DocuSign Envelope ID: 41D1EA58-BE4E-473C-AE9E-510ABF377682

ETABLISSEMENTS DOMINIQUE PATARD
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 1170 ROUTE DE LURET
LA NAUZE, 81500 ST LIEUX LES LAVAUR
804 578 177 RCS CASTRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 mai 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 543 967,24 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 543 967,24 euros
En totalité au compte "autres réserves" *qui s'élève ainsi à 1 888 652,24 euros.*

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31/12/2020 : 100.000 € euros, soit euros par titre
Exercice clos le 31.12.2021 : Néant
Exercice clos le 31.12.2022 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 mai 2024

Cette résolution est adoptée par voix ayant voté pour, voix ayant voté contre et voix s'étant abstenues.

Certifié conforme
Le Président
Dominique PATARD

DocuSigned by:
Dominique PATARD
44D512AFCF3F48D...

DocuSign Envelope ID: 41D1EA58-BE4E-473C-AE9E-510ABF377682

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

1 BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : **SAS ETABLISSEMENTS DOMINIQUE PATARD**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 1170 ROUTE DE LURET 81500 SAINT LIEUX LES LAVAUR

Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 8 0 4 5 7 8 1 7 7 0 0 0 1 1

Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122023 Net 3	N-1 31122022 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	10 567	AG 8 880	1 688	2 958
	Fonds commercial (1)	AH	56 000	AI	56 000	31 000
	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	336 444	AS 187 721	148 723	179 440
	Autres immobilisations corporelles	AT	616 465	AU 228 576	387 889	441 924
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	18 200	BI	18 200	15 600
	TOTAL (II)	BJ	**1 037 676**	BK **425 176**	**612 500**	**670 922**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	387 683	BM	387 683	323 337
	En cours de production de biens	BN	32 661	BO	32 661	27 194
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	991 760	BY	991 760	1 481 109
	Autres créances (3)	BZ	107 429	CA	107 429	133 761
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	1 134 685	CG	1 134 685	332 352
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	9 222	CI	9 222	25 382
	TOTAL (III)	CJ	**2 663 440**	CK	**2 663 440**	**2 323 135**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**3 701 116**	1A **425 176**	**3 275 940**	**2 994 057**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 18 200 | (3) Part à plus d'un an : CR

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

copie certifiée conforme
DocuSigned by:
Dominique PATARD
44D512AFCF3F48D...

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

DocuSign Envelope ID: 41D1EA58-BE4E-473C-AE9E-510ABF377682

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

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2024

Désignation de l'entreprise **SAS ETABLISSEMENTS DOMINIQUE PATAR** — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 100 000)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 344 685	977 460
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) DS DP	DI	**543 967**	**367 225**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**1 998 652**	**1 454 685**
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	658 597	699 763
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	122 864	189 047
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	95 095	193 070
	Dettes fiscales et sociales	DY	396 798	394 549
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 934	62 943
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**1 277 288**	**1 539 372**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**3 275 940**	**2 994 057**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 277 288	1 539 372
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		2 875

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

DocuSign Envelope ID: 41D1EA58-BE4E-473C-AE9E-510ABF377682

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

5 IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2024

Désignation de l'entreprise **SAS ETABLISSEMENTS DOMINIQUE PATAR** — Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A — IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	41 567	KE		KF 25 000
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants]	L9	KJ		KK		KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants]	M1	KM		KN		KO
CORPORELLES	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants]	M2	KP		KQ		KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants]	M3	KS	323 950	KT		KU 12 494
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	426 896	KW		KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY	46 662	KZ		LA 34 583
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	105 060	LC		LD 3 264
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL		LM
CORPORELLES		TOTAL III	LN	902 568	LO		LP 50 341
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T
FINANCIERES	Autres participations		8U		8V		8W
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		IP		IR		IS
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		IT	15 600	IU		IV 2 600
FINANCIERES		TOTAL IV	LQ	15 600	LR		LS 2 600
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		ØG	959 735	ØH		ØJ 77 941

DS

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence. Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW 66 567		IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK 336 444		ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN 426 896		MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		IV		MP		MQ 81 246		MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT 108 323		MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF
CORPORELLES		TOTAL III	IY		NG		NH 952 909		NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW
FINANCIERES	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F 18 200		2G
FINANCIERES		TOTAL IV	I3		NJ		NK 18 200		2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL 1 037 676		ØM

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

DocuSign Envelope ID: 41D1EA58-BE4E-473C-AE9E-510ABF377682

5 bis

TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis 2024

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

Exercice N clos le : 31122023

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS ETABLISSEMENTS DOMINIQUE PATAR — Néant ☐*

CADRE A

	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

DS DP

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

DocuSign Envelope ID: 41D1EA58-BE4E-473C-AE9E-510ABF377682

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

6

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2024

Désignation de l'entreprise : SAS ETABLISSEMENTS DOMINIQUE PATAR — 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 établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	7 609	PF	1 271	PG	DS Dp	PH	8 880
TOTAL I		RK	7 609	RM	1 271	RN		RO	8 880
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	144 510	QA	43 211	QB		QC	187 721
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	85 120	QE	50 344	QF		QG	135 463
	Matériel de transport	QH	7 965	QI	16 497	QJ		QK	24 462
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	43 610	QM	25 040	QN		QO	68 650
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	281 204	QV	135 092	QW		QX	416 297
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	288 813	ØP	136 363	ØQ		ØR	425 176

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

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES 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 établissements		M9		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	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 immob. 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 II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY				Total général non ventilé (NW - NY)	NZ						

CADRE C — MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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.

DocuSign Envelope ID: 41D1EA58-BE4E-473C-AE9E-510ABF377682

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

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2024

Désignation de l'entreprise : **SAS ETABLISSEMENTS DOMINIQUE PATAR** 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	DS DP	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	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

DocuSign Envelope ID: 41D1EA58-BE4E-473C-AE9E-510ABF377682

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

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

DGFiP N° 2057 2024

Désignation de l'entreprise : **SAS ETABLISSEMENTS DOMINIQUE PATAR** — Néant ☐ *

CADRE A ETAT DES CREANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	18 200	UV	18 200	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	991 760		991 760		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 167		1 167		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	4 060		4 060		
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	17 432		17 432		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	84 771		84 771		
	Charges constatées d'avance	VS	9 222		9 222		
	TOTAUX	VT	**1 126 611**	VU	**1 126 611**	VV	
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
RENVOIS (2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

DS DP

CADRE B ETAT 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				
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	658 597	658 597		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	95 095	95 095		
Personnel et comptes rattachés		8C	98 574	98 574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	91 664	91 664		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	53 734	53 734		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	140 678	140 678		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	12 148	12 148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	122 864	122 864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 934	3 934		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**1 277 288**	VZ **1 277 288**		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	44 399	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	135
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	82 690			

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