

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
sur le compte de réserve statutaires à hauteur de
sur le compte de réserve légale à hauteur de

699.080 Euros

6.000 Euros

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⁾	60 € ⁽¹⁾	60 € ⁽¹⁾
	30.000 € ⁽²⁾	50 € ⁽²⁾	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

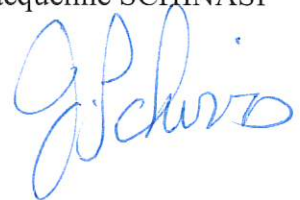
Albert SCHINASI



Certifié exact

Albert Schinasi
Certifié exact

Jacqueline SCHINASI



Désignation de l'entreprise : SCHINASI SARL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise CHEMIN DE CRUYES		13090 AIX EN PROVENCE	
Durée de l'exercice précédent* 1 2			
Numéro SIRET* 4 9 1 4 8 1 8 3 4 0 0 0 1 9		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le, 3 0 0 6 2 0 2 5	
		N-1 3 0 0 6 2 0 2 4	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		AB	
Frais d'établissement *		AC	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
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	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		CS	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CU	
Autres participations		BB	
Créances rattachées à des participations		BD	
Autres titres immobilisés		BF	
Prêts		BH	
Autres immobilisations financières*		BJ	
TOTAL (II)		BK	
STOCKS *		BL	
Matières premières, approvisionnements		BN	
En cours de production de biens		BP	
En cours de production de services		BR	
Produits intermédiaires et finis		BT	
Marchandises		BV	
Avances et acomptes versés sur commandes		BX	
Clients et comptes rattachés (3)*		BZ	
Autres créances (3)		CB	
Capital souscrit et appelé, non versé		CD	
DIVERS		CE	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CF	
Disponibilités		CH	
Charges constatées d'avance (3)*		CJ	
TOTAL (III)		CK	
Comptes de régularisation		CW	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CM	
Primes de remboursement des obligations (V)		CN	
Ecarts de conversion actif* (VI)		CO	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		IA	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilitations :		Stocks :	
		Créances	

Désignation de l'entreprise : SCHINASI SARL			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :720.000.....)	DA	720 000	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	50 647
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	6 000	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	716 548
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(859 634)	13 192
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	616 753
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	21 630	7 797
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 727	2 626
	Dettes fiscales et sociales	DY	11 188	54 825
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	163	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	37 708	65 247
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	654 461	1 571 634
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	37 708	65 247
	(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.

Désignation de l'entreprise : SCHINASTI SARL

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF	
		FG	150 000	FH		FI	231 860
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	150 000	FK		FL	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	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	25 866
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 843
	Salaires et traitements*					FY	208 279
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immo. { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	1 338
						GB	
						GC	37 500
						GD	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*						
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						
	Autres charges (12)					GE	1 437
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	238 764
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	6 361
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	6 831
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	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	6 831
						GQ	802 751
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GR	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS	
	Différences négatives de change					GT	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	802 751
	Total des charges financières (VI)						
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	6 831
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	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 (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										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	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP			
			- Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies 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			
	(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							
		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

(Ne pas reporter le montant des cédiments)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SCHINASI SARL										Néant		*			
CADRE A				IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations			
								Consécutives 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			
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I			CZ		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 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				
	Avances et acomptes						LK		LL		LM				
	TOTAL III						LN	31 257	LO		LP				
	FINANCIERES	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					
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V					
TOTAL IV						LQ	1 157 189	LR		LS	212 498				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							0G	1 188 446	0H		0J	212 498			

CADRE B				IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				la fin de l'exercice				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I			IN		CO		DO		D7						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II			IO		LV		LW		IX						
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ						
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		MC						
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF						
		Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG		MH		MI						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK		ML						
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers						IU		MM		MN		MO					
		Matériel de transport						IV		MP		MQ	24 458	MR	24 458				
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier						IW		MS		MT	6 799	MU	6 799				
		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	31 257	NI	31 257					
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		OU		M7		OW					
		Autres participations						IO		OX	(0)	OY	1 369 687	OZ	1 369 687				
Autres titres immobilisés						II		2B		2C		2D							
Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F		2G							
TOTAL IV						I3		NJ	(0)	NK	1 369 687	2H	1 369 687						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							I4		OK	(0)	OL	1 400 944	OM	1 400 944					

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

Désignation de l'entreprise : SCHINASI SARLNéant ☐ *

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	18 448
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	13 319	QP	5 129	QQ		QR	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	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6			
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4			
	Inst.gale,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 immobilisations corporelles	Inst.gale,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		NL							NM							NO	
TOTAL III																	
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV			
Total général non ventilé (NP + NO + 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 RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise : SCHINASI SARL

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	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
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08
	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 GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	37 500	UF	
	- financières	UG	802 751	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 39-1-5e 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 :

30/06/2025

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SCHINASI SARL										Néant <input type="checkbox"/> *	
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	583 956	UM	0	UN	583 956		
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	45 000	45 000					
	Autres créances clients			UX							
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI							
	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)			VR							
	Charges constatées d'avance			VS							
	TOTAUX			VT	647 652	VU	63 696	VV	583 956		
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
- 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'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 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 *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	37 708	VZ	37 708						
RENOIS	(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	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						