

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST PIERRE DE LA REUNION - 9742 -
Documents comptables (B-S) - Dépôt le 31/07/2025 - 3691 - 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'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30/06/2025

L'an deux mil vingt cinq, le trente juin à 19h10,

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 2024
- les comptes annuels 2024
- 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 31/12/2024;
- Affectation et répartition des résultats de l'exercice clos le 31/12/2024;
- 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 après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024, approuve le rapport de gestion, ainsi que les comptes de l'exercice tels qu'ils ont été présentés par le Président et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 252 743 €.

L'assemblée générale approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par le Président au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, elle donne quitus au Président de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 252 743 € de la manière suivante :

- Report à nouveau créateur : 252 743 €

Après cette affectation, le nouveau solde du report à nouveau créateur s'élève à deux millions six cent douze mille six cent seize euros (2 612 616 €).

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'assemblée générale reconnaît qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée donne tous pouvoirs au gérant ou à tout porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités nécessaires, notamment le dépôt au greffe du tribunal de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus aucune question n'étant soulevée, la séance est levée à 19h40.

De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal, signé par le Président.

Fait à Saint-Pierre, le 30 juin 2025

Signé : M. ARAYAPIN Luçay
Président de séance

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke and a vertical stroke at the end.

SAS 5AS

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

SOMMAIRE

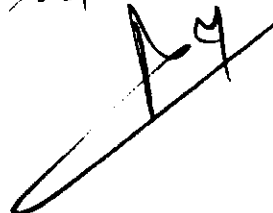
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

BILAN / COMPTE DE RESULTAT

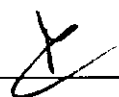
ANNEXE COMPTABLE

*Certifié conforme par le
Représentant légal*

le 18/03/2025



BILAN
COMPTE DE RESULTAT





N° 15949 * 07

①

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2025

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 : **12**Adresse de l'entreprise : **35 AVENUE CHARLES****97410 SAINT PIERRE**Durée de l'exercice précédent : **12**Numéro SIRET : **52475891900012**Néant ☐

				Exercice N clos le 31/12/2024			
		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	AG	3 146	0	
		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	AU	8 862	1 445	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	1 600 000	1 600 000	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE	20	20	
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	1 613 473	BK	12 008	1 601 465	
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 fins	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	893 463	893 463	
		Autres créances (3)	BZ	CA	471 671	471 671	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE			
		Disponibilités	CF	CG	207 248	207 248	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 796	1 796	
TOTAL (III)		CJ	1 574 178	CK		1 574 178	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif *	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	3 187 651	1A	12 008	3 175 643
	Renvois : (1) Dont droit au bail						
		(2) Partant des diminutions des immobilisations financières nettes	CP		(3) Partant des diminutions	CR	1 354 932
Case de renvoi de propriété *	Immobilisations		Stocks :		Créances :		

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

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2025

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	2 359 873	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	252 743	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
		TOTAL (I)	DL	2 942 616	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
		DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	23 010		
	Emprunts et dettes financières divers	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 492		
	Dettes fiscales et sociales	DY	207 525		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	233 027		
	Écarts de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 175 643		
RENVois	(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	225 397	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

DGFIP N° 2052-SD 2025

Désignation de l'entreprise : SAS 5AS				Néant ☐			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue : biens *	FD		FE		FF	
	services *	FG	466 030	FH		FI	466 030
	Chiffres d'affaires nets *	FI	466 030	FK		FL	466 030
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	9 500
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	101 500
	Autres produits (1) (11)					FQ	8
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	577 038
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	43 354
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	8 544
	Salaires et traitements *					FY	205 462
	Charges sociales (10)					FZ	22 608
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	dotations aux amortissements * (14)			GA	1 346
			- dotations aux provisions			GB	
		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) (II)					GF	281 315
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	295 723	
opérations et cumul	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	27 483
	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	27 483
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	667
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	667
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	26 816	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	322 539	

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

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise SAS SAS		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	14 325
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	14 325
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	14 325
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	84 121
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	618 846
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	366 103
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	252 743
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 immobilier *	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.)	HN	
	(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)	A2	
	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	
(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		
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, I-2°, al. 3)	HS		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Produits except. sur exercices antérieurs			14 325
(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 3 175 643 € et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 466 030 € et dégageant un bénéfice de 252 743 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 16/05/2025 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 en vigueur, dans le respect des principes généraux énoncés par les articles 121-1 à 121-5 du Plan Comptable Général.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historique. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de commerce, du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 modifié, ainsi qu'avec le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général et ses textes modificatifs (notamment le règlement ANC n° 2018-07 du 10 décembre 2018) 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	10 097
Charges sociales pour congés payés	1 179
Intérêts courus à payer	228
Total	11 504



(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Designation de l'entreprise SAS 5AS										Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Conséquences et à une réévaluation perçues au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	3 146	KE		KE	
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
	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	10 307	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes						LK		LL		LM	
	TOTAL III						LN	10 307	LO		LP	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
	Autres participations						8U	1 600 000	8V		8W	
	Autres titres immobilisés						1P	20	1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V	
	TOTAL IV						1Q	1 600 020	1R		1S	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								0G	1 613 473	0H		0J
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		C0		D0		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		1W	3 146	1X	
CORPORELLES	Terrains				1P		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agenc. et am. des constructions				IS		MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. et aménagements divers				IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR
		Matériel de bureau et mobilier informatique				IW		MS		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		NH	10 307	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	1 613 473	OM

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

Désignation de l'entreprise : SAS 5AS										Neant ☐	
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	3 044	PF	102	PG		PH	3 146	
TOTAL I			RK	3 044	RM	102	RN		RO	3 146	
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 immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	7 619	QM	1 243	QN		QO	8 862		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU	7 619	QV	1 243	QW		QX	8 862		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			ON	10 663	OP	1 345	OQ		OR	12 008	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilités 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		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, agencement et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencement 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 ventiler (NP - NQ + NR)		NW	Total général non ventiler (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventiler (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 évaluer							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise		SAS SAS						
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 C.G.I.) *	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 C.G.I.)	IJ		IK		IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ	TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V	4W	
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X		4Y		4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X	5Y	
TOTAL II	5Z		TV		TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	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 immobilisa- tions 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	101 500	6Y		6Z	101 500	7A
	TOTAL III	7B	101 500	TY		TZ	101 500	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	101 500	UB		UC	101 500	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF	101 500		
	- 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 *

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

DGFIP N° 2057-SD 2025

Désignation de l'entreprise : SAS SAS										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		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	893 463		10 113		883 350				
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) (10)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	90		90					
		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	471 582				471 582				
	Charges constatées d'avance	VS	1 796		1 796						
TOTAUX		VT	1 366 931	VU	11 999	VV	1 354 932				
REVENUS	(1) Montant des Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	(2) Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) 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'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)	à 1 an maximum à l'origine	VG	228		228						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	22 782		15 151		7 631				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 492		2 492						
Personnel et comptes rattachés		8C	10 097		10 097						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6 499		6 499						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	84 121		84 121						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	102 811		102 811						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 998		3 998						
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									
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	233 028	VZ	225 397		7 631				
REVENUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	49 001	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							