

SCHINASI

Société à Responsabilité Limitée au capital de 720.000 Euros

Siège social : Villa Beaumontia - Résidence Beaufort

Chemin des Cruyes

13090 AIX-EN-PROVENCE

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

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025
(Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 octobre 2025)**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide d'imputer la perte de l'exercice social clos le 30 juin 2025, laquelle s'élève à 859.634 Euros

sur le compte de report à nouveau à hauteur de	699.080 Euros
sur le compte de réserve statutaires à hauteur de	6.000 Euros
sur le compte de réserve légale à hauteur de	51.307 Euros

le solde négatif de étant reporté à nouveau	103.247 Euros

Le report à nouveau ressortira ainsi en négatif de 103.247 Euros.

En outre et conformément aux dispositions légales, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de ce qu'au titre des trois derniers exercices sociaux, il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes :

Au titre des exercices	Dividende Global	Dividende par part	Montant éligible à l'abattement de 40 % par part (art. 158-3 CGI)
2021/2022	36.000 € ⁽¹⁾ 30.000 € ⁽²⁾	60 € ⁽¹⁾ 50 € ⁽²⁾	60 € ⁽¹⁾ 50 € ⁽²⁾
2022/2023	42.000 € ⁽³⁾	70 € ⁽³⁾	70 € ⁽³⁾
2023/2024	30.000 € ⁽⁴⁾	50 € ⁽⁴⁾	50 € ⁽⁴⁾

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

(2) Distribution de dividendes votée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 août 2023

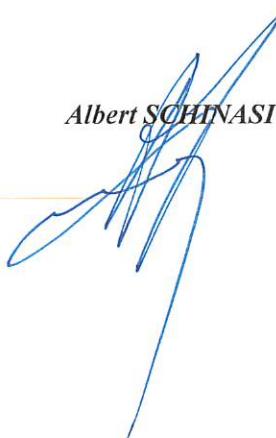
(3) Distribution de report à nouveau votée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2024

(4) Distribution de dividendes votée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 novembre 2024

DECISION DE L'ASSEMBLEE

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

Albert SCHINASI



Certifié exact
La Co-Gérance



Jacqueline SCHINASI



SCHINASI

Société à Responsabilité Limitée au capital de 720.000 Euros

Siège social :
Villa Beaumontia
Résidence Beaufort
Chemin des Cruyes
13090 AIX EN PROVENCE

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

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025

Albert SCHINASI

Certifié exact

Albert Hooijer
Certifié exact

Jacqueline SCHINASI

Désignation de l'entreprise : SCHINASI SARL
 Adresse de l'entreprise CHEMIN DE CRUYES

13090 AIX EN PROVENCE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

1 2

Durée de l'exercice précédent*

1 2

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

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF IMMOBILISE *

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES *

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

ACTIF CIRCULANT STOCKS *

ACTIF CIRCULANT CREANCES *

DIVERS

Comptes de régularisation

Capital et Quota

						Exercice N clos le, 13 006 2025	N-1 13 006 2024
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
Frais d'établissement *	AB						
Frais de développement *	CX		CQ				
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG				
Fonds commercial (1)	AH		AI				
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
Terrains	AN		AO				
Constructions	AP		AQ				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
Autres immobilisations corporelles	AT	31 257	AU	18 448	12 809	17 938	
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
Autres participations	CU	785 731	CV	784 751	980	607 153	
Créances rattachées à des participations	BB	583 956	BC		583 956	550 036	
Autres titres immobilisés	BD		BE				
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières*	BH		BI				
TOTAL (II)		BJ 1 400 944	BK	803 199	597 745	1 175 127	
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				
Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
Clients et comptes rattachés (3)*	BX	45 000	BY	37 500	7 500	1 920	
Autres créances (3)	BZ	18 696	CA	18 000	696	207 751	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	35 000	CE		35 000		
Disponibilités	CF	13 520	CG		13 520	186 836	
Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI				
TOTAL (III)		CJ 112 216	CK	55 500	56 716	396 507	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO 1 513 160	IA	858 699	654 461	1 571 634	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	0	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :			Creances		

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051 2025

Désignation de l'entreprise : SCHINASI SARL		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 720 000....)	DA	720 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	51 307
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	6 000
	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	
	Report à nouveau	DH	699 080
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(859 634)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	616 753
	TOTAL (II)	DM	1 506 387
DETTE(S) (4)	Autres fonds propres	DN	
	Produit des émissions de titres participatifs	DO	
	Avances conditionnées	DP	
	TOTAL (III)	DQ	
	Provisions pour risques et charges	DR	
	Provisions pour risques	DS	
	Provisions pour charges	DT	
	TOTAL (III)	DU	
	Emprunts obligataires convertibles	DV	21 630
	Autres emprunts obligataires	DW	
Compte régul.	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DX	7 797
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DY	4 727
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DZ	11 188
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	EA	54 825
	Dettes fiscales et sociales	EB	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	EC	163
	Autres dettes	ED	
	Produits constatés d'avance (4)	EE	37 708
	TOTAL (IV)		65 247
RENOVIS	Ecart de conversion passif* (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		1 571 634
	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)}	1C	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1D	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1E	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EF	
		EG	37 708
		EH	65 247

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

Désignation de l'entreprise : SCHINAST SART

Néan

Désignation de l'entreprise : SCHINAST SARL		Exercice N				Néant	*
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	Exercice (N-1)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue	biens*	FD	FE		FF	
		services*	FG	FH		FI	150 000 231 860
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	150 000	FK		FL	150 000 231 860
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	13 265
	Autres produits (1) (11)					FQ	613
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	150 613	245 125
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	10 480	25 866
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	3 315	1 843
	Salaires et traitements*				FY	153 414	208 279
	Charges sociales (10)				FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*		GA	5 129	1 338
			- dotations aux provisions		GB		
PRODUITS FINANCIERS	Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	37 500	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE		1 437
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	209 838	238 764
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(59 225)	6 361
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			GH		
		Perte supportée ou bénéfice transféré*			GI		
	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	2 342	6 831
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
CHARGES FINANCIERES	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Défauts positifs de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)				GP	2 342	6 831
	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	802 751	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		
	Défauts négatifs de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	802 751	
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(800 409)	6 831
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(859 634)	13 192

Désignation de l'entreprise : SCHINASI SARL					Néant <input type="checkbox"/> *				
					Exercice N	Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA						
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB						
	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						
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF						
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG						
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH					
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise					HJ				
Impôts sur les bénéfices *					HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	152 955 251 956			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	1 012 589 238 764			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	(859 634) 13 192			
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO						
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY						
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG						
	(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP						
		- Crédit bail immobilier	HQ						
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH						
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		IJ						
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK						
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX						
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC					
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinques D)			RD					
	(9) Dont transferts de charges		A1			13 265			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	A2					
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3					
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4					
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9					
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	dont cotisations Madelin	A7					
	(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, 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			
	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N				
					Charges antérieures	Produits antérieurs			

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

Désignation de l'entreprise : SCHINASI SARL											Néant	*
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
INcorp.		Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CZ	1	D8		D9	
		Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		KD		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	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3			KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements divers *					KV		KW		KX	
		Matériel de transport *					KY	24 458	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	6 799	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	
		Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
FINANCIERES	Avances et acomptes						LK		LL		LM	
		TOTAL III					LN	31 257	LO		LP	
	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
	Autres participations						8U	1 157 189	8V		8W 212 498	
	Autres titres immobilisés						1P		1R		1S	
CORPORELLES	Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V	
		TOTAL IV					LQ	1 157 189	LR		LS 212 498	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	1 188 446	ØH		ØJ 212 498	
	CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
	INcorp.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN			par virement de poste à poste	1		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	4	
CORPORELLES		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO			CO	2	DO		D7	
	Terrains			IP			LV		LW		1X	
	Constructions	Sur sol propre	IQ				MA		LY		LZ	
		Sur sol d'autrui	IR				MD		MB		MC	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS				MG		ME		MF	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT				MJ		MH		MI	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU				MM		MK		ML	
		Matériel de transport	IV				MP		MN		MO	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW				MS		MQ	24 458	MR 24 458	
		Emballages récupérables et divers *	IX				MV		MT	6 799	MU 6 799	
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours			MY			MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes			NC			ND		NE		NF	
		TOTAL III					NG		NH	31 257	NI 31 257	
	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ			ØU		M7		ØW	
	Autres participations			IO			ØX	(0)	ØY	1 369 687	ØZ 1 369 687	
CORPORELLES	Autres titres immobilisés			II			2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2			2E		2F		2G	
		TOTAL IV					NJ	(0)	NK	1 369 687	2H 1 369 687	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØK	(0)	ØL	1 400 944	ØM 1 400 944	

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

AUREC SAS

Désignation de l'entreprise : SCHINASI SARL												Néant <input type="checkbox"/> *
CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements 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			PF			PG		PH			
	TOTAL I	RK		RM			RN		RO			
Terrains	PI			PJ			PK		PL			
Constructions	Sur sol propre		PM	PN		PO		PQ				
	Sur sol d'autrui		PR	PS		PT		PU				
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV	PW		PX		PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ			QA		QB	QC					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	QE		QF		QG				
	Matériel de transport		QH	8 667		QI	4 000	QJ	QK	12 667		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	4 652		QM	1 129	QN	QO	5 781		
Emballages récupérables et divers	QP			QR		QS		QT				
	TOTAL II	QU	13 319	QV	5 129	QW		QX	QY	18 448		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	QN	13 319	QP	5 129	QQ		QR	QZ	18 448		
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 d'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	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.générales et aménages const.	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					
Inst. techniques mat. et outilage	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					
Inst.générales et am. divers	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	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					
TOTAL II	NL			NM			NO					
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					
Total général non vendu (NP + NQ + NR)	NW		Total général non vendu (NS + NT + NU)	NY		Total général non vendu (NW - NY)	NZ					
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice			Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations							SP		SR			
Désignation de l'entreprise : SCHINASI SARL												Néant <input type="checkbox"/> *
CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements 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			PF			PG		PH			
	TOTAL I	RK		RM			RN		RO			
Terrains	PI			PJ			PK		PL			
Constructions	Sur sol propre		PM	PN		PO		PQ				
	Sur sol d'autrui		PR	PS		PT		PU				
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV	PW		PX		PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ			QA		QB	QC					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	QE		QF		QG				
	Matériel de transport		QH	8 667		QI	4 000	QJ	QK	12 667		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	4 652		QM	1 129	QN	QO	5 781		
Emballages récupérables et divers	QP			QR		QS		QT				
	TOTAL II	QU	13 319	QV	5 129	QW		QX	QY	18 448		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	QN	13 319	QP	5 129	QQ		QR	QZ	18 448		
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 d'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	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.générales et aménages const.	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					
Inst. techniques mat. et outilage	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					
Inst.générales et am. divers	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	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					
TOTAL II	NL			NM			NO					
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					
Total général non vendu (NP + NQ + NR)	NW		Total général non vendu (NS + NT + NU)	NY		Total général non vendu (NW - NY)	NZ					
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice			Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations							SP		SR			

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

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

7

Désignation de l'entreprise : SCHINASI SARL								Néant <input type="checkbox"/> *			
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)*	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 quinques 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			
			6E	6F		6G		6H			
			O2	O3		O4		O5			
			9U	9V	784 751	9W		9X	784 751		
			O6	O7		O8		O9			
			6N	6P		6R		6S			
			6T	6U	37 500	6V		6W	37 500		
	Sur stocks et en cours	6X	6Y		6Z		7A		18 000		
		7B	TY	840 251	TZ		UA		840 251		
		7C	UB	840 251	UC		UD		840 251		
		Dont dotations et reprises	UE	37 500	UF						
			UG	802 751	UH						
			UJ		UK						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10			
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.											
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.											

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : SCHINASI SARL

30/06/2025

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

N° 2057 2025

Désignation de l'entreprise : SCHINASI SARL										Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an							
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ DE L'ACTIF CIRCULANT	Créances rattachées à des participations			UL	583 956		UM	0		UN	583 956					
	Prêts (1) (2)			UP			UR			US						
	Autres immobilisations financières							UV			UW					
	Clients douteux ou litigieux			VA	45 000		45 000									
	Autres créances clients			UX												
	Crédit représentatif de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée *)			Z1												
	Personnel et comptes rattachés			UY												
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ												
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM											
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	696		696								
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN											
		Divers			VP											
Groupe et associés (2)			VC	18 000		18 000										
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)																
Charges constatées d'avance			VS													
TOTAUX				VT	647 652	VU	63 696		VV	583 956						
RENOVIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD										
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice													
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF											
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans					
		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 de 1 an à l'origine		VH											
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A											
		Fournisseurs et comptes rattachés			8B	4 727	4 727									
		Personnel et comptes rattachés			8C											
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	2 915	2 915									
		Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E											
			Taxe sur la valeur ajoutée		VW	7 500	7 500									
			Obligations cautionnées		VX											
			Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	773	773									
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J											
		Groupe et associés (2)			VI	21 630	21 630									
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	163	163									
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2											
		Produits constatés d'avance			8L											
TOTAUX			VY	37 708	VZ	37 708										
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques		VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032								