

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST DENIS DE LA REUNION - 9741 -
Documents comptables (B-S) - Dépôt le 18/02/2026 - B2026/001753 - 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 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 7	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	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	11 521	274 623	284 668	10 045	3.53-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	34 474	4 648	29 826	26 638	3 188	11.97
	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	371 114	16 169	354 945	361 802	6 857	1.90-
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	6 661		6 661	3 390	3 271	96.49
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	7 537		7 537	4 266	3 271	76.67
Comptes de Régularisation	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)		378 651	16 169	362 482	366 068	3 586	0.98-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 7	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	12 392		12 392	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 875	12 392	8 518	68.73
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	15 867	11 992	3 875	32.31-
AUTRES FONDS PROPRES					
	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	307 644	313 053	5 409	1.73-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	67 259	62 643	4 616	7.37
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 619	2 365	746	31.54-
	Dettes fiscales et sociales	1 827		1 827	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	378 349	378 061	289	0.08
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	362 482	366 068	3 586	0.98-

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

84 536

122 277

50 IMPASSE DES AULNES
plateau caillou lot la collina
97460 ST PAUL

ANNEXE DU 01/10/2021 AU 30/09/2022

SAS CONTALIM
50 IMPASSE DES AULNES

38300 RUY-MONTCEAU
04.74.93.94.22

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2022	12	30/09/2021	7	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		274 623.27		284 668.27		10 045.00	3.53
21310000	Constructions la poudriere	251 789.00		251 789.00			
21311000	Construction le tampon	34 355.27		34 355.27			
28131000	Amortis construction	10 292.00		1 476.00		8 816.00	597.29
28131100	Amortis construction tampon	1 229.00				1 229.00	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		29 825.74		26 637.72		3 188.02	11.97
21810000	Instal genc amenagt divers	10 380.35		9 167.04		1 213.31	13.24
21811000	Inst agenc ament le tampon	18 315.39		12 592.68		5 722.71	45.44
21840000	Mobiliers la poudriere	5 778.00		5 549.00		229.00	4.13
28181000	Amortis instal agenc amenagt di	1 328.00		322.00		1 006.00	312.42
28181100	Amortis instal agenc tampon	1 827.00				1 827.00	
28184000	Amortis mobiliers	1 493.00		349.00		1 144.00	327.79
Total II		354 945.06		361 802.04		6 856.98	1.90
AUTRES CREANCES		876.39		876.39			
46710000	Notaire salzes	279.39		279.39			
46720000	Notaire scp edeline	597.00		597.00			
DISPONIBILITES		6 660.82		3 389.90		3 270.92	96.49
51200000	Bfc	6 660.82		3 389.90		3 270.92	96.49
Total III		7 537.21		4 266.29		3 270.92	76.67
TOTAL GENERAL		362 482.27		366 068.33		3 586.06	0.98

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2022 12	30/09/2021 7	Euros	%
CAPITAL	400.00	400.00		
10130000 Capital souscrit appele verse	400.00	400.00		
REPORT A NOUVEAU	12 392.37		12 392.37	
11900000 Report a nouveau	12 392.37		12 392.37	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	3 874.84	12 392.37	8 517.53	68.73
Total I	15 867.21	11 992.37	3 874.84	32.31
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	307 644.48	313 053.15	5 408.67	1.73
16410000 Emp bfc 269k€ 2.15% 240	255 784.06	266 744.48	10 960.42	4.11
16420000 Emp bcp 54497€ 2.15% 8944001	51 395.93	45 846.68	5 549.25	12.10
16884000 Interets courus non echus	464.49	461.99	2.50	0.54
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	67 259.22	62 642.92	4 616.30	7.37
16510000 Cautions recues	3 304.00	3 304.00		
45510000 Cc mr mme satsou danis	63 955.22	59 338.92	4 616.30	7.78
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 618.78	2 364.63	745.85	31.54
40100000 Fournisseurs	1 618.78	2 284.63	665.85	29.14
40810000 Fournis fact non parvenues		80.00	80.00	100.00
DETTE FISCALES ET SOCIALES	1 827.00		1 827.00	
44863500 Taxe fonciere a payer	1 827.00		1 827.00	
Total IV	378 349.48	378 060.70	288.78	0.08
TOTAL GENERAL	362 482.27	366 068.33	3 586.06	0.98

38 Avenue des Francolins
plateau à 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			464.49
30/09/2022 EX Total I.C. au 30/09/2022		464.49	
44863500 Taxe fonciere a payer			1 827.00
30/09/2022 EX TF CAP		1 827.00	

[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

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 € 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.		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 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.		
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 2021 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		
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 INCAUT ☐

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 *

1	2
---	---

 Durée de l'exercice précédent *

7

			Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
			3 0 0 9 2 0 2 2	3 0 0 9 2 0 2 1
ACTIF			Net	Net
			3	4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		
	Fonds commercial *	012		
	Autres *	014		
	Immobilisations corporelles *	028	371 114	361 802
	Immobilisations financières * (1)	040		
Total I (5)			371 114	361 802
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	6 661	3 390
	Charges constatées d'avance *	092		
	Total II	096	7 537	4 266
Total général (I+II)			378 651	366 068

PASSIF			Exercice N NET	Exercice N-1 NET
			1	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)	132		
	Report à nouveau	134	(12 392)	
	Résultat de l'exercice	136	(3 875)	(12 392)
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	(15 867)	(11 992)
	Provisions pour risques et charges Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	310 948	316 357
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 619	2 365
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 63 955)	172	65 782	59 339
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	378 349	378 061
	Total général (I + II + III)	180	362 482	366 068

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	293 814
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	7 165
(3)	Dont comptes courants d'associés	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations	184	

Désignation de l'entreprise : SARL 5S IMMO

Néant ☐ *

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	21 760	452	6 936	454		456	28 696	28 696
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	5 549	472	229	474		476	5 778	5 778
	Immobilisations financières	480		482		484		486		
	TOTAL	490	363 949	492	7 165	494		496	371 114	371 114
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	1 476	522	10 045	524		526	11 521	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	322	542	2 833	544		546	3 155	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	349	562	1 144	564		566	1 493	
	TOTAL	570	2 147	572	14 022	574		576	16 169	
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 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 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 : 01/10/2021		et clos le : 30/09/2022		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 formulaires 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	
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 2

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 30/09/2022 12	% bilan	Exercice N-1 30/09/2021 7	% bilan	Exercice N-2 30/09/2020 7	% bilan
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	354 945	97.92	361 802	98.83		
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISE	354 945	97.92	361 802	98.83		
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	876	0.24	876	0.24		
Disponibilités	6 661	1.84	3 390	0.93		
ACTIF CIRCULANT	7 537	2.08	4 266	1.17		
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	362 482	100.00	366 068	100.00		

PASSIF	Exercice N 30/09/2022 12	% bilan	Exercice N-1 30/09/2021 7	% bilan	Exercice N-2 30/09/2020 7	% bilan
Capital et réserves	11 992	3.31	400	0.11		
Résultat (Bénéfice ou perte)	3 875	1.07	12 392	3.39		
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	15 867	4.38	11 992	3.28		
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	310 948	85.78	316 357	86.42		
Groupe et associés	63 955	17.64	59 339	16.21		
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	1 619	0.45	2 365	0.65		
Autres dettes	1 827	0.50				
DETTES	378 349	104.38	378 061	103.28		
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	362 482	100.00	366 068	100.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

ompte : 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	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

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	1 511.00	1 764.00	36 004.35	
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	1 008.00	1 177.00	24 001.90	
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	840.00	981.00	11 608.45	
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	1 680.00	1 961.00	23 217.90	
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	3 777.00	4 409.00	146 664.40	
Ensemble : 1 TENMT 6 RUE OMEGA		251 789.00			1 476.00	8 816.00	10 292.00	241 497.00	

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	4 420.27	
	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	4 283.50	
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	2 856.00	
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	1 387.50	
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	2 776.00	
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	17 403.00	
	Ensemble : 2 TNMT 89 RUE DE LA	29 750.00				1 044.00	1 044.00	28 706.00	

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	33.00	117.00	150.00	1 016.37	
00005 000	SARL ARTIZEN AV TRAV 2106116	3 000.00	130621	L 10,00	91.00	300.00	391.00	2 609.00	
00007 000	SOPSAR 3186 CAB DOUCHE	378.67	120721	L 10,00	9.00	38.00	47.00	331.67	
00008 000	ARTIZEN 21-08-122	4 622.00	050521	L 10,00	189.00	463.00	652.00	3 970.00	
00015 000	FIBRES F21019973	475.51	191021	L 10,00		46.00	46.00	429.51	
00029 000	INACLIM OI CLIM 2203133	737.80	110322	L 10,00		42.00	42.00	695.80	

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	5 984.31	
00017 000	sasu mascareignes Date de mise en service : 01/10/2021	3 032.37	280621	L 10,00		304.00	304.00	2 728.37	
00018 000	MASCAREIGNES TOUS FACT 441	4 548.56	041021	L 10,00		452.00	452.00	4 096.56	

ETAT.DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21811000 Inst agenc ament le tampon

Date de mise en service : 01/10/2021								
00020 000 MASCAREIGNES TOUS FACT 447	1 174.15	131021	L	10,00		114.00	114.00	1 060.15

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	194.00	588.00	782.00	2 157.00	
00003 000 ATLAS MOBILIER TABLES 1110042		236.00	260621	L 20,00	13.00	48.00	61.00	175.00	
00004 000 SARL ARTIZEN CONCEPT 21-06-115		2 180.00	130621	L 20,00	132.00	436.00	568.00	1 612.00	
00006 000 DECOR 1699		194.00	030721	L 20,00	10.00	39.00	49.00	145.00	
00030 000 GAUTIER 142647 BUREAU		229.00	140122	L 20,00		33.00	33.00	196.00	

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		7 165.02		7 165.02				371 114.06 281 539.00 *

* : 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	14 022.00			14 022.00		16 169.00		