

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 24/08/2023 sous le numéro de dépôt 3316

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

PROCES VERBAL DE DELIBERATION DE L'A.G.O DU 30/06/2023

L'an deux mil vingt et trois, le trente juin à 08h00,

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.

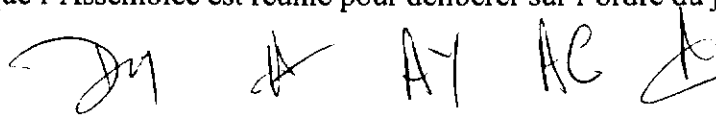
Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :

- la feuille de présence
- le rapport de gestion 2022
- les comptes annuels 2022
- 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 :



ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes clos le 31/12/2022;
- Affectation et répartition des résultats de l'exercice clos le 31/12/2022;
- 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 2022;
 - des comptes annuels clos au 31 décembre 2022;
- approuve, dans leur intégralité, les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés faisant ressortir un bénéfice de 362 507 € 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 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir constaté les soldes de l'exercice clos au 31 décembre 2022, décide d'affecter le bénéfice l'exercice de 362 507 € de la manière suivante :

Report à nouveau créditeur: 362 507 €

Ainsi, le solde du report à nouveau s'établirait à 1 843 245 € après affectation du résultat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

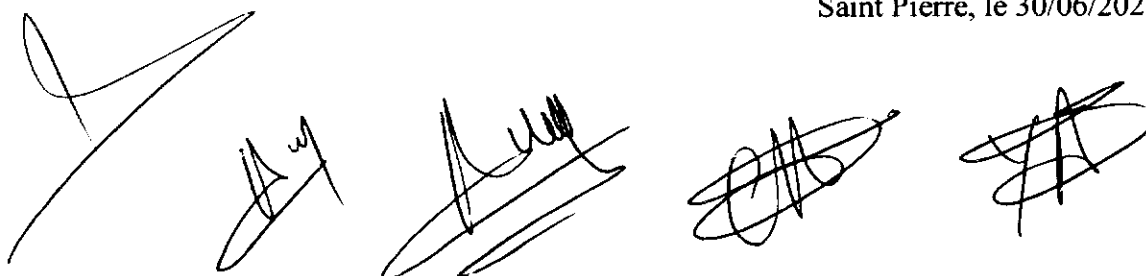
L'assemblée confère tous pouvoirs au Président de la société, ou son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus aucun sujet ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 08h35.

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

Saint Pierre, le 30/06/2023



SAS 5AS

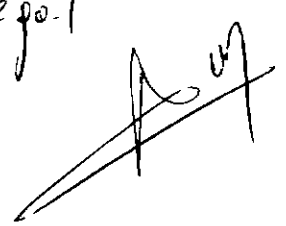
**35, AVENUE CHARLES ISAUTIER ZI N°3
97410 SAINT PIERRE**

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2022

BILAN / COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE COMPTABLE

*St Pierre, le 10/07/2023
certifié conforme par le représentant
légal*


BILAN
COMPTE DE RESULTAT





N° 15949 * 05

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAS

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

Adresse de l'entreprise 35 AVENUE CHARLES

97410 SAINT PIERRE

Durée de l'exercice précédent * 1 1 2

Numéro SIRET *

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

Néant ☐ *Exercice N clos le.
31/12/2022

		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	2 583	563	
		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	10 269	AU	6 922	3 347	
		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	1 613 435	BK	9 505	1 603 930		
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	601 348	BY		601 348	
		Autres créances (3)	BZ	383 092	CA	101 500	281 592	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF		CG				
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 473	CI		1 473		
	TOTAL (III)	CJ	985 913	CK	101 500	884 413		
	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	2 599 348	IA	111 005	2 488 343		
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	980 746
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023

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	1 480 738
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	362 507
	Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées *	DK		
TOTAL (I)		DL	2 173 245
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	123 516
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs E1)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 138
	Dettes fiscales et sociales	DY	125 654
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Compte régul.	Autres dettes	EA	58 790
	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)		EC	315 098
Écarts de conversion passif * (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 488 343
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	184 534	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3 257	

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

③

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

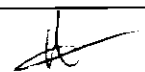
DGFIP N° 2052-SD 2023

Désignation de l'entreprise : SAS 5AS			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	416 870
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	416 870	
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	11 833	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	700	
	Autres produits (1) (11)			FQ	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	429 404
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	45 018	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	9 287	
	Salaires et traitements *			FY	176 645	
	Charges sociales (10)			FZ	22 383	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *	GA	3 207	
			- dotations aux provisions	GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD				
	Autres charges (12)	GE	3			
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	256 543	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	172 861	
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	230 880		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)		GL	8 349		
	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	239 229	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *		GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)		GR	3 569		
	Différences négatives de change		GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GT			
Total des charges financières (VI)				GU	3 569	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	235 660	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	408 521	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SAS SAS		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	186
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	186
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				II	(186)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	45 828
TOTAL DES PRODUITS (I + II + V + VII)				HL	668 633
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	306 126
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	362 507
REVENUS	(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 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 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:	facultatifs 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
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs				186	
(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 2 488 343 € et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 416 870 € et dégageant un bénéfice de 362 507 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/05/2023 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.



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	14 575
Charges sociales pour congés payés	1 565
Etat charges à payer	15 389
Total	31 529



Désignation de l'entreprise SAS 5AS

Néant *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
				Consecutives a une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
				2		1			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	3 146	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		
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	7 348	LC		LD 2 921		
		Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG		
		Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes	LK		LL		LM			
	TOTAL III		LN	7 348	LO		LP 2 921		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T			
	Autres participations	8U	1 600 000	8V		8W			
	Autres titres immobilisés	IP	20	IR		IS			
	Prêts et autres immobilisations financières	IT		IU		IV			
	TOTAL IV	LQ	1 600 020	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	1 610 514	OH		OJ 2 921			
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		4	
						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO		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, agenets et am. des constructions	IS	MG		MH		MI	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ		MK		ML	
		Inst. gales, agenets, aménagements divers	IU	MM		MN		MO	
		Matériel de transport	IV	MP		MQ		MR	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	IW	MS		MT	10 269	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	10 269	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	OU		M7		OW		
	Autres participations	IO	OX		OY	1 600 000	OZ		
	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	1 613 435	OM		

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

Désignation de l'entreprise		SAS SAS				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	1 714	PF	869	PG	PH 2 583
TOTAL I		RK	1 714	RM	869	RN	RO 2 583
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 : Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		QE		QF	QG
immobilisations		QH		QI		QJ	QK
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 584	QM	2 338	QN	QO 6 922
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS	QT
TOTAL II		QU	4 584	QV	2 338	QW	QX 6 922
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ON	6 298	OP	3 207	OQ	OR 9 505
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobiliations 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		M9	N1	N2	N3	N4	N5
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
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
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 récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL			NM		NO
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)	
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

Désignation de l'entreprise		SAS 5AS		Néant			
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice			
	1	2	3	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 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	102 200	6Y	700	7A	101 500
	TOTAL III	7B	102 200	TY	700	UA	101 500
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	102 200	UB	700	UD	101 500
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	700			
	- 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-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.							

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

⑧

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

DGFIP N° 2057-SD 2023

Désignation de l'entreprise : SAS 5AS		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			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations financières	UT	UV	UW			
	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	VX	601 348		601 348		
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	VM					
		Impôts sur les bénéfices	VR	3 693	3 693		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VN				
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VP					
	Divers	VC					
	Groupe et associés (2)	VR	379 399	1	379 398		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VS	1 474	1 474			
	Charges constatées d'avance	VT	985 914	VU	5 168	VV	980 746
	TOTAUX		VD				
REVENUS	Montant des	VE					
	(1) 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
REVENUS	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	3 520	3 520		
		à plus d'1 an à l'origine	VH	119 995	48 213	71 782	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A					
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	7 138	7 138			
	Personnel et comptes rattachés	8C	17 131	17 131			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	7 119	7 119			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	45 828	45 828		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	40 166	40 166		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	15 409	15 409			
	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	58 790	10		58 780	
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ						
Produits constatés d'avance	8L						
TOTAUX		VY	315 096	VZ	184 534	71 782	58 780
REVENUS	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	40 104	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			