

Comptes Annuels

**S.A.S 5 ETOILES
111 RUE JEAN MERMOZ
PARC D'ACTIVITE GALERIE MERMOZ
ENTREE B BUREAU 11 12 13
13008 MARSEILLE**

**Bilan du 01/01/2022 au 31/12/2022
Durée 12 mois**

**No SIRET 90361403000018
Code NAF 6831Z**

Document établi par :

**Cabinet SGCAM
42 RUE PAPETY
13007 MARSEILLE**

**Tel. 0491520326
Fax. 0491594830
Siret 06280638500043**

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

----- B I L A N -----	1
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	2
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	3
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	4
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	5
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	6
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	7
<i>2033B - Divers à déduire</i>	8
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	9
<i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	10
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Défisits</i>	11
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	12
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	13
----- A N N E X E -----	14
<i>Détail de l'Actif</i>	15
<i>Détail du Passif</i>	16
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	17
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	19

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE MARSEILLE 1/8
22 RUE BORDE IFU 1
CS 90001
13265 MARSEILLE CEDEX 08

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire : **S.A.S 5 ETOILES**
111 RUE JEAN MERMOZ
PARC D'ACTIVITE GALERIE MERMOZ
ENTREE B BUREAU 11 12 13
13008 MARSEILLE

Insp. IFU	N° dossier	N° Siret
		90361403000018

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
AGENCES IMMOBILIERES
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)
 - Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante :
 - Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET :

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	<input type="text" value="0"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text" value="18 426"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text"/>	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>							
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%		<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%		Plus-values exonérées art.238 quindecies <input type="text"/>	
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19%	<input type="text"/>			
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art.44 septies	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Territoire entrepreneur art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15%	<input type="text"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>						
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W <input type="checkbox"/>							

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxuels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
 Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : **COMPTABILITE EXPERT**

ECF Désignation du prestataire :

OGA/OMGA Viseur conventionné
 Nom, adresse, téléphone :
 - Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet SGCAM 42 RUE PAPETY 0491520326
 I 13007 MARSEILLE
 - Conseil :
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné :
 N° d'agrément :

A MARSEILLE, le 12052023 Signature et qualité du déclarant : SGCAM EXPERT COMPTABLE

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, un droit de suppression des données et un droit d'opposition.

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **S.A.S 5 ETOILES**
et Date de clôture de l'exercice **31122022**

K **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

3 973

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise		S.A.S 5 ETOILES		111 RUE JEAN MERMOZ		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		PARC D'ACTIVITE GALERIE MERMOZ		13008 MARSEILLE			
SIRET		9 0 3 6 1 4 0 3 0 0 0 0 1 8					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		4	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122022		31122021	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044		048			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070			
		072	29 617	074	29 617	2 666	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	2 264	086	2 264	4 666	
	Charges constatées d'avance *	092	8 343	094	8 343	13 636	
	Total II	096	40 224	098	40 224	20 968	
	Total général (I + II)	110	40 224	112	40 224	20 968	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000	1 000		
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		100			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134		1 351			
	Résultat de l'exercice	136		15 662	1 451		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		18 113	2 451		
Provisions pour risques et charges	154						
Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		2 871			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	9 886	19 240	18 518		
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		22 111	18 518			
Total général (I + II + III)	180		40 224	20 968			
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: S.A.S 5 ETOILES		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le 31122021		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215	214			
		217	218	179 342	53 769	
		Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226			
Autres produits		230				
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	179 342	53 769	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234			
	Variation de stock (marchandises) *		236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238		1 906	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	156 528	50 156	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	54		
	Rémunérations du personnel *		250	3 973		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	270		
	Dotations aux amortissements *		254			
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 / 260	262			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	160 826	52 062
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	18 517	1 707	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280			
	Produits exceptionnels (IV)		290			
	Charges financières (V)		294	90		
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347	300			
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	2 764	256	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	15 662	1 451	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	15 662	314	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	2 764		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	989	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	991	992	342	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	344	993		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	127			
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346	655	641	350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	645	647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	649	990	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			352	18 426	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			370	18 426	372	

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

**2033B - Divers à déduire
au 31/12/2022**

Libellé	Montant
Totalisation	

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 IMMOBILISE								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		424	426		
	Constructions	430		432		434	436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444	446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454	456		
	Matériel de transport	460		462		464	466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474	476		
Immobilisations financières		480		482		484	486		
TOTAL		490		492		494	496		
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		522		524	526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534	536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544	546		
	Matériel de transport	550		552		554	556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564	566		
TOTAL		570		572		574	576		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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				
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme			
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % 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 2033-NOT.

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

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2022

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
Totalisation								

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : S.A.S 5 ETOILESNéant *

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					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)							982		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés							983		
Déficits reportables							984		
Déficits de l'exercice							860		
Total des déficits restant à reporter							870		
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 (I de l'art. 154 bis du CGI)					325				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *							380		
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS					326				
N° du centre de gestion agréé							388		
Montant de la TVA collectée							374	17 934	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	8 194	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.S 5 ETOILES		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens 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		179 342
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
	TOTAL 1	106	179 342
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-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			
Achats	121		45 248
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		55 764
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 quote-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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
	TOTAL 3	152	101 012
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	78 330
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)	117		78 330
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		179 342
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 (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

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

N° de dépôt

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |

N° SIRET 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S 5 ETOILES

ADRESSE (voie) 111 RUE JEAN MERMOZ PARC D'ACTIVITE GALERIE MERMOZ

CODE POSTAL 13008 VILLE MARSEILLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	90
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination BONE BETKH'A
N° SIREN (si société établie en France) 894863190 % de détention 90,00 Nb de parts ou actions 90
Adresse : N° 111 Voie RUE JEAN MERMOZ
Code postal 13008 Commune MARSEILLE Pays FRANCE

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique AMMAR Prénom(s) BENJAMIN
Nom marital % de détention 10,00 Nb de parts ou actions 10
Naissance : Date 15081980 N° département 99 Commune HOUMT-SOUK Pays TUNISIE
Adresse : N° 1 Voie AVENUE DU POINT
Code postal 13009 Commune MARSEILLE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(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 numéroter 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.

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

Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	24/08/2021 31/12/2021	4 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
TOTAL III - Actif Circulant NET	40 224	100,00	20 968	100,00	19 255	91,83
Autres créances	29 617	73,63	2 666	12,71	26 951	N/S
TVA RECUP./ACH.& BI.SERV.-1 AN	3 537	8,79	2 666	12,71	871	32,68
SCI PHOCENNE CAPITALE	26 080	64,84			26 080	
Disponibilités	2 264	5,63	4 666	22,25	(2 403)	-51,49
CAISSE EPARGNE	2 264	5,63	4 666	22,25	(2 403)	-51,49
Charges constatées d'avance	8 343	20,74	13 636	65,03	(5 293)	-38,82
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	8 343	20,74	13 636	65,03	(5 293)	-38,82
TOTAL DU BILAN ACTIF	40 224	100,00	20 968	100,00	19 255	91,83

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	24/08/2021 31/12/2021	4 mois	Variations	%
TOTAL I- Capitaux propres	18 113	<i>45,03</i>	2 451	<i>11,69</i>	15 662	<i>639,04</i>
Capital Social ou individuel	1 000	<i>2,49</i>	1 000	<i>4,77</i>		
CAPITAL	1 000	<i>2,49</i>	1 000	<i>4,77</i>		
Réserve légale	100	<i>0,25</i>			100	
RESERVES LEGALES	100	<i>0,25</i>			100	
Report à nouveau	1 351	<i>3,36</i>			1 351	
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT)	1 351	<i>3,36</i>			1 351	
Résultat de l'exercice	15 662	<i>38,94</i>	1 451	<i>6,92</i>	14 211	<i>979,48</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	22 111	<i>54,97</i>	18 518	<i>88,31</i>	3 593	<i>19,40</i>
Emprunts et dettes financières divers	9 886	<i>24,58</i>	12 885	<i>61,45</i>	(2 998)	<i>-23,27</i>
C/C AMMAR BENJAMIN	9 886	<i>24,58</i>	12 885	<i>61,45</i>	(2 998)	<i>-23,27</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 871	<i>7,14</i>			2 871	
COLLECTIF FOURNISSEURS	2 871	<i>7,14</i>			2 871	
Dettes fiscales et sociales	9 353	<i>23,25</i>	5 633	<i>26,86</i>	3 721	<i>66,05</i>
S.S. A PAYER	317	<i>0,79</i>			317	
AG2R	71	<i>0,18</i>			71	
TAXE APPRENTISSAGE	4	<i>0,01</i>			4	
ETAT IMPOTS ET TAXES	3 020	<i>7,51</i>			2 764	<i>N/S</i>
ETAT-TVA A PAYER (-1 AN)	657	<i>1,63</i>	256	<i>1,22</i>	657	
TVA COLLECTEE	5 280	<i>13,13</i>	5 377	<i>25,64</i>	(97)	<i>-1,80</i>
OPCO	5	<i>0,01</i>			5	
TOTAL DU BILAN PASSIF	40 224	<i>100,00</i>	20 968	<i>100,00</i>	19 255	<i>91,83</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	24/08/2021 31/12/2021	4 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	179 342	100,00	53 769	100,00	125 573	233,54
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	179 342	100,00	53 769	100,00	125 573	233,54
Production vendue Services FRANCE	179 342	100,00	53 769	100,00	125 573	233,54
PRESTATIONS DE SERVICES	179 342	100,00	53 769	100,00	125 573	233,54
Montant net du chiffre d'affaires	179 342	100,00	53 769	100,00	125 573	233,54
Total des charges d'exploitation	160 826	89,68	52 062	96,83	108 764	208,91
Achats de matières premières et autres appro.			1 906	3,55	(1 906)	-100,00
ACHATS FOURNISSEURS			1 906	3,55	(1 906)	-100,00
Autres achats et charges externes	156 528	87,28	50 156	93,28	106 372	212,08
PRESTATIONS DE SERVICES	21 719	12,11	16 690	31,04	5 029	30,13
FOURNITURES PETIT EQUIPEM.	20 900	11,65	1 979	3,68	18 921	955,94
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	157	0,09			157	
CARBURANT	2 472	1,38			2 472	
TRAV.A FACON SOUS TRAIT ANCE			368	0,68	(368)	-100,00
LOCATIONS IMMOBILIERE	55 516	30,96	25 200	46,87	30 316	120,30
CHARGES LOCATION	7 930	4,42	106	0,20	7 824	N/S
ENTRETIEN REPARATION	34 319	19,14	3 170	5,90	31 149	982,56
MAINTENANCE	490	0,27			490	
ASSURANCES	777	0,43	349	0,65	428	122,50
FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	5 833	3,25			5 833	
HONORAIRES	186	0,10			186	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 760	0,98	683	1,27	1 076	157,54
RECEPTION	2 387	1,33			2 387	
FRANCE TELECOM			1 610	2,99	(1 610)	-100,00
SFR	1 585	0,88			1 585	
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	498	0,28			498	
Impôts, taxes et versements assimilés	54	0,03			54	
TAXE APPRENTISSAGE	27	0,02			27	
FORMATION CONTINUE CFP	27	0,01			27	
Salaires et traitements	3 973	2,22			3 973	
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	3 973	2,22			3 973	
Charges sociales du personnel	270	0,15			270	
URSSAF	60	0,03			60	
COTISATIONS ANEP	43	0,02			43	
COTISATIONS ASSEDIC	167	0,09			167	
Résultat d'exploitation	18 517	10,32	1 707	3,17	16 810	984,81
Total des produits financiers						
Total des charges financières	90	0,05			90	
Intérêts et charges assimilées	90	0,05			90	
INTERETS DES DECOUVERTS	90	0,05			90	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	24/08/2021	4	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Résultat financier		(90)			(90)	
Résultat courant avant impôts		18 426		1 707	16 719	979,51
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices		2 764		256	2 508	979,69
IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 764		256	2 508	979,69
Résultat de l'exercice		15 662		1 451	14 211	979,48

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	24/08/2021 31/12/2021	4 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	179 342	100,00	53 769	100,00	125 573	233,54
Marge commerciale						
Production vendue Services	179 342	100,00	53 769	100,00	125 573	233,54
PRESTATIONS DE SERVICES	179 342	100,00	53 769	100,00	125 573	233,54
Production de l'exercice	179 342	100,00	53 769	100,00	125 573	233,54
Achats stockés approvisionnement			1 906	3,55	(1 906)	-100,00
ACHATS FOURNISSEURS			1 906	3,55	(1 906)	-100,00
Achats de sous-traitance	21 719	12,11	16 690	31,04	5 029	30,13
PRESTATIONS DE SERVICES	21 719	12,11	16 690	31,04	5 029	30,13
Marge brute de production	157 623	87,89	35 172	65,41	122 451	348,15
Production de l'exercice + Marge commerciale	179 342	100,00	53 769	100,00	125 573	233,54
Achats non stockés matières et fournitures	23 529	13,12	1 979	3,68	21 549	N/S
FOURNITURES PETIT EQUIPEM.	20 900	11,65	1 979	3,68	18 921	955,94
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	157	0,09			157	
CARBURANT	2 472	1,38			2 472	
Autres charges externes	111 280	62,05	31 486	58,56	79 794	253,43
TRAV.A FACON SOUS TRAITANCE			368	0,68	(368)	-100,00
LOCATIONS IMMOBILIERE	55 516	30,96	25 200	46,87	30 316	120,30
CHARGES LOCATION	7 930	4,42	106	0,20	7 824	N/S
ENTRETIEN REPARATION	34 319	19,14	3 170	5,90	31 149	982,56
MAINTENANCE	490	0,27			490	
ASSURANCES	777	0,43	349	0,65	428	122,50
FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	5 833	3,25			5 833	
HONORAIRES	186	0,10			186	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 760	0,98	683	1,27	1 076	157,54
RECEPTION	2 387	1,33			2 387	
FRANCE TELECOM			1 610	2,99	(1 610)	-100,00
SFR	1 585	0,88			1 585	
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	498	0,28			498	
Valeur ajoutée produite	22 814	12,72	1 707	3,17	21 107	N/S
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	54	0,03			54	
TAXE APPRENTISSAGE	27	0,02			27	
FORMATION CONTINUE CFP	27	0,01			27	
Salaires et traitements	3 973	2,22			3 973	
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	3 973	2,22			3 973	
Charges sociales	270	0,15			270	
URSSAF	60	0,03			60	
COTISATIONS ANEP	43	0,02			43	
COTISATIONS ASSEDIC	167	0,09			167	
Excédent brut d'exploitation	18 517	10,32	1 707	3,17	16 810	984,81
Résultat d'exploitation	18 517	10,32	1 707	3,17	16 810	984,81

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12 31/12/2022 mois		24/08/2021 4 31/12/2021 mois		Variations %	
	Charges financières	90	<i>0,05</i>			90
INTERETS DES DECOUVERTS	90	<i>0,05</i>			90	
Résultat courant avant impôts	18 426	<i>10,27</i>	1 707	<i>3,17</i>	16 719	<i>979,51</i>
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	2 764	<i>1,54</i>	256	<i>0,48</i>	2 508	<i>979,69</i>
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 764	<i>1,54</i>	256	<i>0,48</i>	2 508	<i>979,69</i>
Résultat de l'exercice	15 662	<i>8,73</i>	1 451	<i>2,70</i>	14 211	<i>979,48</i>