

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST PIERRE DE LA REUNION - 9742 -
Documents comptables (B-S) - Dépôt le 05/08/2024 - 4273 - 2010 B 00583 - 524 758 919 - 5 AS

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 30/06/2024

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

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

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

Le Président constate qu'est présent :

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

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

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

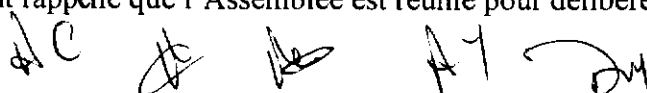
Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :

- la feuille de présence
- le rapport de gestion 2023
- les comptes annuels 2023
- 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 31/12/2023;
- Affectation et répartition des résultats de l'exercice clos le 31/12/2023;
- 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 2023;

- des comptes annuels clos au 31 décembre 2023;

approuve, dans leur intégralité, les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés faisant ressortir un bénéfice de 516 628 € 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 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir constaté les soldes de l'exercice clos au 31 décembre 2023, décide d'affecter le bénéfice l'exercice de 516 628 € de la manière suivante :

Report à nouveau créateur: 516 628 €

Ainsi, le solde du report à nouveau s'établirait à 2 359 873 € 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 adoptées.

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 30/06/2024



SAS 5AS

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

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2023

BILAN / COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE COMPTABLE

*Certifié conforme par le représentant
légal.
St Pierre, le 11/07/2024*



BILAN
COMPTE DE RESULTAT



N° 15949 * 06

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2024

Formulaire obligatoire l'article 53 A
du code général des impôts.

Désignation de l'entreprise : SAS SAS

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

Adresse de l'entreprise 35 AVENUE CHARLES

97410 SAINT PIERRE

Durée de l'exercice précédent : 1 2

Numéro SIRET : 5 2 4 7 5 8 9 1 9 0 0 0 1 2

Neant *

Exercice N clos le,

31/12/2023

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I) AA			
	Frais d'établissement * AB			
	Frais de développement * CX			
	Concessions, brevets et droits similaires AF	3 146	3 044	102
	Fonds commercial (1) AH			
	Autres immobilisations incorporelles AJ			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL			
	Terrains AN			
	Constructions AP			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR			
	Autres immobilisations corporelles AT	10 307	7 619	2 688
	Immobilisations en cours AV			
	Avances et acomptes AX			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS			
	Autres participations CU	1 600 000		1 600 000
	Créances rattachées à des participations BB			
	Autres titres immobilisés BD	20		20
	Prêts BF			
	Autres immobilisations financières * BH			
TOTAL (II) BJ		1 613 473	10 663	1 602 810
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements BL			
	En cours de production de biens BN			
	En cours de production de services BP			
	Produits intermédiaires et finis BR			
	Marchandises BT			
	Avances et acomptes versés sur commandes BV			
	Clients et comptes rattachés (3) * BX	897 118		897 118
	Autres créances (3) BZ	496 293	101 500	394 793
	Capital souscrit et appelé, non versé CB			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD			
DIVERS	Disponibilités CF	63 051		63 051
	Charges constatées d'avance (3) * CH	1 695		1 695
TOTAL (III) CJ		1 458 157	101 500	1 356 657
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif * (VI) CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	3 071 630	112 163	2 959 467
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	1 295 339

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations

Stocks

Créances

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024

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	1 843 245
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	516 630
	Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées *	DK		
TOTAL (I)		DL	2 689 875
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DMI	
	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	72 018
	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	2 320
	Dettes fiscales et sociales	DY	176 317
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	18 937
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)		EC	269 592
Écarts de conversion passif* (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 959 467
RENVIS	(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	246 813
(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-NOF-SD

Désignation de l'entreprise		SAS 5AS		Exercice N		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC						
	Production vendue					FF						
	biens *	FD		FE		FI						
	services *	FG	432 267	FH						432 267		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	432 267	FK		FL				432 267		
	Production stockée *					FM						
	Production immobilisée *					FN						
	Subventions d'exploitation					FO				9 167		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP						
	Autres produits (1) (11)					FQ				1		
Total des produits d'exploitation (2) (1)										FR	441 435	
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				43 610		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX				4 132		
	Salaires et traitements *					FY				183 467		
	Charges sociales (10)					FZ				21 840		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations					GA				1 408	
		dotations aux amortissements					GB					
		dont l'amortissement du fonds de commerce : l'article 39, I-2, al.3										
		dotations aux provisions										
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC						
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD						
	Autres charges (12)					GE				1		
Total des charges d'exploitation (4) (11)										GF	254 458	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										GG	186 977	
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				369 408		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK						
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL				24 221		
	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	393 629	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ						
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR				2 963		
	Différences négatives de change					GS						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT						
Total des charges financières (VI)										GU	2 963	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)										GV	390 666	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)										GW	577 643	

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 959 467 € et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 432 267 € et dégageant un bénéfice de 516 628 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/05/2024 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	10 451
Charges sociales pour congés payés	1 290
Etat charges à payer	15 389
Intérêts courus à payer	235
Total	27 365

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Designation de l'entreprise		SAS SAS		Néant							
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
				Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
				1		2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CZ	D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		KD	3 146 KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants I.9		KJ	KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants MI		KM	KN		KO			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2		KP	KQ		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3		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	10 269 LC		LD		2 014		
		Emballages récupérables et divers *		LE			LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK	LL		LM			
	TOTAL III				LN	10 269 LO		LP		2 014	
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)				OG	1 613 435 OH		OI		2 014		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation fiscale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN	CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO	LV		UW		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		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	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		1 976 MT		10 307 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		1 976 NH		10 307 NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU		M7		ØW	
	Autres participations				1Ø	ØX		ØY		1 600 000 ØZ	
	Autres titres immobilisés				1I	2B		2C		20 2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				12	2E		2F		2G	
	TOTAL IV				13	NJ		NK		1 600 020 2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14	ØK		1 976 ØL		1 613 473 ØM		

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2024

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

SAS 5AS		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	2 583 PF	461 PG	PH 3 044			
TOTAL I	RK	2 583 RM	461 RN	RO 3 044			
Terrains	PI	PJ	PK	PL			
Constructions	PM	PN	PO	PQ			
Sur sol propre	PR	PS	PT	PU			
Sur sol d'autrui	PV	PW	PX	PY			
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PZ	QA	QB	QC			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	QD	QE	QF	QG			
Autres	QH	QI	QJ	QK			
Immobilisations corporelles	QL	6 922 QM	948 QN	251 QO 7 619			
Matériel de bureau et informatique, mobilier	QP	QR	QS	QT			
Emballages récupérables et divers	TOTAL II	QU	6 922 QV	948 QW 251 QX 7 619			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ON	9 505 OP	1 409 OQ	251 OR 10 663			
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	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incorporelles	S7	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	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
Sur sol d'autrui	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. gales, agenc. et am. des const.	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Inst. techniques mat. et outillage	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
Autres immobilisations corporelles	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
Matériel de transport	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
Mat. bureau et inform. mobilier	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
Emballages récup. et divers	TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7
TOTAL III	NI			NM			NO
Frais d'acquisition de titres de participations	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général (I + II + III)	NW		Total général non venté (NS + NT + NU)	NY		Total général non venté (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 2024

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)	II	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 { - incorporelles	6A	6B	6C	6D	
- corporelles	6E	6F	6G	6H	
- titres mis en équivalence	02	03	04	05	
- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
- autres immobilisa- tions financières (1) *	06	07	08	09	
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	101 500	6Y	6Z	101 500
TOTAL III	7B	101 500	TY	TZ	101 500
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	101 500	UB	UC	101 500
Dont dotations et reprises					
- d'exploitation		UE	UF		
- financières		UG	UH		
- exceptionnelles		LJ	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

Formulaire obligatoire l'article 55 A
du Code général des impôts**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

DGFIP N° 2057-SD 2024

Designation 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	UN	UN	
	Prêts (1) (2)	UP	UR	US	
	Autres immobilisations financières	UT	UV	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA			
	Autres créances clients	UX	897 118	897 118	
	Créance représentative de titres prêts ou rends en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)	ZI			
	Personnel et comptes rattachés	UY			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
	Impôts sur les bénéfices	VM			
	État et autres collectivités publiques	VB	3 166	3 166	
	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	493 127	94 906	398 221
	Charges constatées d'avance	VS	1 694	1 694	
	TOTAUX	VT	1 395 105	99 766	1 295 339
RENNVOIS	(1) Montant des Prêts accordés en cours d'exercice	VD			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE			
		VF			
CADRE B ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un 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)	VG	235	235		
à 1 an maximum à l'origine	VH	71 783	49 002	22 781	
à plus d'1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	2 320	2 320		
Personnel et comptes rattachés	8C	18 691	18 691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	7 616	7 616		
État et Impôts sur les bénéfices	8E	61 221	61 221		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	VW	73 375	73 375		
collectivités Obligations cautionnées	VX				
publiques Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	15 415	15 415		
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	18 938	18 938		
Dettes représentatives de titres empruntés ou rends en garantie *	ZZ				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAUX	VY	269 594	246 813	22 781	
RENNVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	48 212		
			(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			