

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST DENIS DE LA REUNION - 9741 -
Documents comptables (B-S) - Dépôt le 18/02/2026 - B2026/001757 - 2021 B 00665 - 898 215
041 - 5S IMMO

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 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	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	21 566	264 578	274 623	10 045	3.66-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	35 808	8 785	27 023	29 826	2 803	9.40-
	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	372 449	30 351	342 098	354 945	12 848	3.62-
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	3 173		3 173	6 661	3 488	52.36-
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	4 050		4 050	7 537	3 488	46.27-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	376 498	30 351	346 147	362 482	16 335	4.51-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023	12	Exercice N-1 30/09/2022	12	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		16 267		12 392	3 875	31.27-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		8 885		3 875	5 010	129.30-
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I		24 752		15 867	8 885	55.99-
	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS							
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		294 258		307 644	13 386	4.35-
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses		73 536		67 259	6 277	9.33
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 009		1 619	610	37.68-
	Dettes fiscales et sociales		2 096		1 827	269	14.72
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV		370 899		378 349	7 450	1.97-
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)			346 147		362 482	16 335	4.51-

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

90 742

84 536

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
TERRAINS		50 496.05		50 496.05			
2110000	Terrain la poudriere	44 433.35		44 433.35			
2111000	Terrain tampon	6 062.70		6 062.70			
CONSTRUCTIONS		264 578.27		274 623.27		10 045.00	3.66
2131000	Constructions la poudriere	251 789.00		251 789.00			
2131100	Construction le tampon	34 355.27		34 355.27			
2813100	Amortis construction	19 108.00		10 292.00		8 816.00	85.66
2813110	Amortis construction tampon	2 458.00		1 229.00		1 229.00	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		27 023.24		29 825.74		2 802.50	9.40
2181000	Instal genc amenagt divers	11 139.85		10 380.35		759.50	7.32
2181100	Inst agenc ament le tampon	18 890.39		18 315.39		575.00	3.14
2184000	Mobiliers la poudriere	5 778.00		5 778.00			
2818100	Amortis instal agenc amengt di	2 420.00		1 328.00		1 092.00	82.23
2818110	Amortis instal agenc tampon	3 715.00		1 827.00		1 888.00	103.34
2818400	Amortis mobiliers	2 650.00		1 493.00		1 157.00	77.49
Total II		342 097.56		354 945.06		12 847.50	3.62
AUTRES CREANCES		876.39		876.39			
4671000	Notaire salzes	279.39		279.39			
4672000	Notaire scp edcline	597.00		597.00			
DISPONIBILITES		3 173.30		6 660.82		3 487.52	52.36
5120000	Bfc	3 173.30		6 660.82		3 487.52	52.36
Total III		4 049.69		7 537.21		3 487.52	46.27
TOTAL GENERAL		346 147.25		362 482.27		16 335.02	4.51

· DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
CAPITAL		400.00		400.00			
10130000	Capital souscrit appele verse	400.00		400.00			
REPORT A NOUVEAU		16 267.21		12 392.37		3 874.84	31.27
11900000	Report a nouveau	16 267.21		12 392.37		3 874.84	31.27
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		8 884.83		3 874.84		5 009.99	129.30
Total I		24 752.04		15 867.21		8 884.83	55.99
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		294 258.08		307 644.48		13 386.40	4.35
16410000	Emp bfc 269k€ 2.15% 240	244 585.64		255 784.06		11 198.42	4.38
16420000	Emp bcp 54497€ 2.15% 8944001	49 228.25		51 395.93		2 167.68	4.22
16884000	Interets courus non echus	444.19		464.49		20.30	4.37
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		73 536.41		67 259.22		6 277.19	9.33
16510000	Cautions recues	3 634.00		3 304.00		330.00	9.99
45510000	Cc mr mme satsou danis	69 902.41		63 955.22		5 947.19	9.30
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		1 008.80		1 618.78		609.98	37.68
40100000	Fournisseurs	578.80		1 618.78		1 039.98	64.24
40810000	Fournis fact non parvenues	430.00				430.00	
DETTE FISCALES ET SOCIALES		2 096.00		1 827.00		269.00	14.72
44863400	Cfe a paer	120.00				120.00	
44863500	Taxe fonciere a payer	1 976.00		1 827.00		149.00	8.16
Total IV		370 899.29		378 349.48		7 450.19	1.97
TOTAL GENERAL		346 147.25		362 482.27		16 335.02	4.51

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
16884000 Interets courus non echus			444.19
30/09/2023 EX Total I.C. au 30/09/2023		444.19	
40810000 Fournis fact non parvenues			430.00
30/09/2023 EX far ago		430.00	
44863400 Cfe a paer			120.00
30/09/2023 EX cfe 2023 cap		120.00	
44863500 Taxe fonciere a payer			1 976.00
30/09/2023 EX taxe fonciere 2023 cap		1 976.00	

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

exercice ouvert le	01/10/2022	Régime simplifié d'imposition	☒ ou réel normal
exercice clos le	30/09/2023	Option pour la comptabilité super-simplifiée	☐ TVA
		Option pour le régime de la taxation au tonnage	☐

A IDENTIFICATION

dénomination de l'entreprise :	SARL 5S 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 :	38 AVENUE DES FRANCOLINS PLATEAU CAILLOU LOT LA COLLINA 97460 ST PAUL
adresse de l'entreprise :	38 Avenue des Francolins plateau caillou lot la collina 97460 ST PAUL		
tél :	juliette.satsou@gmail.com		
éléphone :			
IREN	8 9 8 2 1 5 0 4 1	Mél :	
réviser 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)	
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. Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10%

ter. 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

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

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 %

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

dont BIC non professionnels (2031 Bis-SD)

a - BÉNÉFICE	0	b - DÉFICIT	
--------------	---	-------------	--

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

Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance		Moins-values à court terme (art 39 duodecimes)	
Plus-values 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

Contribution temporaire de solidarité

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

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. La 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 l'éditorialiser 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 ou certificateur conventionné (Cocher la case correspondante)

ECF

Désignation du prestataire :

Norm et coordonnées du CGA/OMGA

Norm et coordonnées du viseur ou du certificateur conventionné

d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné ou du certificateur conventionné

Identité du déclarant

AS CONTALIM

0 IMPASSE DES AULNES

8300 RUY-MONTCEAU

4.74.93.94.22

Lieu: ST PAUL

Qualité et nom du déclarant: SATSOU ADAM

Signature: GERANT

Date: 24/10/2023

E 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 profes-
sionnels
"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, éventuelle-
ment 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

F 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 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception.

Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067-SD.

Montant des :

- Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € 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.

Exercice

G 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)

H 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 2022, 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.

I 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

Location gérance

Membres non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalon

Autres BIC non professionnels

(voir renvois page 4)

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

[illegible]

Désignation de l'entreprise
SARL 5S IMMO

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

Numéro SIRET *
89821504100010

Durée de l'exercice en nombre de mois *
12
Durée de l'exercice précédent *
12

			Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
			3 0 0 9 2 0 2 3	3 0 0 9 2 0 2 2
ACTIF			Net	Net
			3	4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		
	Fonds commercial *	012		
	Autres *	014		
	Immobilisations corporelles *	028	372 449	354 945
	Immobilisations financières * (1)	040		
Total I (5)			30 351	342 098
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	050		
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	052		
	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	3 173	6 661
	Charges constatées d'avance *	092		
Total II			4 050	7 537
Total général (I+II)			346 147	362 482
PASSIF				
			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	400	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		
	Report à nouveau	134	(16 267)	(12 392)
	Résultat de l'exercice	136	(8 885)	(3 875)
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	(24 752)	(15 867)
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154		
	Emprunts et dettes assimilées	156	297 892	310 948
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 009	1 619
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	69 902	65 782
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	370 899	378 349
	Total général (I + II + III)	180	346 147	362 482
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		280 158
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		1 335
	(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	50 496	422		424		426	50 496	50 496
	Constructions	430	286 144	432		434		436	286 144	286 144
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales, agencements divers	450	28 696	452	1 335	454		456	30 030	30 030
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	5 778	472		474		476	5 778	5 778
	Immobilisations financières	480		482		484		486		
	TOTAL	490	371 114	492	1 335	494		496	372 449	372 449
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									
	Fonds commercial	495		497		498		499		
	Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520	11 521	522	10 045	524		526	21 566	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	3 155	542	2 980	544		546	6 135	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	1 493	562	1 157	564		566	2 650	
	TOTAL	570	16 169	572	14 182	574		576	30 351	
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					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % 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.



Désignation de l'entreprise : SARL 5S IMMO

Néant ☒ *

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	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations 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'IMPOT
(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 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 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 : SARL 5S IMMO				Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/10/2022		et clos le : 30/09/2023		Durée en nombre de mois	
				1	2
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					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 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	160		
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 3

N° SIRET 8 9 8 2 1 5 0 4 1 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 5S IMMO

ADRESSE (voie) 38 Avenue des Francolins plateua 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 30/09/2023 12	% bilan	Exercice N-1 30/09/2022 12	% bilan	Exercice N-2 30/09/2021 12	% bilan
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	342 098	98.83	354 945	97.92	361 802	98.83
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISE	342 098	98.83	354 945	97.92	361 802	98.83
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	876	0.25	876	0.24	876	0.24
Disponibilités	3 173	0.92	6 661	1.84	3 390	0.93
ACTIF CIRCULANT	4 050	1.17	7 537	2.08	4 266	1.17
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	346 147	100.00	362 482	100.00	366 068	100.00

PASSIF	Exercice N 30/09/2023 12	% bilan	Exercice N-1 30/09/2022 12	% bilan	Exercice N-2 30/09/2021 12	% bilan
Capital et réserves	15 867	4.58	11 992	3.31	400	0.11
Résultat (Bénéfice ou perte)	8 885	2.57	3 875	1.07	12 392	3.39
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	24 752	7.15	15 867	4.38	11 992	3.28
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	297 892	86.06	310 948	85.78	316 357	86.42
Groupe et associés	69 902	20.19	63 955	17.64	59 339	16.21
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	1 009	0.29	1 619	0.45	2 365	0.65
Autres dettes	2 096	0.61	1 827	0.50		
DETTES	370 899	107.15	378 349	104.38	378 061	103.28
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	346 147	100.00	362 482	100.00	366 068	100.00

ETAT DES IMMOBILISATIONS

ompte : 21100000 Terrain la poudriere

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00009 000	TENMT 6 RUE OMEGA 974 ST PAUL TERRAIN Date de mise en service : 01/08/2021	44 433.35	04/06/21	N 0,00				44 433.35	

ompte : 21110000 Terrain tampon

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00021 000	TNMT 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	

ompte : 21310000 Constructions la poudriere

[illegible]

ETAT DES IMMOBILISATIONS

ompte : 21311000 Construction le tampon

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00028 000	frais de notire apprt tampon Date de mise en service : 01/10/2021	4 605.27	250621	L 4,00	185.00	185.00	370.00	4 235.27	
	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	179.00	179.00	358.00	4 104.50	
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	119.00	119.00	238.00	2 737.00	
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	100.00	100.00	200.00	1 287.50	
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	199.00	199.00	398.00	2 577.00	
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	447.00	447.00	894.00	16 956.00	
	Ensemble : 2 TNMT 89 RUE DE LA	29 750.00			1 044.00	1 044.00	2 088.00	27 662.00	

ompte : 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	150.00	117.00	267.00	899.37	
00005 000	SARL ARTIZEN AV TRAV 2106116	3 000.00	130621	L 10,00	391.00	300.00	691.00	2 309.00	
00007 000	SOPSAR 3186 CAB DOUCHE	378.67	120721	L 10,00	47.00	38.00	85.00	293.67	
00008 000	ARTIZEN 21-08-122	4 622.00	050521	L 10,00	652.00	463.00	1 115.00	3 507.00	
00015 000	FIBRES F21019973	475.51	191021	L 10,00	46.00	48.00	94.00	381.51	
00029 000	INACLIM OI CLIM 2203133	737.80	110322	L 10,00	42.00	74.00	116.00	621.80	
00032 000	INACLIM 5000 BTU	759.50	260123	L 10,00		52.00	52.00	707.50	

ompte : 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	666.00	666.00	1 332.00	5 318.31	
00017 000	sasu mascareignes Date de mise en service : 01/10/2021	3 032.37	280621	L 10,00	304.00	304.00	608.00	2 424.37	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

compte : 21811000 Inst agenc ament le tampon

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00019 000	IMMO MALIN SUIV CHANTIER PROJE Date de mise en service : 01/10/2021	2 910.00	160621	L 10,00	291.00	291.00	582.00	2 328.00	
00020 000	MASCAREIGNES TOUS FACT 447	1 174.15	131021	L 10,00	114.00	118.00	232.00	942.15	
00031 000	KIT M3 MOBILIER	575.00	150423	L 20,00		54.00	54.00	521.00	

compte : 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	782.00	588.00	1 370.00	1 569.00	
00003 000	ATLAS MOBILIER TABLES 1110042	236.00	260621	L 20,00	61.00	48.00	109.00	127.00	
00004 000	SARL ARTIZEN CONCEPT 21-06-115	2 180.00	130621	L 20,00	568.00	436.00	1 004.00	1 176.00	
00006 000	DECOR 1699	194.00	030721	L 20,00	49.00	39.00	88.00	106.00	
00030 000	GAUTIER 142647 BUREAU	229.00	140122	L 20,00	33.00	46.00	79.00	150.00	

écapitulatif général

Valeur brute immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
371 114.06		1 334.50		1 334.50				372 448.56 281 539.00 *

* : 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
16 169.00	14 182.00			14 182.00		30 351.00		

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 30/09/2023

L'an 2023, le 10 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 2023
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 30/09/2023, faisant apparaître un **déficit de 8885 €**. Après discussion, les associés approuvent à l'unanimité les comptes de l'exercice clos le 30/09/2023.

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 18h.

Fait à Saint Paul, le 10/11/2023

Signatures :

Le gérant : M. Satsou Adam

Les associés : Satsou Danis

Satsou Juliette

Satsou Noah

Satsou Sacha



