

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST DENIS DE LA REUNION - 9741 -
Documents comptables (B-S) - Dépôt le 18/02/2026 - B2026/001752 - 2021 B 00665 - 898 215
041 - 5S IMMO

(1) Informations telles que figurant au RCS.

38 Avenue des Francolins
plateau caillou lot la collina
97460 ST PAUL

COMPTES ANNUELS

SAS CONTALIM
50 IMPASSE DES AULNES

38300 RUY-MONTCEAU
04.74.93.94.22

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2021 7			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	50 496		50 496		50 496	
	Constructions	286 144	1 476	284 668		284 668	
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	27 309	671	26 638		26 638	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	363 949	2 147	361 802		361 802	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	876		876		876	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 390		3 390		3 390	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	4 266		4 266		4 266	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	368 215	2 147	366 068		366 068	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2021	7	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 400)		400		400	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport					
	Ecarts de réévaluation					
	Réserves					
	Réserve légale					
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves réglementées					
	Autres réserves					
	Report à nouveau					
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		12 392		12 392	
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement					
	Provisions réglementées					
	Total I		11 992		11 992	
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs					
	Avances conditionnées					
DETTE (I)	Total II					
	Provisions pour risques					
	Provisions pour charges					
Comptes de Régularisation	Total III					
	Dettes financières					
	Emprunts obligataires convertibles					
	Autres emprunts obligataires					
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		313 053		313 053	
	Concours bancaires courants					
	Emprunts et dettes financières diverses		62 643		62 643	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes d'exploitation					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 365		2 365	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes fiscales et sociales					
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
	Autres dettes					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance (1)					
	Total IV		378 061		378 061	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecarts de conversion passif (V)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		366 068		366 068	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

plateau caillou lot la collina.
97460 ST PAUL

ANNEXE DU 30/03/2021 AU 30/09/2021

SAS CONTALIM
50 IMPASSE DES AULNES

38300 RUY-MONTCEAU
04.74.93.94.22

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2021 7	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TERRAINS	50 496.05		50 496.05	
21100000 Terrain la poudriere	44 433.35		44 433.35	
21110000 Terrain tampon	6 062.70		6 062.70	
CONSTRUCTIONS	284 668.27		284 668.27	
21310000 Constructions la poudriere	251 789.00		251 789.00	
21311000 Construction le tampon	34 355.27		34 355.27	
28131000 Amortis construction	1 476.00		1 476.00	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 637.72		26 637.72	
21810000 Instal genc amenagt divers	9 167.04		9 167.04	
21811000 Inst agenc ament le tampon	12 592.68		12 592.68	
21840000 Mobiliers la poudriere	5 549.00		5 549.00	
28181000 Amortis instal agenc amenagt di	322.00		322.00	
28184000 Amortis mobiliers	349.00		349.00	
Total II	361 802.04		361 802.04	
AUTRES CREANCES	876.39		876.39	
46710000 Notaire salzes	279.39		279.39	
46720000 Notaire scp edeline	597.00		597.00	
DISPONIBILITES	3 389.90		3 389.90	
51200000 Bfc	3 389.90		3 389.90	
Total III	4 266.29		4 266.29	
TOTAL GENERAL	366 068.33		366 068.33	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2021	7	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	Euros	%			
CAPITAL	400.00			400.00	
10130000 Capital souscrit appele verse	400.00			400.00	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	12 392.37-			12 392.37-	
Total I	11 992.37-			11 992.37-	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	313 053.15			313 053.15	
16410000 Emp bfc 269k€ 2.15% 240	266 744.48			266 744.48	
16420000 Emp bcp 54497€ 2.15% 8944001	45 846.68			45 846.68	
16884000 Interets courus non echus	461.99			461.99	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	62 642.92			62 642.92	
16510000 Cautions recues	3 304.00			3 304.00	
45510000 Cc mr mme satsou danis	59 338.92			59 338.92	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 364.63			2 364.63	
40100000 Fournisseurs	2 284.63			2 284.63	
40810000 Fournis fact non parvenues	80.00			80.00	
Total IV	378 060.70			378 060.70	
TOTAL GENERAL	366 068.33			366 068.33	

38 Avenue des Francolins
plateau caillou lot la collina
97460 ST PAUL

ANNEXES FISCALES

SAS CONTALIM
50 IMPASSE DES AULNES

38300 RUY-MONTCEAU
04.74.93.94.22

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
16884000 Interets courus non echus			461.99
30/09/2021 EX Total I.C. au 30/09/2021		461.99	
40810000 Fournis fact non parvenues			80.00
30/09/2021 EX CONTALIM FACT COMEL 1 BIEN		80.00	

[illegible]

38 Avenue des Francolins
plateau caillou lot la collina
97460 ST PAUL

DOSSIER FISCAL

SAS CONTALIM
50 IMPASSE DES AULNES

38300 RUY-MONTCEAU
04.74.93.94.22

IMPÔT SUR LE REVENU

Bénéfices industriels et commerciaux

(Cocher la ou les cases correspondantes)

exercice ouvert le	30/03/2021	Régime simplifié d'imposition	☒	ou réel normal
clôturé le	30/09/2021	Option pour la comptabilité super-simplifiée		TVA
		Option pour le régime de la taxation au tonnage		

A IDENTIFICATION

Nomination de l'entreprise : **SS IMMO** Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :
 Adresse de l'entreprise : **38 Avenue des Francolins plateau caillou lot la collina 97460 ST PAUL**
 Tél : **juliette.satsou@gmail.com** **38 AVENUE DES FRANCOLINS PLATEAU CAILLOU LOT LA COLLINA 97460 ST PAUL**
 Téléphone :
 IREN **8 9 8 2 1 5 0 4 1** Mél :
 Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
LOCATION BIENS IMMOBILIERS
 Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case)

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)

Col. 1

Col. 2

Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %

Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)

- (Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu..... a
 à déduire : quote-part des frais et charges correspondants b
 revenus nets exonérés (a - b)..... c
 - Revenus soumis à l'impôt sur le revenu..... d

Total

Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1)

Bis Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)

Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé

et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecimes du CGI

e

Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecimes du CGI

f

Plus-values

taxées selon les règles prévues par les particuliers

à court terme et à long terme exonérées

à long terme imposables à 12,8 %

à long terme différée de 2 ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI)

dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI)

dont plus-value à court terme exonérée art. 151 septies, (151 septies A et 238 quindecies)

Exonérations, Abattements et crédits d'impôt

Entreprise nouvelle art. 44 sexies

☐

ZRR art. 44 quindecies

☐

Zone franche d'activité art. 44 quaterdecies

☐

Autres dispositifs

☐

ZFU art. 44 octies et 44 octies A

☐

Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

☐

Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A

☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies

☐

Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies

☐

Exonération ou abattement pratiqué



sur les plus-values à long terme imposables à 12,8 %

sur le bénéfice professionnel

Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W)

☐

BIC non professionnels (2031 Bis-SD)

a - BÉNÉFICE

0

b - DÉFICIT

10 245

Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance

Moins-values à court terme (art. 39 duodecies)

PV nettes à long terme imposable à 12,8 %

Exonération ou abattement pratiqué sur le bénéfice non professionnel

Régime des sociétés de personnes

Adresse réservée aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

Comptabilité informatisée

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI

☒

NON

Si oui, indication du logiciel utilisé

CEGID

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA/OMGA

Viseur conventionné

(Cocher la case correspondante)

ECF

☐

Nom et coordonnées du CGA/OMGA

Nom et coordonnées du viseur conventionné

D'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné

Identité du déclarant:

AS CONTALIM

Lieu: ST PAUL

Date: 17/01/2022

0 IMPASSE DES AULNES

Qualité et nom du déclarant: SATSOU JULIETTE

8300 RUY-MONTCEAU

Signature: GERANT

4.74.93.94.22

☐☐

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)			
Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires. (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI). (Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)			
Identification, adresse, qualité (associé, associé-gérant, etc.) des associés, personnes physiques ou morales 1	BIC "B" ou BIC non professionnels "M" 2	Quote-part du bénéfice ou du déficit à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuellement à l'impôt sur les sociétés 3	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit 4
CF ETAT ANNEXE			
Sociétés en commandite simple Montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année			
E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX		Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles, elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice : 3 000 E pour les cadeaux ou 6 100 E pour les frais de réception.	
Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067-SD.		Exercice	
Montant des : - Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises). - Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.			
F DIVERS	NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)		
ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
G CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant les DSN de 2020 montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*) .		
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*) .		
(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.			
PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT			
Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.			
Nature des immobilisations non amortissables		Valeur réévaluée	Prix d'acquisition
			Plus-value
Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.			
H BIC NON PROFESSIONNELS			
Détermination du résultat de l'exercice			
	Bénéfice		Déficit
Locations meublées non professionnelle déjà soumises aux contributions sociales par les organismes sociaux			
Autres locations meublées non professionnelles	0		10 245
Location gérance			
Membres non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalon			
Autres BIC non professionnels			

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires. (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).

(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

[illegible]

Détail des réintégrations diverses		
loueur en meuble non professionnel		10 245
Total des réintégrations diverses	330	10 245

[illegible]

Désignation de l'entreprise SS IMMO neant ☐

Adresse de l'entreprise 38 Avenue des Francolins 97460 ST PAUL

Número SIRET *

8	9	8	2	1	5	0	4	1	0	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois *

7

 Durée de l'exercice précédent *

0

			Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
			3 0 0 9 2 0 2 1	0 0 0 0 0
ACTIF			Net	Net
			3	4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		
	Fonds commercial *	012		
	Autres *	014		
	Immobilisations corporelles *	028	363 949	2 147
	Immobilisations financières * (1)	040		
Total I (5)			044	048
			363 949	2 147
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		
	Marchandises *	060		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		
	Créances (2)	068		
	Clients et comptes rattachés *	070		
	Autres * (3)	072	876	876
	Valeurs mobilières de placement	080		
	Disponibilités	084	3 390	3 390
	Charges constatées d'avance *	092		
	Total II	096	4 266	4 266
Total général (I+II)			110	112
			368 215	2 147
PASSIF			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	400	
	Ecart de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées *	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	(12 392)	
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	(11 992)	
	Provisions pour risques et charges Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	316 357	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2 365	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 59 339)	172	59 339	
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	378 061	
	Total général (I + II + III)	180	366 068	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		255 784
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		363 949
	(3) Dont comptes courants d'associés	199		
			(4) Dont dettes à plus d'un an	195
			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
			(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations	184

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422	50 496	424		426	50 496		50 496
	Constructions	430		432	286 144	434		436	286 144		286 144
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales, agencements divers	450		452	21 760	454		456	21 760		21 760
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472	5 549	474		476	5 549		5 549
Immobilisations financières		480		482		484		486			
TOTAL		490		492	363 949	494		496	363 949		363 949

II	AMORTISSEMENTS	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	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506	
	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522	1 476	524		526	1 476
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	322	544		546	322
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562	349	564		566	349
TOTAL		570		572	2 147	574		576	2 147

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10				

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.



I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A 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	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés	983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	
Déficits reportables	984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Déficits de l'exercice	860	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues avant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	

[illegible]

Désignation de l'entreprise : 5S IMMO		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 30/03/2021		et clos le : 30/09/2021	
Durée en nombre de mois		7	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		186	

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 1

N° SIRET 8 9 8 2 1 5 0 4 1 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 5S IMMO

ADRESSE (voie) 38 Avenue des Francolins plateau caillou lot la collina

CODE POSTAL 97460 VILLE ST PAUL

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	5	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	400

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique SATSOU Prénom(s) DANIS
Nom marital % de détention 46.00 Nb de parts ou actions 184
Naissance : Date 050173 N° Département 75 Commune PARIS Pays FR
Adresse : N° 38 Voie AVE DES FRANCOLINS
Code postal 97460 Commune ST PAUL Pays France

Titre (2) Mme Nom patronymique DELAHAYE Prénom(s) JULIETTE
Nom marital SATSOU % de détention 30.00 Nb de parts ou actions 120
Naissance : Date 181272 N° Département 59 Commune DUNKERQUE Pays FR
Adresse : N° 38 Voie AVENUE DES FRANCOLINS
Code postal 97460 Commune ST PAUL Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

38 Avenue des Francolins
plateau caillou lot la collina
97460 ST PAUL

DOSSIER DE GESTION

SAS CONTALIM
50 IMPASSE DES AULNES

38300 RUY-MONTCEAU
04.74.93.94.22

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 30/09/2021 7	% bilan	Exercice N-1	% bilan	Exercice N-2	% bilan
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	361 802	98.83				
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISE	361 802	98.83				
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	876	0.24				
Disponibilités	3 390	0.93				
ACTIF CIRCULANT	4 266	1.17				
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	366 068	100.00				

PASSIF	Exercice N 30/09/2021 7	% bilan	Exercice N-1	% bilan	Exercice N-2	% bilan
Capital et réserves	400	0.11				
Résultat (Bénéfice ou perte)	12 392	3.39				
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	11 992	3.28				
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	316 357	86.42				
Groupe et associés	59 339	16.21				
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	2 365	0.65				
Autres dettes						
DETTES	378 061	103.28				
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	366 068	100.00				

ETAT DES IMMOBILISATIONS

compte : 21100000 Terrain la poudriere

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00009 000	TENMT 6 RUE OMEGA 974 ST PAUL TERRAIN Date de mise en service : 01/08/2021	44 433.35	040621	N 0,00				44 433.35	

compte : 21110000 Terrain tampon

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00021 000	TENMT 89 RUE DE LA RAVINE BLN TAMPON Date de mise en service : 01/10/2021	5 250.00	250621	N 0,00				5 250.00	
00027 000	frais notaire terrain tampon Date de mise en service : 01/10/2021	812.70	250621	N 0,00				812.70	

compte : 21310000 Constructions la poudriere

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
	1 TENMT 6 RUE OMEGA 974 ST PAU								
00010 000	TENMT 6 RUE OMEGA 974 ST PAUL HERMOINE TOITURE Date de mise en service : 01/08/2021	37 768.35	040621	L 4,00		253.00	253.00	37 515.35	
00011 000	TENMT 6 RUE OMEGA 974 ST PAUL HERMOINE INSTALLATION ELECTRIQUE Date de mise en service : 01/08/2021	25 178.90	040621	L 4,00		169.00	169.00	25 009.90	
00012 000	TENMT 6 RUE OMEGA 974 ST PAUL HERMOINE ETANCHEITE Date de mise en service : 01/08/2021	12 589.45	040621	L 6,67		141.00	141.00	12 448.45	
00013 000	TENMT 6 RUE OMEGA 974 ST PAUL HERMOINE AGENCEMENT INTERIEUR Date de mise en service : 01/08/2021	25 178.90	040621	L 6,67		281.00	281.00	24 897.90	
00014 000	TENMT 6 RUE OMEGA 974 ST PAUL HERMOINE STRUCTURE Date de mise en service : 01/08/2021	151 073.40	040621	L 2,50		632.00	632.00	150 441.40	
	Ensemble : 1 TENMT 6 RUE OMEGA	251 789.00				1 476.00	1 476.00	250 313.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

compte : 21311000 Construction le tampon

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00028 000	frais de notaire apprt tampon Date de mise en service : 01/10/2021	4 605.27	250621	L 4,00				4 605.27	
	2 TNMT 89 RUE DE LA RAVINE BLA								
00022 000	TNMT 89 RUE DE LA RAVINE BLANCHE TAMPON TOITURE Date de mise en service : 01/10/2021	4 462.50	250621	L 4,00				4 462.50	
00023 000	TNMT 89 RUE DE LA RAVINE BLANCHE TAMPON INSTALLATION ELECTRIQUE Date de mise en service : 01/10/2021	2 975.00	250621	L 4,00				2 975.00	
00024 000	TNMT 89 RUE DE LA RAVINE BLANCHE TAMPON ETANCHEITE Date de mise en service : 01/10/2021	1 487.50	250621	L 6,67				1 487.50	
00025 000	TNMT 89 RUE DE LA RAVINE BLANCHE TAMPON AGENCEMENT INTERIEUR Date de mise en service : 01/10/2021	2 975.00	250621	L 6,67				2 975.00	
00026 000	TNMT 89 RUE DE LA RAVINE BLANCHE TAMPON STRUCUTRE Date de mise en service : 01/10/2021	17 850.00	250621	L 2,50				17 850.00	
	Ensemble : 2 TNMT 89 RUE DE LA	29 750.00						29 750.00	

compte : 21810000 Instal genc amenagt divers

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	INACLIM OI 35	1 166.37	220621	L 10,00		33.00	33.00	1 133.37	
00005 000	SARL ARTIZEN AV TRAV 2106116	3 000.00	130621	L 10,00		91.00	91.00	2 909.00	
00007 000	SOPSAR 3186 CAB DOUCHE	378.67	120721	L 10,00		9.00	9.00	369.67	
00008 000	ARTIZEN 21-08-122	4 622.00	050521	L 10,00		189.00	189.00	4 433.00	

compte : 21811000 Inst agenc ament le tampon

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00016 000	immo malin carrelage 20210616- Date de mise en service : 01/10/2021	6 650.31	160621	L 10,00				6 650.31	
00017 000	sasu mascareignes Date de mise en service : 01/10/2021	3 032.37	280621	L 10,00				3 032.37	
00019 000	IMMO MALIN SUIV CHANTIER PROJE Date de mise en service : 01/10/2021	2 910.00	160621	L 10,00				2 910.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

ompte : 21840000 Mobiliers la poudriere

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00001 000	GAUTIER 134670	2 939.00	030621	L 20,00		194.00	194.00	2 745.00	
00003 000	ATLAS MOBILIER TABLES 1110042	236.00	260621	L 20,00		13.00	13.00	223.00	
00004 000	SARL ARTIZEN CONCEPT 21-06-115	2 180.00	130621	L 20,00		132.00	132.00	2 048.00	
00006 000	DECOR 1699	194.00	030721	L 20,00		10.00	10.00	184.00	

écapitulatif général

Valeur brute immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
		363 949.04		363 949.04				363 949.04 281 539.00 *

* : dont composants

Montants des amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
	2 147.00			2 147.00		2 147.00		

en fin de ligne : Immobilisation non totalement amortie ne comportant pas d'amortissement sur l'exercice.

SOCIÉTÉ 5S IMMO

Société à responsabilité limitée au capital de 400€

Siège social : 38, avenue des Francolins 97460 Saint Paul

RCS : 898215041 - Saint Denis

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Exercice clos le 30/09/2021

L'an 2021, le 2 novembre, les associés de la SARL 5S IMMO se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social sur convocation du gérant.

Présents :

- Satsou Danis, représentant 184 parts sociales
- Satsou Juliette représentant 120 parts sociales
- Satsou Noah représentant 32 parts sociales
- Satsou Adam représentant 32 parts sociales
- Satsou Sacha représentant 32 parts sociales

Ordre du jour :

1. Lecture du rapport de gestion et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021
2. Affectation du résultat de l'exercice
3. Questions diverses

Délibérations :

1. Approbation des comptes

Le gérant présente aux associés les comptes de l'exercice clos le 30/09/2021, faisant apparaître un **déficit de 12 392 €**. Après discussion, les associés approuvent à l'unanimité les comptes de l'exercice clos le 30/09/2021.

2. Affectation du résultat

Constatant le déficit de l'exercice, les associés décident à l'unanimité de **reporter le déficit à nouveau**, conformément aux dispositions légales et aux statuts de la société.

3. Questions diverses

Aucune question

Clôture de la séance :

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17h.

Fait à Saint Paul, le 2/11/2021

Signatures :

Le gérant : Mme Satsou Juliette

Les associés :

Satsou Danis

Satsou Noah

Satsou Adam

Satsou Sacha

