Document signé électroniquement

S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE

2 PLACE FERNAND LAFARGUE

33000 BORDEAUX

Restauration

COMPTES ANNUELS
31/12/2023

tgs FRANCE

EXPERTISE COMPTABLE

19 Avenue Henri Becquerel
33700 Mérignac
05 56 13 25 75
merignac@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

Sommaire

Soldes Intermédiaires de Gestion	*30*
Ventilation du chiffre d'affaires	*31*
Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)	*32*
Détermination de la Capacité d'Autofinancement	*35*
Détermination de la Capacité d'Autofinancement	*36*
Tableau de Financement	*37*
Tableau de Financement	*38*
Analyse fonctionnelle du bilan	*39*
Bilans comparatifs et graphiques	*40*
Emprunts: Etat prévisionnel	*41*
IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS	*42*
Immobilisations: Edition des dotations	*43*
Immobilisations: Etat des sorties	*46*
Immobilisations: Liste des acquisitions	*47*
Immobilisations: Edition du plan d'amortissement	*48*
DOCUMENTS FISCAUX	*51*
DECLARATION DE RESULTAT	*52*
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	*53*
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	*54*
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	*55*
LIASSE FISCALE	*56*
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	*57*
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	*58*
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	*59*
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	*60*
2053 - Détail des produits et charges exceptionnels	*61*

Sommaire

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs 62

BIC-RN 2054 - Immobilisations 63

BIC-RN 2054 bis - Ecarts de réévaluation 64

BIC-RN 2055 - Amortissements 65

BIC-RN 2056 - Provisions 66

2056 - Détail des provisions pour hausse des prix 67

2056 - Détail des autres provisions réglementées 68

2056 - Détail des provisions pour impôts 69

2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges 70

2056 - Détail des autres immobilisations financières 71

2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation 72

BIC-RN 2057 - Créances et Dettes 73

BIC-RN 2058A - Résultat fiscal 74

2058A - Réintégrations diverses 75

2058A - Déductions diverses 76

BIC-RN 2058B - Suivi des déficits 77

2058B - Détail des provisions pour risques et charges 78

2058B - Détail des provisions pour dépréciation 79

2058B - Détail des charges à payer 80

BIC-RN 2058C - Renseignements divers 81

BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values 82

2059A - Détail des immobilisations cédées 83

2059A - Divers autres éléments 84

BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values 85

BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values 86

BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT 87

BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée 88

Sommaire

BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1 89

BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1 90

2069RCI - Réductions et crédits d'impôt 91

1330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée 92

Déclaration des loyers professionnels / Page 1 93

PRESENTATION

Présentation de l'entreprise

Raison sociale	S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE
Activité	Restauration
Catégorie fiscale	BIC - IS
Régime fiscal	Réel normal [X] Réel simplifié [ ] Super simplifié [ ]
Siret	881 750 962 00014
Code NAF	5610A

COMPTES ANNUELS

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission du 28 Juillet 2021 , nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**284 007**	euros
Chiffre d'affaires :	**423 006**	euros
Résultat net comptable :	**-80 879**	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Mérignac
Le 12/04/2024

Mathieu CHAUVET
Signature Expert-Comptable

Document signé électroniquement

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	42 950	7 842	35 108	37 698
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	57 849	36 755	21 094	33 567
	Autres immobilisations corporelles	290 799	94 301	196 498	228 754
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**391 598**	**138 898**	**252 701**	**300 019**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	4 895		4 895	2 233
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	19 430		19 430	20 077
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	6 367		6 367	5 987
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	614		614	2 265
	TOTAL (III)	**31 307**		**31 307**	**30 562**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**422 905**	**138 898**	**284 007**	**330 581**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Document signé électroniquement

Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(260 687)	(150 027)
	Résultat de l'exercice	**(80 879)**	**(110 660)**
	Subventions d'investissement	4 412	5 883
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**(332 155)**	**(249 805)**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	167 867	203 284
	Emprunts et dettes financières divers (3)	307 848	276 083
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 212	47 429
	Dettes fiscales et sociales	51 817	33 168
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	22 417	20 422
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**616 162**	**580 386**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**284 007**	**330 581**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(80 879,32)	(110 660,41)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	491 223	416 014
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Document signé électroniquement

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Hors France	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	423 006		423 006	452 351
	Montant net du chiffre d'affaires	**423 006**		**423 006**	**452 351**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				1 100
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			9 327	10 176
	Autres produits			1	85
	Total des produits d'exploitation (1)			**432 334**	**463 712**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			154 350	186 859
	Variation de stock			(2 662)	3 095
	Autres achats et charges externes			124 000	109 768
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 692	10 563
	Salaires et traitements			148 628	171 366
	Charges sociales du personnel			30 601	32 487
	Cotisations personnelles de l'exploitant				6 212
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			47 318	47 318
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 068	935
	Total des charges d'exploitation (2)			**511 996**	**568 604**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(79 662)**	**(104 892)**

Document signé électroniquement

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(79 662)**	**(104 892)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 590	2 929
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**2 590**	**2 929**
	RESULTAT FINANCIER	**(2 590)**	**(2 929)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(82 252)**	**(107 821)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		337
	Sur opérations en capital	1 471	1 471
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**1 471**	**1 808**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	98	4 647
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**98**	**4 647**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**1 373**	**(2 839)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	**433 805**	**465 520**
	TOTAL DES CHARGES	**514 684**	**576 180**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(80 879)**	**(110 660)**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE COMPTABLE

Annexe

Etat exprimé en **euros**

INTRODUCTION

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **284 007** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **433 805** euros et un total **charges** de **514 684** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-80 879** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023.**
Il a une durée de **12** mois.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels

FAITS CARACTÉRISTIQUES

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

Annexe

Etat exprimé en **euros**

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les charges d'achat mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Document signé électroniquement

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	42 950					42 950
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**42 950**					**42 950**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	57 849					57 849
	Instal., agencement, aménagement divers	283 688					283 688
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	7 112					7 112
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**348 648**					**348 648**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	**391 598**					**391 598**

Document signé électroniquement

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial	5 252	2 590		7 842
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**5 252**	**2 590**		**7 842**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	24 282	12 473		36 755
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	59 022	30 497		89 519
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	3 024	1 759		4 782
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**86 328**	**44 728**		**131 056**
	TOTAL	**91 580**	**47 318**		**138 898**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Document signé électroniquement

Provisions

	Etat exprimé en euros	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation				
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 236	14 236	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	467	467	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 726	4 726	
	Charges constatées d'avances	614	614	
	TOTAL DES CREANCES	**20 044**	**20 044**	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	167 867	42 929	124 938	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	307 837	307 837		
	Fournisseurs et comptes rattachés	66 212	66 212		
	Personnel et comptes rattachés	19 650	19 650		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 240	30 240		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 744	1 744		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	183	183		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	11	11		
	Autres dettes	22 417	22 417		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**616 162**	**491 223**	**124 938**	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	38 913			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	11			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros	31/12/2023
Total des Produits à recevoir	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**		31/12/2023
Total des Charges à payer		**24 516**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**47**
Intérêts Courus Non Echus	*47*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**9 245**
Frs factures non parvenues	*9 245*	
Dettes fiscales et sociales		**15 224**
Dettes Sociales S/Congés à Payer	*11 732*	
Charges Sociales S/Congés à Payer	*2 718*	
CAP - Taxe Apprentissage	*774*	

Document signé électroniquement

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		614	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		**614**	

Charges à répartir

Etat exprimé en **euros**	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2023
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	5 000				5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(150 027)	(110 660)			(260 687)
Résultat de l'exercice	(110 660)	110 660		(80 879)	(80 879)
Subventions d'investissement	5 883			(1 471)	4 412
Provisions réglementées					
TOTAL	**(249 805)**			**(82 350)**	**(332 155)**

Date de l'assemblée générale
Dividendes attribués
[1] dont dividende provenant du résultat n-1
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (249 805)
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (249 805)
[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (82 350)

Filiales et participations

1/0

Etat exprimé en euros | 31/12/2023

A. Renseignements détaillés

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					

B. Renseignements globaux

	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Document signé électroniquement

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**252 700,50**	*88,98*	**300 018,85**	*90,76*	**(47 318,35)**	*-15,77*
Fonds Commercial	**35 108,06**	*12,36*	**37 698,06**	*11,40*	**(2 590,00)**	*-6,87*
Fonds de commerce	30 000,00	*10,56*	30 000,00	*9,07*		
Frais access . Fonds commercial	12 950,00	*4,56*	12 950,00	*3,92*		
Amort. Frais Access. Fonds de Commerce	(7 841,94)	*-2,76*	(5 251,94)	*-1,59*	(2 590,00)	*-49,32*
Installations techniques, matériel et outillage	**21 094,46**	*7,43*	**33 567,23**	*10,15*	**(12 472,77)**	*-37,16*
Matériel industriel	57 849,32	*20,37*	57 849,32	*17,50*		
Amortissements Matériels Indus	(36 754,86)	*-12,94*	(24 282,09)	*-7,35*	(12 472,77)	*-51,37*
Autres immobilisations corporelles	**196 497,98**	*69,19*	**228 753,56**	*69,20*	**(32 255,58)**	*-14,10*
Installations générales, agenc	283 687,56	*99,89*	283 687,56	*85,81*		
Matériel de bureau et matériel	934,00	*0,33*	934,00	*0,28*		
Mobilier	6 177,53	*2,18*	6 177,53	*1,87*		
Amortissements Agmct & Instal	(89 518,68)	*-31,52*	(59 021,95)	*-17,85*	(30 496,73)	*-51,67*
Amortissements Matériels Infor	(833,70)	*-0,29*	(522,36)	*-0,16*	(311,34)	*-59,60*
Amortissements Mobiliers	(3 948,73)	*-1,39*	(2 501,22)	*-0,76*	(1 447,51)	*-57,87*
TOTAL III - Actif Circulant NET	**31 306,64**	*11,02*	**30 562,11**	*9,24*	**744,53**	*2,44*
Matières premières, approvisionnements	**4 895,00**	*1,72*	**2 233,28**	*0,68*	**2 661,72**	*119,18*
Stocks Matières Restauration	4 895,00	*1,72*	2 233,28	*0,68*	2 661,72	*119,18*
Autres créances	**19 429,95**	*6,84*	**20 077,01**	*6,07*	**(647,06)**	*-3,22*
Collectif fournisseurs débiteurs	4 589,25	*1,62*	9 313,97	*2,82*	(4 724,72)	*-50,73*
ETAT ACTIVITE PARTIELLE	467,29	*0,16*	467,29	*0,14*		
TVA déductible 20% Débits	664,51	*0,23*	2 280,96	*0,69*	(1 616,45)	*-70,87*
TVA déductible 5,5% Débits	1 558,85	*0,55*	342,58	*0,10*	1 216,27	*355,03*
TVA déductible 10% Débits	90,68	*0,03*			90,68	
Crédit de TVA à reporter	4 739,00	*1,67*			4 739,00	
Taxes sur le chiffre d'affaire	752,20	*0,26*	612,64	*0,19*	139,56	*22,78*
TVA A REGULARISER	6 431,14	*2,26*	6 922,54	*2,09*	(491,40)	*-7,10*
NDF	137,03	*0,05*	137,03	*0,04*		
Disponibilités	**6 367,30**	*2,24*	**5 986,81**	*1,81*	**380,49**	*6,36*
Espèces à encaisser	1 240,00	*0,44*	60,00	*0,02*	1 180,00	*N/S*
Cartes Bleues à encaisser	1 276,70	*0,45*	524,87	*0,16*	751,83	*143,24*
Tickets restaurants à encaisse	929,32	*0,33*	1 696,94	*0,51*	(767,62)	*-45,24*
Vélos UBEREATS à encaisser	1 628,94	*0,57*	593,82	*0,18*	1 035,12	*174,32*
Société Générale - Compte courant - N°64108 68	771,26	*0,27*	2 053,46	*0,62*	(1 282,20)	*-62,44*
Caisse siège social	521,08	*0,18*	1 057,72	*0,32*	(536,64)	*-50,74*
Charges constatées d'avance	**614,39**	*0,22*	**2 265,01**	*0,69*	**(1 650,62)**	*-72,87*
Charges constatées d'avance	614,39	*0,22*	2 265,01	*0,69*	(1 650,62)	*-72,87*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**284 007,14**	*100,00*	**330 580,96**	*100,00*	**(46 573,82)**	*-14,09*

Document signé électroniquement

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**(332 154,57)**	*-116,9*	**(249 804,55)**	*-75,57*	**(82 350,02)**	*-32,97*
Capital Social ou individuel	**5 000,00**	*1,76*	**5 000,00**	*1,51*		
Capital souscrit - appelé, versé	5 000,00	*1,76*	5 000,00	*1,51*		
Report à nouveau	**(260 687,39)**	*-91,79*	**(150 026,98)**	*-45,38*	**(110 660,41)**	*-73,76*
Report à nouveau débiteur	(260 687,39)	*-91,79*	(150 026,98)	*-45,38*	(110 660,41)	*-73,76*
Résultat de l'exercice	**(80 879,32)**	*-28,48*	**(110 660,41)**	*-33,47*	**29 781,09**	*26,91*
Subventions d'investissement	**4 412,14**	*1,55*	**5 882,84**	*1,78*	**(1 470,70)**	*-25,00*
Subventions d'investissement	7 353,54	*2,59*	7 353,54	*2,22*		
Subventions d'investissement virÚ rÚsultat	(2 941,40)	*-1,04*	(1 470,70)	*-0,44*	(1 470,70)	*-100,00*
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	**616 161,71**	*216,95*	**580 385,51**	*175,57*	**35 776,20**	*6,16*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**167 866,98**	*59,11*	**203 284,23**	*61,49*	**(35 417,25)**	*-17,42*
EMPRUNT ORI	3 448,30	*1,21*			3 448,30	
EMPRUNT SG N°221005101400	164 371,67	*57,88*	203 284,23	*61,49*	(38 912,56)	*-19,14*
Intérêts Courus Non Echus	47,01	*0,02*			47,01	
Emprunts et dettes financières divers	**307 848,22**	*108,39*	**276 082,85**	*83,51*	**31 765,37**	*11,51*
Dettes rattachées à particip. SANTOSHA	307 837,39	*108,39*	276 082,85	*83,51*	31 754,54	*11,50*
Associés-Comptes courants - F REYNOSO	10,83				10,83	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**66 211,81**	*23,31*	**47 428,55**	*14,35*	**18 783,26**	*39,60*
Collectif fournisseurs créditeurs	56 966,79	*20,06*	42 234,71	*12,78*	14 732,08	*34,88*
Frs factures non parvenues	9 245,02	*3,26*	5 193,84	*1,57*	4 051,18	*78,00*
Dettes fiscales et sociales	**51 817,42**	*18,25*	**33 167,60**	*10,03*	**18 649,82**	*56,23*
Personnels & Rémunérations Dues	2 039,83	*0,72*	8 520,89	*2,58*	(6 481,06)	*-76,06*
CAO ANH THUAN	2 025,63	*0,71*			2 025,63	
ROCHEE DJANILS	1 708,20	*0,60*			1 708,20	
ECH-CHARRAT HIND	4,00				4,00	
SEUKPANYA BROUZEQ PHOUTSAVANH	622,16	*0,22*			622,16	
IGIRI HUGO	1 132,07	*0,40*			1 132,07	
BRAYER MORGANE	386,53	*0,14*			386,53	
Dettes Sociales S/Congés à Payer	11 731,88	*4,13*	7 602,60	*2,30*	4 129,28	*54,31*
URRSAF - Sécurité sociale	14 950,59	*5,26*	9 273,30	*2,81*	5 677,29	*61,22*
Mutuelle Allianz	1 202,70	*0,42*	789,73	*0,24*	412,97	*52,29*
MALAKOFF RETRAITE	10 595,04	*3,73*	3 383,99	*1,02*	7 211,05	*213,09*
Charges Sociales S/Congés à Payer	2 718,28	*0,96*	1 324,37	*0,40*	1 393,91	*105,25*
CAP - Taxe Apprentissage	773,74	*0,27*	643,72	*0,19*	130,02	*20,20*
Etat - Impôts et taxes recouvr			181,00	*0,05*	(181,00)	*-100,00*
Prélèvement à la source	182,77	*0,06*			182,77	
TVA à décaisser en France	1 744,00	*0,61*	1 448,00	*0,44*	296,00	*20,44*
Autres dettes	**22 417,28**	*7,89*	**20 422,28**	*6,18*	**1 995,00**	*9,77*
SANTOSHA PESSAC	12 530,00	*4,41*	10 859,00	*3,28*	1 671,00	*15,39*
SANTOSHA TALENCE	4 611,58	*1,62*	4 287,58	*1,30*	324,00	*7,56*
SCP SANCHEZ-JORDANA-GARRAU-	5 275,70	*1,86*	5 275,70	*1,60*		
TOTAL DU BILAN PASSIF	**284 007,14**	*100,00*	**330 580,96**	*100,00*	**(46 573,82)**	*-14,09*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	**432 333,89**	*102,21*	**463 711,82**	*102,51*	**(31 377,93)**	*-6,77*
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	**423 005,94**	*100,00*	**452 350,65**	*100,00*	**(29 344,71)**	*-6,49*
Production vendue Services FRANCE	**423 005,94**	*100,00*	**452 350,65**	*100,00*	**(29 344,71)**	*-6,49*
Prestations de Restauration - 5.5%	3 021,99	*0,71*	4 541,01	*1,00*	(1 519,02)	*-33,45*
Prestations de Restauration - 10%	250 280,21	*59,17*	296 079,45	*65,45*	(45 799,24)	*-15,47*
Prestations de Restauration - UBER 10%	169 564,30	*40,09*	125 882,00	*27,83*	43 682,30	*34,70*
Prestations de Restauration - UBER 20%	1 262,15	*0,30*	1 664,55	*0,37*	(402,40)	*-24,17*
Prestations de Restauration - UBER 5.5%	681,61	*0,16*	633,64	*0,14*	47,97	*7,57*
Prestations de Restauration - 20%	18 105,54	*4,28*	23 569,28	*5,21*	(5 463,74)	*-23,18*
Autres Prestations Diverses Ta			7 583,33	*1,68*	(7 583,33)	*-100,00*
R.R.R. - BONUS S/LIV. - UBER- TVA 10%	(19 890,60)	*-4,70*	(7 533,40)	*-1,67*	(12 357,20)	*-164,03*
R.R.R. - BONUS S/LIV. - UBER- TVA 20%	(10,90)		(34,85)	*-0,01*	23,95	*68,72*
R.R.R. - BONUS S/LIV. - UBER- TVA 5.5%	(8,36)		(34,36)	*-0,01*	26,00	*75,67*
Montant net du chiffre d'affaires	**423 005,94**	*100,00*	**452 350,65**	*100,00*	**(29 344,71)**	*-6,49*
Subventions d'exploitation			**1 100,00**	*0,24*	**(1 100,00)**	*-100,00*
Subvention Exploitation			1 100,00	*0,24*	(1 100,00)	*-100,00*
Reprises sur provisions, transferts de charges	**9 327,27**	*2,20*	**10 176,48**	*2,25*	**(849,21)**	*-8,34*
Transferts de charges d'exploi	9 327,27	*2,20*	10 176,48	*2,25*	(849,21)	*-8,34*
Autres produits d'exploitation	**0,68**		**84,69**	*0,02*	**(84,01)**	*-99,20*
Produits divers de gestion courante	0,68		84,69	*0,02*	(84,01)	*-99,20*
Total des charges d'exploitation	**511 996,15**	*121,04*	**568 603,63**	*125,70*	**(56 607,48)**	*-9,96*
Achats de matières premières et autres appro.	**154 350,07**	*36,49*	**186 859,16**	*41,31*	**(32 509,09)**	*-17,40*
Achats stockés - M. Prem. 5.5%	134 730,26	*31,85*	162 464,88	*35,92*	(27 734,62)	*-17,07*
Achats stockés - M. Prem. 20%	9 910,37	*2,34*	13 725,38	*3,03*	(3 815,01)	*-27,80*
Emballages	9 709,44	*2,30*	10 668,90	*2,36*	(959,46)	*-8,99*
Variation de stocks approvisionnements	**(2 661,72)**	*-0,63*	**3 094,72**	*0,68*	**(5 756,44)**	*-186,01*
Variation Stocks Mat. Prem.	(2 661,72)	*-0,63*	3 094,72	*0,68*	(5 756,44)	*-186,01*
Autres achats et charges externes	**123 999,85**	*29,31*	**109 767,86**	*24,27*	**14 231,99**	*12,97*
Electricité	10 130,81	*2,39*	11 003,52	*2,43*	(872,71)	*-7,93*
GAZ	3 813,33	*0,90*	904,74	*0,20*	2 908,59	*321,48*
Fournitures d'entretien et Equipements	3 454,78	*0,82*	4 201,30	*0,93*	(746,52)	*-17,77*
Fournitures administratives	80,55	*0,02*	92,47	*0,02*	(11,92)	*-12,89*
Location Immeuble -3 Esp. F. Mitterand - Libourne	42 000,00	*9,93*	30 000,00	*6,63*	12 000,00	*40,00*
Location Matériel Informatique	330,00	*0,08*	300,00	*0,07*	30,00	*10,00*
Location GRENKE Pack Carré POS	3 348,00	*0,79*	3 348,00	*0,74*		
Entretien S/ Biens Immobiliers	67,53	*0,02*			67,53	
Entretien - Nettoyage Restaurant	50,00	*0,01*	933,33	*0,21*	(883,33)	*-94,64*
Entretien du Matériel de Cuisine	1 514,25	*0,36*	2 551,20	*0,56*	(1 036,95)	*-40,65*
Frais de Blanchisserie	637,56	*0,15*	566,32	*0,13*	71,24	*12,58*
Maintenance Informatique	800,52	*0,19*	790,44	*0,17*	10,08	*1,28*
Maintenace et Logiciel - Restauration	2 355,00	*0,56*			2 355,00	
Assurance Multirisque Pro	2 924,35	*0,69*	2 650,69	*0,59*	273,66	*10,32*
Assurance Matériels Location	335,39	*0,08*	335,39	*0,07*		
Honoraires - Compta	2 120,00	*0,50*	2 000,00	*0,44*	120,00	*6,00*

Document signé électroniquement

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Honoraires - Social	1 779,50	0,42	1 766,00	0,39	13,50	0,76
Honoraires - Juridique	1 320,00	0,31			1 320,00	
Honoraires - Qualité	1 653,00	0,39	1 653,00	0,37		
Honoraires - Administratifs	2 200,00	0,52	1 500,00	0,33	700,00	46,67
Honoraires - Frais de Services UBER EATS -20%	28 346,31	6,70	26 037,12	5,76	2 309,19	8,87
Frais de Gestion la Fourchette	1 900,00	0,45	2 827,60	0,63	(927,60)	-32,81
Honoraires Divers			450,00	0,10	(450,00)	-100,00
Frais d'actes et de contentieux	37,52	0,01			37,52	
Annonces et insertions	1 650,62	0,39	3 328,60	0,74	(1 677,98)	-50,41
Frais de Publicité - Uber - 20%	640,84	0,15	1 613,53	0,36	(972,69)	-60,28
Frais de Catalogues - Imprimés	245,48	0,06	269,49	0,06	(24,01)	-8,91
Transports sur achats			27,00	0,01	(27,00)	-100,00
Frais de Transport UBER - Exo	178,00	0,04	1 113,83	0,25	(935,83)	-84,02
Voyages et déplacements	3,20		209,80	0,05	(206,60)	-98,47
Déplacements Gérance	6 058,00	1,43	4 892,00	1,08	1 166,00	23,83
Déplacements des salariés			478,00	0,11	(478,00)	-100,00
Missions	187,90	0,04	290,80	0,06	(102,90)	-35,39
Frais de télécommunications	515,72	0,12	457,86	0,10	57,86	12,64
Services bancaires et assimilé	1 811,91	0,43	1 260,15	0,28	551,76	43,79
Frais CRT	224,21	0,05	674,47	0,15	(450,26)	-66,76
Frais sur Emprunts	200,00	0,05			200,00	
COM CB	1 085,57	0,26	1 166,21	0,26	(80,64)	-6,91
Concours divers (cotisations)			75,00	0,02	(75,00)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	**8 692,46**	2,05	**10 562,70**	2,34	**(1 870,24)**	-17,71
Taxe d'apprentissage	982,57	0,23	1 080,39	0,24	(97,82)	-9,05
Participation Employeurs Formation C.	794,77	0,19	873,88	0,19	(79,11)	-9,05
Contribution économique territoriale - CFE	2 052,00	0,49	1 545,00	0,34	507,00	32,82
Taxes foncières	1 518,00	0,36	5 291,28	1,17	(3 773,28)	-71,31
Autres droits	3 345,12	0,79	1 772,15	0,39	1 572,97	88,76
Salaires et traitements	**148 628,24**	35,14	**171 366,49**	37,88	**(22 738,25)**	-13,27
Salaires & Appointements	123 056,07	29,09	145 331,13	32,13	(22 275,06)	-15,33
Rémunération de Gérance - F. REYNOSO			11 400,00	2,52	(11 400,00)	-100,00
Salaires S/Congés à Payer	4 129,28	0,98	1 087,11	0,24	3 042,17	279,84
Primes et gratifications	11 724,90	2,77	2 937,05	0,65	8 787,85	299,21
Indemnités Compensatrices Repas	390,72	0,09	434,72	0,10	(44,00)	-10,12
Avatange en Nature Repas	9 327,27	2,20	10 176,48	2,25	(849,21)	-8,34
Charges sociales du personnel	**30 601,16**	7,23	**32 487,12**	7,18	**(1 885,96)**	-5,81
Cotisations à l'URSSAF	23 313,03	5,51	25 433,67	5,62	(2 120,64)	-8,34
Charges Sociales S/Congés à Payer	1 393,91	0,33	(256,29)	-0,06	1 650,20	643,88
Cotisations aux mutuelles	700,06	0,17	910,72	0,20	(210,66)	-23,13
Cotisations aux caisses de retraite	4 544,12	1,07	5 079,23	1,12	(535,11)	-10,54
Cotisations Prévoyance	587,03	0,14	643,43	0,14	(56,40)	-8,77
Médecine du travail, pharmacie	63,01	0,01	676,36	0,15	(613,35)	-90,68
Cotisations personnelles de l'exploitant			**6 212,00**	1,37	**(6 212,00)**	-100,00
Cotisations TNS- SSI- F.REYNOSO			6 212,00	1,37	(6 212,00)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	**47 318,35**	11,19	**47 318,35**	10,46		
Dotations aux Amort. Immos Incorp.	28 784,04	6,80	28 784,04	6,36		
Dotations aux Amort. Immos Corp.	18 534,31	4,38	18 534,31	4,10		
Autres charges de gestion courante	**1 067,74**	0,25	**935,23**	0,21	**132,51**	14,17
Redevances de Marque: SANTOSHA	110,20	0,03			110,20	
Droits d auteurs SACEM SPRE	955,28	0,23	922,50	0,20	32,78	3,55
Charges diverses de gestion courante	2,26		12,73		(10,47)	-82,25

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023 12 mois		01/01/2022 31/12/2022 12 mois		Variations	%
Résultat d'exploitation	**(79 662,26)**	*-18,83*	**(104 891,81)**	*-23,19*	**25 229,55**	*24,05*
Total des produits financiers						
Total des charges financières	**2 589,68**	*0,61*	**2 929,42**	*0,65*	**(339,74)**	*-11,60*
Intérêts et charges assimilées	**2 589,68**	*0,61*	**2 929,42**	*0,65*	**(339,74)**	*-11,60*
Interets bancaires	75,63	*0,02*	17,67		57,96	*328,01*
Intérêts S/Emprunts	2 514,05	*0,59*	2 911,75	*0,64*	(397,70)	*-13,66*
Résultat financier	**(2 589,68)**	*-0,61*	**(2 929,42)**	*-0,65*	**339,74**	*11,60*
Résultat courant avant impôts	**(82 251,94)**	*-19,44*	**(107 821,23)**	*-23,84*	**25 569,29**	*23,71*
Total des produits exceptionnels	**1 470,70**	*0,35*	**1 807,82**	*0,40*	**(337,12)**	*-18,65*
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			**337,12**	*0,07*	**(337,12)**	*-100,00*
Prod.except./oper.gestion			2,32		(2,32)	*-100,00*
Produits S/Exerices AntÚrieurs			334,80	*0,07*	(334,80)	*-100,00*
Produits exceptionnels sur opérations en capital	**1 470,70**	*0,35*	**1 470,70**	*0,33*		
Quote-part subv.résultat	1 470,70	*0,35*	1 470,70	*0,33*		
Total des charges exceptionnelles	**98,08**	*0,02*	**4 647,00**	*1,03*	**(4 548,92)**	*-97,89*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	**98,08**	*0,02*	**4 647,00**	*1,03*	**(4 548,92)**	*-97,89*
Pénalités et Amendes	98,08	*0,02*			98,08	
Chrges excep. / ex. antérieur			4 647,00	*1,03*	(4 647,00)	*-100,00*
Résultat exceptionnel	**1 372,62**	*0,32*	**(2 839,18)**	*-0,63*	**4 211,80**	*148,35*
Résultat de l'exercice	**(80 879,32)**	*-19,12*	**(110 660,41)**	*-24,46*	**29 781,09**	*26,91*

DOCUMENTS DE GESTION

Document signé électroniquement

Analyse des marges

Etat exprimé en **euros**	01/01/2023 31/12/2023	12 mois		01/01/2022 31/12/2022	12 mois		Ecarts	%
ACTIVITE COMMERCIALE								
Ventes de marchandises								
Achats de marchandises								
Variation stocks de marchandises								
Total des achats revendus								
MARGE COMMERCIALE (a)								
ACTIVITE DE PRODUCTION								
Production vendue (et services)	423 006	*100,00*		452 351	*100,00*		(29 345)	*-6,49*
Production stockée								
Production immobilisée								
Production de la période	**423 006**	*100,00*		**452 351**	*100,00*		**(29 345)**	*-6,49*
Achats de matières premières	154 350	*36,49*		186 859	*41,31*		(32 509)	*-17,40*
Variation de stocks de matières	(2 662)	*-0,63*		3 095	*0,68*		(5 756)	*-186,0*
Achats de sous-traitance directe								
Total des achats consommés	**151 688**	*35,86*		**189 954**	*41,99*		**(38 266)**	*-20,14*
MARGE SUR COUT DES MATIERES	**271 318**	*64,14*		**262 397**	*58,01*		**8 921**	*3,40*
SYNTHESE DE L'ACTIVITE								
Ventes de marchandises								
Production de la période	423 006	*100,00*		452 351	*100,00*		(29 345)	*-6,49*
ACTIVITE DE LA PERIODE	**423 006**	*100,00*		**452 351**	*100,00*		**(29 345)**	*-6,49*
Marge commerciale								
Marge sur coût des matières	271 318	*64,14*		262 397	*58,01*		8 921	*3,40*
MARGE SUR MATIERES ET ACHATS	**271 318**	*64,14*		**262 397**	*58,01*		**8 921**	*3,40*

Document signé électroniquement

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**423 006**	*100,00*	**452 351**	*100,00*	**(29 345)**	*-6,49*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	423 006	*100,00*	452 351	*100,00*	(29 345)	*-6,49*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**423 006**	*100,00*	**452 351**	*100,00*	**(29 345)**	*-6,49*
- Achats stockés approvisionnement	154 350	*36,49*	186 859	*41,31*	(32 509)	*-17,40*
- Variation des stocks et approvisionnement	(2 662)	*-0,63*	3 095	*0,68*	(5 756)	*-186,0*
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**271 318**	*64,14*	**262 397**	*58,01*	**8 921**	*3,40*
MARGES (Commerciale + Production)	**271 318**	*64,14*	**262 397**	*58,01*	**8 921**	*3,40*
- Achats non stockés (c)	17 479	*4,13*	16 202	*3,58*	1 277	*7,88*
- Autres charges externes (c)	106 520	*25,18*	93 566	*20,68*	12 955	*13,85*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**275 688**	*65,17*	**299 722**	*66,26*	**(24 034)**	*-8,02*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	**147 318**	*34,83*	**152 629**	*33,74*	**(5 311)**	*-3,48*
+ Subventions d'exploitation			1 100	*0,24*	(1 100)	*-100,0*
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 777	*0,42*	1 954	*0,43*	(177)	*-9,05*
- Autres impôts et taxes	6 915	*1,63*	8 608	*1,90*	(1 693)	*-19,67*
- Salaires et traitements	148 628	*35,14*	171 366	*37,88*	(22 738)	*-13,27*
- Charges sociales	30 601	*7,23*	38 699	*8,56*	(8 098)	*-20,93*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**(40 604)**	*-9,60*	**(66 899)**	*-14,79*	**26 295**	*39,31*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1		85	*0,02*	(84)	*-99,20*
+ Transfert de charges d'exploitation	9 327	*2,20*	10 176	*2,25*	(849)	*-8,34*
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	47 318	*11,19*	47 318	*10,46*		
- Autres charges de gestion courante	1 068	*0,25*	935	*0,21*	133	*14,17*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**(79 662)**	*-18,83*	**(104 892)**	*-23,19*	**25 230**	*24,05*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2 590	*0,61*	2 929	*0,65*	(340)	*-11,60*
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**(82 252)**	*-19,44*	**(107 821)**	*-23,84*	**25 569**	*23,71*
Produits exceptionnels	1 471	*0,35*	1 808	*0,40*	(337)	*-18,65*
- Charges exceptionnelles	98	*0,02*	4 647	*1,03*	(4 549)	*-97,89*
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**1 373**	*0,32*	**(2 839)**	*-0,63*	**4 212**	*148,35*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**(80 879)**	*-19,12*	**(110 660)**	*-24,46*	**29 781**	*26,91*

Document signé électroniquement

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	423 006		423 006
TOTAL	**423 006**		**423 006**

Document signé électroniquement

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023 12 mois		01/01/2022 31/12/2022 12 mois		Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	**423 006**	*100,00*	**452 351**	*100,00*	**(29 345)**	*-6,49*
Marge commerciale						
Production vendue	**423 006**	*100,00*	**452 351**	*100,00*	**(29 345)**	*-6,49*
Prestations de Restauration - 5.5%	3 022	*0,71*	4 541	*1,00*	(1 519)	*-33,45*
Prestations de Restauration - 10%	250 280	*59,17*	296 079	*65,45*	(45 799)	*-15,47*
Prestations de Restauration - UBER 10%	169 564	*40,09*	125 882	*27,83*	43 682	*34,70*
Prestations de Restauration - UBER 20%	1 262	*0,30*	1 665	*0,37*	(402)	*-24,17*
Prestations de Restauration - UBER 5.5%	682	*0,16*	634	*0,14*	48	*7,57*
Prestations de Restauration - 20%	18 106	*4,28*	23 569	*5,21*	(5 464)	*-23,18*
Autres Prestations Diverses Ta			7 583	*1,68*	(7 583)	*-100,00*
R.R.R. - BONUS S/LIV. - UBER- TVA 10%	(19 891)	*-4,70*	(7 533)	*-1,67*	(12 357)	*-164,03*
R.R.R. - BONUS S/LIV. - UBER- TVA 20%	(11)		(35)	*-0,01*	24	*68,72*
R.R.R. - BONUS S/LIV. - UBER- TVA 5.5%	(8)		(34)	*-0,01*	26	*75,67*
Production de l'exercice	**423 006**	*100,00*	**452 351**	*100,00*	**(29 345)**	*-6,49*
Achats stockés approvisionnement	**154 350**	*36,49*	**186 859**	*41,31*	**(32 509)**	*-17,40*
Achats stockés - M. Prem. 5.5%	134 730	*31,85*	162 465	*35,92*	(27 735)	*-17,07*
Achats stockés - M. Prem. 20%	9 910	*2,34*	13 725	*3,03*	(3 815)	*-27,80*
Emballages	9 709	*2,30*	10 669	*2,36*	(959)	*-8,99*
Variation de stocks approvisionnements	**(2 662)**	*-0,63*	**3 095**	*0,68*	**(5 756)**	*-186,01*
Variation Stocks Mat. Prem.	(2 662)	*-0,63*	3 095	*0,68*	(5 756)	*-186,01*
Marge brute de production	**271 318**	*64,14*	**262 397**	*58,01*	**8 921**	*3,40*
MARGES (Commerciale + Production)	**271 318**	*64,14*	**262 397**	*58,01*	**8 921**	*3,40*
Achats non stockés matières et fournitures	**17 479**	*4,13*	**16 202**	*3,58*	**1 277**	*7,88*
Electricité	10 131	*2,39*	11 004	*2,43*	(873)	*-7,93*
GAZ	3 813	*0,90*	905	*0,20*	2 909	*321,48*
Fournitures d'entretien et Equipements	3 455	*0,82*	4 201	*0,93*	(747)	*-17,77*
Fournitures administratives	81	*0,02*	92	*0,02*	(12)	*-12,89*
Autres charges externes	**106 520**	*25,18*	**93 566**	*20,68*	**12 955**	*13,85*
Location Immeuble -3 Esp. F. Mitterand - Libourne	42 000	*9,93*	30 000	*6,63*	12 000	*40,00*
Location Matériel Informatique	330	*0,08*	300	*0,07*	30	*10,00*
Location GRENKE Pack Carré POS	3 348	*0,79*	3 348	*0,74*		
Entretien S/ Biens Immobiliers	68	*0,02*			68	
Entretien - Nettoyage Restaurant	50	*0,01*	933	*0,21*	(883)	*-94,64*
Entretien du Matériel de Cuisine	1 514	*0,36*	2 551	*0,56*	(1 037)	*-40,65*
Frais de Blanchisserie	638	*0,15*	566	*0,13*	71	*12,58*
Maintenance Informatique	801	*0,19*	790	*0,17*	10	*1,28*
Maintenace et Logiciel - Restauration	2 355	*0,56*			2 355	
Assurance Multirisque Pro	2 924	*0,69*	2 651	*0,59*	274	*10,32*
Assurance Matériels Location	335	*0,08*	335	*0,07*		
Honoraires - Compta	2 120	*0,50*	2 000	*0,44*	120	*6,00*
Honoraires - Social	1 780	*0,42*	1 766	*0,39*	14	*0,76*
Honoraires - Juridique	1 320	*0,31*			1 320	
Honoraires - Qualité	1 653	*0,39*	1 653	*0,37*		
Honoraires - Administratifs	2 200	*0,52*	1 500	*0,33*	700	*46,67*
Honoraires - Frais de Services UBER EATS -20%	28 346	*6,70*	26 037	*5,76*	2 309	*8,87*
Frais de Gestion la Fourchette	1 900	*0,45*	2 828	*0,63*	(928)	*-32,81*
Honoraires Divers			450	*0,10*	(450)	*-100,00*
Frais d'actes et de contentieux	38	*0,01*			38	
Annonces et insertions	1 651	*0,39*	3 329	*0,74*	(1 678)	*-50,41*
Frais de Publicité - Uber - 20%	641	*0,15*	1 614	*0,36*	(973)	*-60,28*

Document signé électroniquement

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en **euros**	01/01/2023 31/12/2023	12 mois		01/01/2022 31/12/2022	12 mois		Variations	%
Frais de Catalogues - Imprimés	245	0,06		269	0,06		(24)	-8,91
Transports sur achats				27	0,01		(27)	-100,00
Frais de Transport UBER - Exo	178	0,04		1 114	0,25		(936)	-84,02
Voyages et déplacements	3			210	0,05		(207)	-98,47
Déplacements Gérance	6 058	1,43		4 892	1,08		1 166	23,83
Déplacements des salariés				478	0,11		(478)	-100,00
Missions	188	0,04		291	0,06		(103)	-35,39
Frais de télécommunications	516	0,12		458	0,10		58	12,64
Services bancaires et assimilé	1 812	0,43		1 260	0,28		552	43,79
Frais CRT	224	0,05		674	0,15		(450)	-66,76
Frais sur Emprunts	200	0,05					200	
COM CB	1 086	0,26		1 166	0,26		(81)	-6,91
Concours divers (cotisations)				75	0,02		(75)	-100,00
Valeur ajoutée produite	**147 318**	**34,83**		**152 629**	**33,74**		**(5 311)**	**-3,48**
Subventions d'exploitation				**1 100**	**0,24**		**(1 100)**	**-100,00**
Subvention Exploitation				1 100	0,24		(1 100)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	**1 777**	**0,42**		**1 954**	**0,43**		**(177)**	**-9,05**
Taxe d'apprentissage	983	0,23		1 080	0,24		(98)	-9,05
Participation Employeurs Formation C.	795	0,19		874	0,19		(79)	-9,05
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**6 915**	**1,63**		**8 608**	**1,90**		**(1 693)**	**-19,67**
Contribution économique territoriale - CFE	2 052	0,49		1 545	0,34		507	32,82
Taxes foncières	1 518	0,36		5 291	1,17		(3 773)	-71,31
Autres droits	3 345	0,79		1 772	0,39		1 573	88,76
Salaires et traitements	**148 628**	**35,14**		**171 366**	**37,88**		**(22 738)**	**-13,27**
Salaires & Appointements	123 056	29,09		145 331	32,13		(22 275)	-15,33
Rémunération de Gérance - F. REYNOSO				11 400	2,52		(11 400)	-100,00
Salaires S/Congés à Payer	4 129	0,98		1 087	0,24		3 042	279,84
Primes et gratifications	11 725	2,77		2 937	0,65		8 788	299,21
Indemnités Compensatrices Repas	391	0,09		435	0,10		(44)	-10,12
Avatange en Nature Repas	9 327	2,20		10 176	2,25		(849)	-8,34
Charges sociales	**30 601**	**7,23**		**38 699**	**8,56**		**(8 098)**	**-20,93**
Cotisations à l'URSSAF	23 313	5,51		25 434	5,62		(2 121)	-8,34
Charges Sociales S/Congés à Payer	1 394	0,33		(256)	-0,06		1 650	643,88
Cotisations aux mutuelles	700	0,17		911	0,20		(211)	-23,13
Cotisations aux caisses de retraite	4 544	1,07		5 079	1,12		(535)	-10,54
Cotisations Prévoyance	587	0,14		643	0,14		(56)	-8,77
Cotisations TNS- SSI- F.REYNOSO				6 212	1,37		(6 212)	-100,00
Médecine du travail, pharmacie	63	0,01		676	0,15		(613)	-90,68
Excédent brut d'exploitation	**(40 604)**	**-9,60**		**(66 899)**	**-14,79**		**26 295**	**39,31**
Autres produits d'exploitation	**1**			**85**	**0,02**		**(84)**	**-99,20**
Produits divers de gestion courante	1			85	0,02		(84)	-99,20
Transfert de charges	**9 327**	**2,20**		**10 176**	**2,25**		**(849)**	**-8,34**
Transferts de charges d'exploi	9 327	2,20		10 176	2,25		(849)	-8,34
Dotations aux amortissements et provisions	**47 318**	**11,19**		**47 318**	**10,46**			
Dotations aux Amort. Immos Incorp.	28 784	6,80		28 784	6,36			
Dotations aux Amort. Immos Corp.	18 534	4,38		18 534	4,10			

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023 12 mois		01/01/2022 31/12/2022 12 mois		Variations	%
Autres charges de gestion courante	**1 068**	*0,25*	**935**	*0,21*	**133**	*14,17*
Redevances de Marque: SANTOSHA	110	*0,03*			110	
Droits d auteurs SACEM SPRE	955	*0,23*	923	*0,20*	33	*3,55*
Charges diverses de gestion courante	2		13		(10)	*-82,25*
Résultat d'exploitation	**(79 662)**	*-18,83*	**(104 892)**	*-23,19*	**25 230**	*24,05*
Charges financières	**2 590**	*0,61*	**2 929**	*0,65*	(340)	*-11,60*
Interets bancaires	76	*0,02*	18		58	*328,01*
Intérêts S/Emprunts	2 514	*0,59*	2 912	*0,64*	(398)	*-13,66*
Résultat courant avant impôts	**(82 252)**	*-19,44*	**(107 821)**	*-23,84*	**25 569**	*23,71*
Produits exceptionnels	**1 471**	*0,35*	**1 808**	*0,40*	(337)	*-18,65*
Prod.except./oper.gestion			2		(2)	*-100,00*
Produits S/Exerices AntÚrieurs			335	*0,07*	(335)	*-100,00*
Quote-part subv.résultat	1 471	*0,35*	1 471	*0,33*		
Charges exceptionnelles	**98**	*0,02*	**4 647**	*1,03*	**(4 549)**	*-97,89*
Pénalités et Amendes	98	*0,02*			98	
Chrges excep. / ex. antérieur			4 647	*1,03*	(4 647)	*-100,00*
Résultat exceptionnel	**1 373**	*0,32*	**(2 839)**	*-0,63*	**4 212**	*148,35*
Résultat de l'exercice	**(80 879)**	*-19,12*	**(110 660)**	*-24,46*	**29 781**	*26,91*

Document signé électroniquement

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(40 604)	(66 899)	(92 673)
+ Transferts de charges (d'exploitation)	9 327	10 176	8 494
+ Autres produits (d'exploitation)	1	85	27
- Autres charges (d'exploitation)	1 068	935	19 524
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	2 590	2 929	3 229
+ Produits exceptionnels		337	1 141
- Charges exceptionnelles	98	4 647	1
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**(35 032)**	**(64 813)**	**(105 766)**

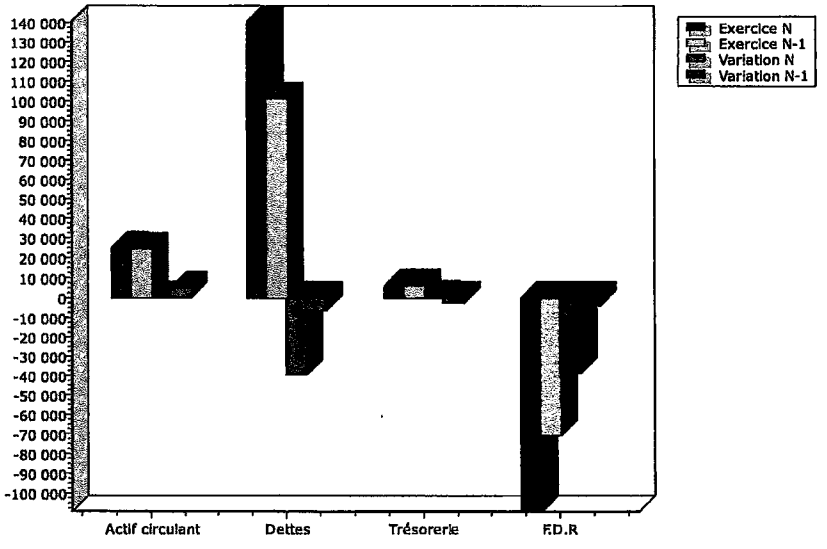
Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Nombre de mois de la période	12	12	12
Résultat net	(80 879)	(110 660)	(150 027)
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	47 318	47 318	44 261
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+/- Plus ou moins values de cessions			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	1 471	1 471	
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**(35 032)**	**(64 813)**	**(105 766)**

Tableau de Financement

	Etat exprimé en **euros** Etat en valeurs brutes	31/12/2023 Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	31/12/2022 Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	2 233	4 895	2 662	(3 095)
	Clients				
	Autres créances	22 342	20 044	(2 298)	7 991
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	**24 575**	**24 939**	**364**	**4 896**
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	47 429	66 212	(18 783)	7 919
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	53 590	74 235	(20 645)	(13 861)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	**101 018**	**140 447**	**(39 428)**	**(5 942)**
	BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**(76 443)**	**(115 507)**	**(39 064)**	**(1 045)**
TRESORERIE	Disponible	5 987	6 367	380	(2 569)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	**5 987**	**6 367**	**380**	**(2 569)**
	FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**(70 456)**	**(109 140)**	**(38 684)**	**(3 615)**

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

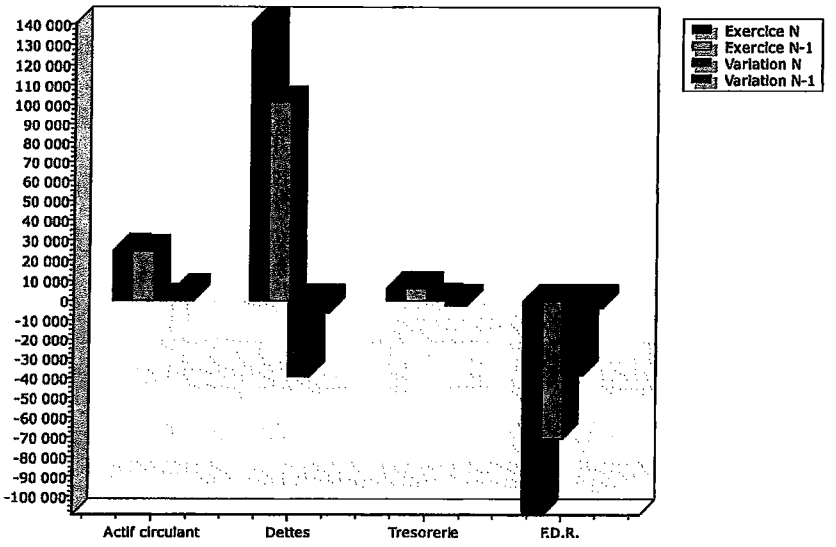


Document signé électroniquement

Tableau de Financement

	Etat exprimé en **euros** Etat en valeurs nettes	31/12/2023 Début d'exercice	31/12/2023 Fin d'exercice	31/12/2023 Emplois/Ressources	31/12/2022 Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	2 233	4 895	2 662	(3 095)
	Clients				
	Autres créances	22 342	20 044	(2 298)	7 991
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	**24 575**	**24 939**	**364**	**4 896**
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	47 429	66 212	(18 783)	7 919
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	53 590	74 235	(20 645)	(13 861)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	**101 018**	**140 447**	**(39 428)**	**(5 942)**
	BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**(76 443)**	**(115 507)**	**(39 064)**	**(1 045)**
TRESORERIE	Disponible	5 987	6 367	380	(2 569)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	**5 987**	**6 367**	**380**	**(2 569)**
	FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**(70 456)**	**(109 140)**	**(38 684)**	**(3 615)**

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



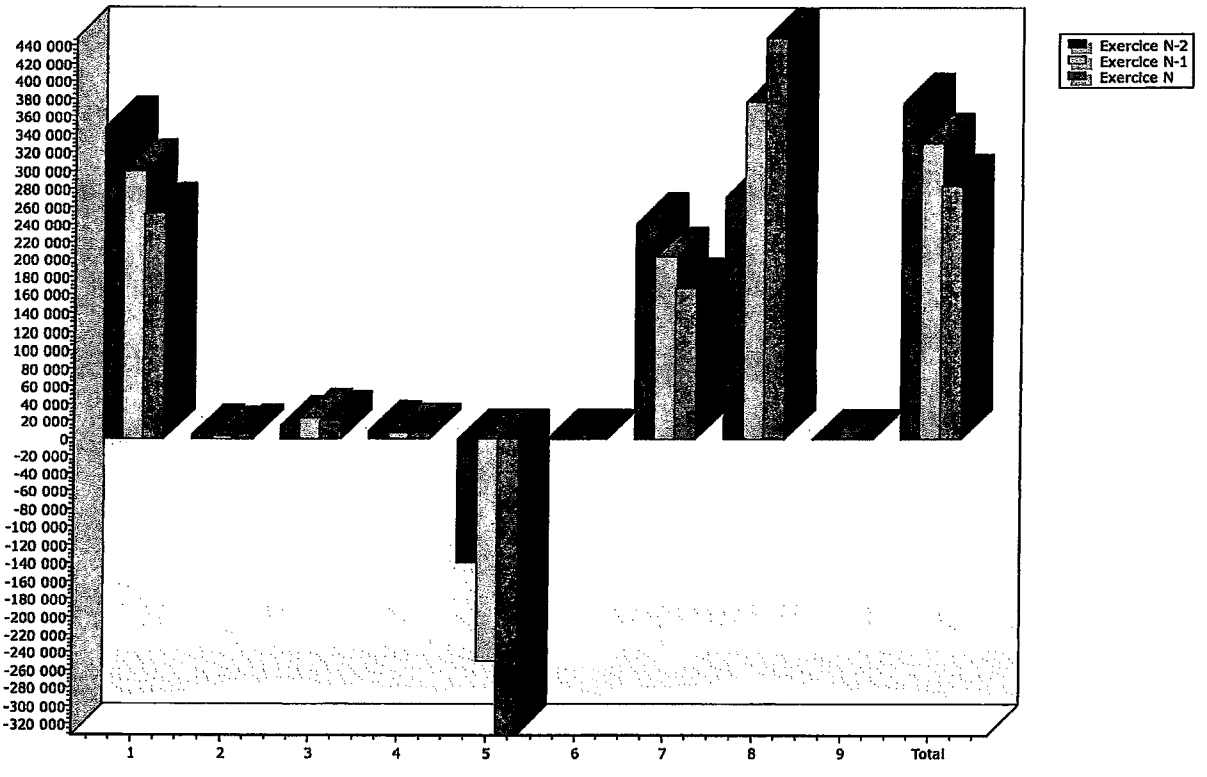
Analyse fonctionnelle du bilan

Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles	42 950	42 950		
Immobilisations corporelles	348 648	348 648		
Immobilisations financières				
Charges à répartir				
Total emplois stables	**391 598**	**391 598**		
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	(255 687)	(145 027)	(110 660)	76,30
Rétention de résultat	138 898	91 580	47 318	51,67
Résultat	(80 879)	(110 660)	29 781	-26,91
Subventions investissements	4 412	5 883	(1 471)	-25,00
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	11		11	
Emprunts et dettes assimilés	475 704	479 367	(3 663)	-0,76
Total ressources stables	**282 459**	**321 142**	**(38 684)**	**-12,05**
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**(109 140)**	**(70 456)**	**(38 684)**	**54,90**
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises	4 895	2 233	2 662	119,18
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés				
Effets escomptés	929	1 697	(768)	-45,24
Autres créances d'exploitation	19 430	20 077	(647)	-3,22
Comptes de régularisation	614	2 265	(1 651)	-72,87
Total de l'actif circulant	**25 869**	**26 272**	**(404)**	**-1,54**
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	66 212	47 429	18 783	39,60
Dettes fiscales et sociales	51 817	33 168	18 650	56,23
Autres dettes	22 417	20 422	1 995	9,77
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	**140 447**	**101 018**	**39 428**	**39,03**
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**(114 578)**	**(74 746)**	**(39 832)**	**53,29**
Disponibilités	5 438	4 290	1 148	26,76
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	**5 438**	**4 290**	**1 148**	**26,76**
Concours bancaires				
Effets escomptés				
Total trésorerie passive				
TRESORERIE NETTE	**5 438**	**4 290**	**1 148**	**26,76**
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**(109 140)**	**(70 456)**	**(38 684)**	**54,90**

Document signé électroniquement

Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/12/2021		31/12/2022		31/12/2023	
1 - Immobilisations nettes	347 337	*92,48*	300 019	*90,76*	252 701	*88,98*
2 - Valeurs d'exploitation	5 328	*1,42*	2 233	*0,68*	4 895	*1,72*
3 - Réalisable	14 351	*3,82*	22 342	*6,76*	20 044	*7,06*
4 - Disponible	8 556	*2,28*	5 987	*1,81*	6 367	*2,24*
TOTAL ACTIF	**375 572**	*100,00*	**330 581**	*100,00*	**284 007**	*100,00*
5 - Capitaux propres	(137 673)	*-36,66*	(249 805)	*-75,57*	(332 155)	*-116,95*
6 - Provisions pour risques et charges						
7 - Emprunts à long et moyen terme	241 752	*64,37*	203 284	*61,49*	167 878	*59,11*
8 - Exigible à court terme	271 494	*72,29*	377 101	*114,07*	448 284	*157,84*
9 - Concours bancaires courants						
TOTAL PASSIF	**375 572**	*100,00*	**330 581**	*100,00*	**284 007**	*100,00*



101150 1037299 - S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE

Etat prévisionnel des emprunts

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 — Exprimé en euros

Désignation	Période du 01/01/2023 au 31/12/2023	Période du 01/01/2024 au 31/12/2024	Période du 01/01/2025 au 31/12/2025	Période du 01/01/2026 au 31/12/2026	Période du 01/01/2027 au 31/12/2027
Capital					
Début de la période	203 284,24	164 371,68	124 938,42	84 977,50	44 481,83
Déblocages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements	38 912,56	39 433,26	39 960,92	40 495,67	41 037,55
Remboursements anticipés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fin de la période	164 371,68	124 938,42	84 977,50	44 481,83	3 444,28
Intérêts					
Payés	2 467,04	1 946,34	1 418,68	883,93	342,05
Courus non échus début	58,14	47,01	35,73	24,30	12,72
Courus non échus fin	47,01	35,73	24,30	12,72	0,99
Total	**2 455,91**	**1 935,06**	**1 407,25**	**872,35**	**330,32**
Assurances					
Payées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Courues non échues début	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Courues non échues fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Commissions					
Payées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Courues non échues début	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Courues non échues fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Charges					
	2 455,91	**1 935,06**	**1 407,25**	**872,35**	**330,32**
Reste à courir					
Intérêts	4 594,82	2 648,48	1 229,80	345,87	3,82
Assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commissions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital	164 371,68	124 938,42	84 977,50	44 481,83	3 444,28
Total	**168 966,50**	**127 586,90**	**86 207,30**	**44 827,70**	**3 448,10**
Annuités					
	41 379,60	**41 379,60**	**41 379,60**	**41 379,60**	**41 379,60**

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

101150 1037299 - S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 — Exprimé en euros

Numéro / Mode	Taux	Durée an-mois	Reg. Sec. / Date amort.	Désignation / Valeur entrée	Amort. début	Qte rest. / Base	Fournisseur / Dot. fiscale	Date Acquis. / Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte 207100000				Fonds de commerce						
C01211		0000 / 0000		Fonds commercial Libourne		1,00	NOTAIRE	21/12/2020		
N	0,00	00 - 00	21/12/2020	30 000,00		30 000,00				30 000,00
Sous-total				**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**		**0,00**	**30 000,00**
Compte 207110000				Frais access . Fonds commercia						
C01209		0000 / 0000		Frais access. Fonds commerce		1,00		21/12/2020		
L	20,00	05 - 00	21/12/2020	12 950,00	5 251,94	12 950,00	2 590,00		7 841,94	5 108,06
Sous-total				**12 950,00**	**5 251,94**	**12 950,00**	**FL 2 590,00**		**7 841,94**	**5 108,06**
Compte 215400000				Matériel industriel						
C10104		0000 / 0000		SALADETTE 900x700x876		1,00	SARL HONORANCE	28/02/2021		
L	20,00	05 - 00	28/02/2021	645,00	236,86	645,00	129,00		365,86	279,14
C10105		0000 / 0000		ARMOIRE NEGATIVE 200L		1,00	SARL HONORANCE	28/02/2021		
L	20,00	05 - 00	28/02/2021	488,00	179,20	488,00	97,60		276,80	211,20
C10106		0000 / 0000		MATERIELS CUISINE COMPLET		1,00	SARL HONORANCE	20/01/2021		
L	33,33	03 - 00	20/01/2021	4 040,18	2 622,38	4 040,18	1 346,73		3 969,11	71,07
C10116		0000 / 0000		CHAMBRE FROIDE + EQUIP FRIGO		1,00	ACTI FROID 33	21/12/2020		
L	20,00	05 - 00	21/12/2020	6 260,00	2 538,78	6 260,00	1 252,00		3 790,78	2 469,22
C10117		0000 / 0000		LAVE LINGE		1,00	DARTY	14/01/2021		
L	33,33	03 - 00	14/01/2021	440,82	288,57	440,82	146,94		435,51	5,31
C10118		0000 / 0000		SECHE LINGE		1,00	DARTY	14/01/2021		
L	33,33	03 - 00	14/01/2021	415,83	272,21	415,83	138,61		410,82	5,01
C10119		0000 / 0000		REFRIGIRATEUR		1,00	DARTY	12/01/2021		
L	33,33	03 - 00	12/01/2021	124,99	82,05	124,99	41,66		123,71	1,28
C10120		0000 / 0000		3 AUTOCUISEURS RIZ 3,6L		3,00	FOODEX	21/01/2021		
L	33,33	03 - 00	21/01/2021	1 050,00	680,56	1 050,00	350,00		1 030,56	19,44
C10121		0000 / 0000		MATERIELS CUISINE		1,00	SARL HONORANCE	20/01/2021		
L	20,00	05 - 00	20/01/2021	43 684,50	17 012,69	43 684,50	8 736,90		25 749,59	17 934,91
C10600		0000 / 0000		AUTOCUISIEUR DE RIZ		2,00	FOODEX	02/06/2021		
L	33,33	03 - 00	02/06/2021	700,00	368,79	700,00	233,33		602,12	97,88
Sous-total				**57 849,32**	**24 282,09**	**57 849,32**	**FL 12 472,77**		**36 754,86**	**21 094,46**
Compte 218100000				Installations générales, agenc						
C01200		0000 / 0000		TN RENovation - coffrage, anma		1,00	TN RENovation	21/12/2020		
L	10,00	10 - 00	21/12/2020	6 911,80	1 401,56	6 911,80	691,18		2 092,74	4 819,06
C01201		0000 / 0000		CLOISON + PUTTOS		1,00	TN RENOVATION	21/12/2020		
L	10,00	10 - 00	21/12/2020	1 705,00	345,74	1 705,00	170,50		516,24	1 188,76
C01202		0000 / 0000		SOLIVAGE, SABOTS, RENFO FISSUR		1,00	TN RENOVATION	21/12/2020		
L	10,00	10 - 00	21/12/2020	5 780,00	1 172,06	5 780,00	578,00		1 750,06	4 029,94
C01203		0000 / 0000		TERRASSE		1,00	TN RENOVATION	21/12/2020		
L	10,00	10 - 00	21/12/2020	7 656,00	1 552,47	7 656,00	765,60		2 318,07	5 337,93
C01204		0000 / 0000		TRAVAUX RESTO		1,00	TN RENOVATION	21/12/2020		
L	10,00	10 - 00	21/12/2020	16 125,41	3 269,87	16 125,41	1 612,54		4 882,41	11 243,00
C01205		0000 / 0000		MISSION REAL RESTO		1,00	A2M OME	21/12/2020		
L	10,00	10 - 00	21/12/2020	12 526,00	2 539,99	12 526,00	1 252,60		3 792,59	8 733,41
C01206		0000 / 0000		ISOLATION COUPE FEU		1,00	LM CONSEILS AMENAGEMENTS	21/12/2020		
L	10,00	10 - 00	21/12/2020	32 166,00	6 522,55	32 166,00	3 216,60		9 739,15	22 426,85

101150 1037299 - S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 — Exprimé en euros

Numéro / Mode	Reg. / Taux	Sec. / Durée an-mois	Désignation / Date amort.	Qte rest. / Valeur entrée	Fournisseur / Amort. début	Date Acquis. / Base	Dot. fiscale / Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte	**218100000**		**Installations générales, agenc (Suite)**						
C01207	0000 / 0000		PEINTURE + CLOISONS	1,00	LM CONSEILS AMENAGEMENTS	26/01/2021			
L	10,00	10 - 00	26/01/2021	18 109,00	3 496,04	18 109,00	1 810,90	5 306,94	12 802,06
C01208	0000 / 0000		REVETEMENT SOL	1,00	LM CONSEILS AMENAGEMENT	26/01/2021			
L	10,00	10 - 00	26/01/2021	14 150,00	2 731,74	14 150,00	1 415,00	4 146,74	10 003,26
C01210	0000 / 0000		RACCORDMT ELECTRICITE	1,00	ENEDIS	21/12/2020			
L	10,00	10 - 00	21/12/2020	2 084,74	422,73	2 084,74	208,47	631,20	1 453,54
C10100	0000 / 0000		RP ELEC - TRAVAUX ELEC	1,00	RP ELEC	25/01/2021			
L	10,00	10 - 00	25/01/2021	5 669,40	1 096,08	5 669,40	566,94	1 663,02	4 006,38
C10101	0000 / 0000		NOUVEL AIR - EXTRACTION CUISIN	1,00	NOUVEL AIR	15/01/2021			
L	10,00	10 - 00	15/01/2021	14 977,00	2 937,16	14 977,00	1 497,70	4 434,86	10 542,14
C10102	0000 / 0000		INSTALL SYST CLIMATISATION	1,00	SARL ACTI FROID 33	20/01/2021			
L	20,00	05 - 00	20/01/2021	9 400,00	3 660,78	9 400,00	1 880,00	5 540,78	3 859,22
C10103	0000 / 0000		PLOMBERIE	1,00	LM CONSEILS AMENAGEMENTS	26/01/2021			
L	10,00	10 - 00	26/01/2021	12 628,68	2 438,04	12 628,68	1 262,87	3 700,91	8 927,77
C10108	0000 / 0000		CARRELAGE	1,00	TINOT CARRELEUR	24/01/2021			
L	10,00	10 - 00	24/01/2021	3 935,00	761,86	3 935,00	393,50	1 155,36	2 779,64
C10109	0000 / 0000		VITRAGE - TRAVERSE	1,00	EYRIAL MENUSIERS	05/02/2021			
L	10,00	10 - 00	05/02/2021	3 671,78	699,68	3 671,78	367,18	1 066,86	2 604,92
C10110	0000 / 0000		PLAN DE TRAVAIL	1,00	SILGRANIT	23/01/2021			
L	10,00	10 - 00	23/01/2021	8 908,50	1 727,26	8 908,50	890,85	2 618,11	6 290,39
C10111	0000 / 0000		INSTALL ELECTRO	1,00	LA440 - ELECTRO SUD GIRONDE	21/12/2020			
L	10,00	10 - 00	21/12/2020	3 069,76	622,49	3 069,76	306,98	929,47	2 140,29
C10112	0000 / 0000		DIAGNOSTIC PLANCHER	1,00	B*S	21/12/2020			
L	10,00	10 - 00	21/12/2020	2 200,00	446,11	2 200,00	220,00	666,11	1 533,89
C10113	0000 / 0000		TRAITEMENT ANTI TERMITES	1,00	TERMISER TRAITEMENT	21/12/2020			
L	20,00	05 - 00	21/12/2020	6 801,17	2 758,24	6 801,17	1 360,23	4 118,47	2 682,70
C10114	0000 / 0000		ADHESIF CREATION	1,00	SIGNARAMA	21/12/2020			
L	20,00	05 - 00	21/12/2020	1 410,00	571,83	1 410,00	282,00	853,83	556,17
C10115	0000 / 0000		ELECTRICITE RESTO	1,00	RP ELEC 33	25/01/2021			
L	10,00	10 - 00	25/01/2021	34 000,00	6 573,33	34 000,00	3 400,00	9 973,33	24 026,67
C10122	0000 / 0000		CHAPE BETON	1,00	AMORIN PERE ET FILS	15/01/2021			
L	10,00	10 - 00	15/01/2021	1 250,00	245,14	1 250,00	125,00	370,14	879,86
C10123	0000 / 0000		ENTOURAGE TOITURE	1,00	EURL GARONNE TOITURE	12/01/2021			
L	10,00	10 - 00	12/01/2021	1 060,00	208,76	1 060,00	106,00	314,76	745,24
C10124	0000 / 0000		BRANCHEMENT GAZ	1,00	GRDF	13/01/2021			
L	10,00	10 - 00	13/01/2021	549,83	108,13	549,83	54,98	163,11	386,72
C10125	0000 / 0000		PLATRERIE	1,00	LM CONSEILS AMENAGEMENTS	06/01/2021			
L	10,00	10 - 00	06/01/2021	1 360,50	270,21	1 360,50	136,05	406,26	954,24
C10126	0000 / 0000		STORES	1,00	ROLLING STORES	15/01/2021			
L	10,00	10 - 00	15/01/2021	8 960,00	1 757,16	8 960,00	896,00	2 653,16	6 306,84
C10127	0000 / 0000		CARRELAGE	1,00	TINOT CARRELEUR	21/12/2020			
L	10,00	10 - 00	18/01/2021	11 570,32	2 259,42	11 570,32	1 157,03	3 416,45	8 153,87
C10128	0000 / 0000		DECOUPE ELEC	1,00	TN RENOVATION	07/01/2021			
L	10,00	10 - 00	07/01/2021	450,00	89,25	450,00	45,00	134,25	315,75
C10200	0000 / 0000		PANO TLSE - ENSEIGNE	1,00	PANOFRANCE	22/02/2021			
L	10,00	10 - 00	22/02/2021	1 375,80	255,67	1 375,80	137,58	393,25	982,55

101150 1037299 - S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 — Exprimé en euros

Numéro / Mode	Taux	Durée an-mois	Reg. Sec. / Date amort.	Désignation / Valeur entrée	Amort. début	Qte rest. / Base	Fournisseur / Dot. fiscale	Date Acquis. / Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte 218100000				Installations générales, agenc (Suite)						
C10300			0000 / 0000	FULL COLOR - FRESQUES MURALE		1,00 FULL COLOR		04/03/2021		
L	10,00	10 - 00	04/03/2021	2 400,00	438,00	2 400,00	240,00		678,00	1 722,00
C10301			0000 / 0000	PANOFRANCE - SOL		1,00 PANO SIGN SERVICE		02/03/2021		
L	10,00	10 - 00	02/03/2021	3 838,46	702,66	3 838,46	383,85		1 086,51	2 751,95
C10302			0000 / 0000	LM C.A. - INST HOTTE EXT		1,00 LM CONSEILS AMENAGEMENTS		03/03/2021		
L	10,00	10 - 00	03/03/2021	1 800,00	329,00	1 800,00	180,00		509,00	1 291,00
C10304			0000 / 0000	TRAPPE DE VISITE		1,00 LM CONSEILS AMENAGEMENTS		03/03/2021		
L	10,00	10 - 00	03/03/2021	640,00	116,98	640,00	64,00		180,98	459,02
C10400			0000 / 0000	LM CONSEILS - PLAN TRAVAIL		1,00 LM CONSEILS AMENAGEMENTS		08/04/2021		
L	10,00	10 - 00	05/01/2021	3 889,80	773,64	3 889,80	388,98		1 162,62	2 727,18
C10401			0000 / 0000	LM CONSEILS AMEN - ESCALIER		1,00 LM CONSEILS AMENAGEMENTS		08/04/2021		
L	10,00	10 - 00	31/03/2021	2 767,08	485,01	2 767,08	276,71		761,72	2 005,36
C10402			0000 / 0000	SPEMETAL - ETAGERE INOX		1,00 SPEMETAL		20/04/2021		
L	10,00	10 - 00	20/04/2021	4 030,00	683,98	4 030,00	403,00		1 086,98	2 943,02
C10403			0000 / 0000	SYPHON EVIER ET PLOMBER		1,00 LM CONCEPT		26/04/2021		
L	10,00	10 - 00	26/04/2021	1 412,15	237,33	1 412,15	141,22		378,55	1 033,60
C10500			0000 / 0000	Aménagmts Extérieurs		1,00 LA TROUSSE FRANCAISE-		10/05/2021		
L	20,00	05 - 00	10/05/2021	2 223,00	729,89	2 223,00	444,60		1 174,49	1 048,51
C10800			0000 / 0000	STORE TERRASSE		1,00 KAMAYENWODE		08/08/2021		
L	10,00	10 - 00	08/08/2021	8 779,88	1 226,75	8 779,88	877,99		2 104,74	6 675,14
C11000			0000 / 0000	VITROPHANIE		1,00 OPTINUM		06/10/2021		
L	20,00	05 - 00	06/10/2021	1 445,50	357,36	1 445,50	289,10		646,46	799,04
Sous-total				**283 687,56**	**59 021,95**	**283 687,56 FL**	**30 496,73**		**89 518,68**	**194 168,88**
Compte 218300000				Matériel de bureau et matériel						
C10201			0000 / 0000	TELESURVEILLANCE		1,00 VERISURE		02/02/2021		
L	33,33	03 - 00	02/02/2021	599,00	382,15	599,00	199,67		581,82	17,18
C10900			0000 / 0000	TABLETTE SAMSUNG		1,00 SARL QUALIJOB		29/09/2021		
L	33,33	03 - 00	29/09/2021	335,00	140,21	335,00	111,67		251,88	83,12
Sous-total				**934,00**	**522,36**	**934,00 FL**	**311,34**		**833,70**	**100,30**
Compte 218400000				Mobilier						
C10107			0000 / 0000	TABLES PIETEMENT SIMPLE		1,00 SARL HONORANCE		20/01/2021		
L	20,00	05 - 00	20/01/2021	3 182,50	1 239,41	3 182,50	636,50		1 875,91	1 306,59
C10129			0000 / 0000	ENSEMBLE MOBILIER APPART 1ER		1,00 IKEA		06/01/2021		
L	20,00	05 - 00	06/01/2021	976,03	387,71	976,03	195,21		582,92	393,11
C10700			0000 / 0000	PARASOLS+PIEDS		2,00 HONORANCE		31/07/2021		
L	20,00	05 - 00	31/07/2021	429,00	121,79	429,00	85,80		207,59	221,41
C10701			0000 / 0000	CHAISES+FAUTEUILS		30,00 HONORANCE		31/07/2021		
L	33,33	03 - 00	31/07/2021	1 590,00	752,31	1 590,00	530,00		1 282,31	307,69
Sous-total				**6 177,53**	**2 501,22**	**6 177,53 FL**	**1 447,51**		**3 948,73**	**2 228,80**
Total				**391 598,41**	**91 579,56**	**391 598,41 FL**	**47 318,35**		**138 897,91**	**252 700,50**

Document signé électroniquement

(Etat des sorties : Aucune information à imprimer.)

Document signé électroniquement

(Liste des acquisitions du / / au / / : Aucune information à imprimer.)

101150 1037299 - S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE

Plan d'amortissement fiscal

Exprimé en euros

N° Immo.	Reg	Sec	Valeur Acquisition	Libellé					
Base			Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025	Exercice 2026	Exercice 2027	V.N.C.	
Compte n°	**207110000**			Frais access . Fonds commercia					
C01209	0000 / 0000			12 950,00 Frais access. Fonds commerce					
12 950,00			2 590,00	2 590,00	2 518,06				
Sous-total			**2 590,00**	**2 590,00**	**2 518,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Compte n°	**215400000**			Matériel industriel					
C10104	0000 / 0000			645,00 SALADETTE 900x700x878					
645,00			129,00	129,00	129,00	21,14			
C10105	0000 / 0000			488,00 ARMOIRE NEGATIVE 200L					
488,00			97,60	97,60	97,60	16,00			
C10106	0000 / 0000			4 040,18 MATERIELS CUISINE COMPLET					
4 040,18			1 346,73	71,07					
C10116	0000 / 0000			6 260,00 CHAMBRE FROIDE + EQUIP FRIGO					
6 260,00			1 252,00	1 252,00	1 217,22				
C10117	0000 / 0000			440,82 LAVE LINGE					
440,82			146,94	5,31					
C10118	0000 / 0000			415,83 SECHE LINGE					
415,83			138,61	5,01					
C10119	0000 / 0000			124,99 REFRIGIRATEUR					
124,99			41,66	1,28					
C10120	0000 / 0000			1 050,00 3 AUTOCUISEURS RIZ 3,6L					
1 050,00			350,00	19,44					
C10121	0000 / 0000			43 684,50 MATERIELS CUISINE					
43 684,50			8 736,90	8 736,90	8 736,90	461,11			
C10600	0000 / 0000			700,00 AUTOCUISIEUR DE RIZ					
700,00			233,33	97,88					
Sous-total			**12 472,77**	**10 415,49**	**10 180,72**	**498,25**	**0,00**	**0,00**	
Compte n°	**218100000**			Installations générales, agenc					
C01200	0000 / 0000			6 911,80 TN RENovation - coffrage, arma					
6 911,80			691,18	691,18	691,18	691,18	691,18	2 054,34	
C01201	0000 / 0000			1 705,00 CLOISON + PUTTOS					
1 705,00			170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	506,76	
C01202	0000 / 0000			5 780,00 SOLIVAGE, SABOTS, RENFO FISSUR					
5 780,00			578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	1 717,94	
C01203	0000 / 0000			7 656,00 TERRASSE					
7 656,00			765,60	765,60	765,60	765,60	765,60	2 275,53	
C01204	0000 / 0000			16 125,41 TRAVAUX RESTO					
16 125,41			1 612,54	1 612,54	1 612,54	1 612,54	1 612,54	4 792,84	
C01205	0000 / 0000			12 526,00 MISSION REAL RESTO					
12 526,00			1 252,60	1 252,60	1 252,60	1 252,60	1 252,60	3 723,01	
C01206	0000 / 0000			32 166,00 ISOLATION COUPE FEU					
32 166,00			3 216,60	3 216,60	3 216,60	3 216,60	3 216,60	9 560,45	
C01207	0000 / 0000			18 109,00 PEINTURE + CLOISONS					
18 109,00			1 810,90	1 810,90	1 810,90	1 810,90	1 810,90	5 558,46	
C01208	0000 / 0000			14 150,00 REVETEMENT SOL					
14 150,00			1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	4 343,26	
C01210	0000 / 0000			2 084,74 RACCORDMT ELECTRICITE					
2 084,74			208,47	208,47	208,47	208,47	208,47	619,66	

101150 1037299 - S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE

Plan d'amortissement fiscal

Exprimé en euros

N° Immo.	Reg	Sec	Valeur Acquisition	Libellé					
Base		Exercice 2023	Exercice 2024		Exercice 2025	Exercice 2026	Exercice 2027		V.N.C.
Compte n°	218100000			Installations générales, agenc				(Suite)	
C10100	0000 / 0000		5 669,40	RP ELEC - TRAVAUX ELEC					
5 669,40		566,94	566,94		566,94	566,94	566,94		1 738,62
C10101	0000 / 0000		14 977,00	NOUVEL AIR - EXTRACTION CUISIN					
14 977,00		1 497,70	1 497,70		1 497,70	1 497,70	1 497,70		4 551,34
C10102	0000 / 0000		9 400,00	INSTALL SYST CLIMATISATION					
9 400,00		1 880,00	1 880,00		1 880,00	99,22			
C10103	0000 / 0000		12 628,68	PLOMBERIE					
12 628,68		1 262,87	1 262,87		1 262,87	1 262,87	1 262,87		3 876,29
C10108	0000 / 0000		3 935,00	CARRELAGE					
3 935,00		393,50	393,50		393,50	393,50	393,50		1 205,64
C10109	0000 / 0000		3 671,78	VITRAGE - TRAVERSE					
3 671,78		367,18	367,18		367,18	367,18	367,18		1 136,20
C10110	0000 / 0000		8 908,50	PLAN DE TRAVAIL					
8 908,50		890,85	890,85		890,85	890,85	890,85		2 726,99
C10111	0000 / 0000		3 069,76	INSTALL ELECTRO					
3 069,76		306,98	306,98		306,98	306,98	306,98		912,37
C10112	0000 / 0000		2 200,00	DIAGNOSTIC PLANCHER					
2 200,00		220,00	220,00		220,00	220,00	220,00		653,89
C10113	0000 / 0000		6 801,17	TRAITEMENT ANTI TERMITES					
6 801,17		1 360,23	1 360,23		1 322,47				
C10114	0000 / 0000		1 410,00	ADHESIF CREATION					
1 410,00		282,00	282,00		274,17				
C10115	0000 / 0000		34 000,00	ELECTRICITE RESTO					
34 000,00		3 400,00	3 400,00		3 400,00	3 400,00	3 400,00		10 426,67
C10122	0000 / 0000		1 250,00	CHAPE BETON					
1 250,00		125,00	125,00		125,00	125,00	125,00		379,86
C10123	0000 / 0000		1 060,00	ENTOURAGE TOITURE					
1 060,00		106,00	106,00		106,00	106,00	106,00		321,24
C10124	0000 / 0000		549,83	BRANCHEMENT GAZ					
549,83		54,98	54,98		54,98	54,98	54,98		166,80
C10125	0000 / 0000		1 360,50	PLATRERIE					
1 360,50		136,05	136,05		136,05	136,05	136,05		410,04
C10126	0000 / 0000		8 960,00	STORES					
8 960,00		896,00	896,00		896,00	896,00	896,00		2 722,84
C10127	0000 / 0000		11 570,32	CARRELAGE					
11 570,32		1 157,03	1 157,03		1 157,03	1 157,03	1 157,03		3 525,75
C10128	0000 / 0000		450,00	DECOUPE ELEC					
450,00		45,00	45,00		45,00	45,00	45,00		135,75
C10200	0000 / 0000		1 375,80	PANO TLSE - ENSEIGNE					
1 375,80		137,58	137,58		137,58	137,58	137,58		432,23
C10300	0000 / 0000		2 400,00	FULL COLOR - FRESQUES MURALE					
2 400,00		240,00	240,00		240,00	240,00	240,00		762,00
C10301	0000 / 0000		3 838,46	PANOFRANCE - SOL					
3 838,46		383,85	383,85		383,85	383,85	383,85		1 216,55
C10302	0000 / 0000		1 800,00	LM C.A. - INST HOTTE EXT					
1 800,00		180,00	180,00		180,00	180,00	180,00		571,00
C10304	0000 / 0000		640,00	TRAPPE DE VISITE					
640,00		64,00	64,00		64,00	64,00	64,00		203,02

101150 1037299 - S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE

Plan d'amortissement fiscal

Exprimé en euros

N° Immo.	Reg	Sec	Valeur Acquisition	Libellé					
Base			Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025	Exercice 2026	Exercice 2027	V.N.C.	
Compte n° 218100000				Installations générales, agenc				(Suite)	
C10400	0000 / 0000			3 889,80	LM CONSEILS - PLAN TRAVAIL				
3 889,80			388,98	388,98	388,98	388,98	388,98	1 171,26	
C10401	0000 / 0000			2 767,08	LM CONSEILS AMEN - ESCALIER				
2 767,08			276,71	276,71	276,71	276,71	276,71	898,52	
C10402	0000 / 0000			4 030,00	SPEMETAL - ETAGERE INOX				
4 030,00			403,00	403,00	403,00	403,00	403,00	1 331,02	
C10403	0000 / 0000			1 412,15	SYPHON EVIER ET PLOMBER				
1 412,15			141,22	141,22	141,22	141,22	141,22	468,72	
C10500	0000 / 0000			2 223,00	Aménagmts Extérieurs				
2 223,00			444,60	444,60	444,60	159,31			
C10800	0000 / 0000			8 779,88	STORE TERRASSE				
8 779,88			877,99	877,99	877,99	877,99	877,99	3 163,18	
C11000	0000 / 0000			1 445,50	VITROPHANIE				
1 445,50			289,10	289,10	289,10	220,84			
Sous-total			**30 496,73**	**30 496,73**	**30 451,14**	**26 720,17**	**26 240,80**	**80 260,04**	
Compte n° 218300000				Matériel de bureau et matériel					
C10201	0000 / 0000			599,00	TELESURVEILLANCE				
599,00			199,67	17,18					
C10900	0000 / 0000			335,00	TABLETTE SAMSUNG				
335,00			111,67	83,12					
Sous-total			**311,34**	**100,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Compte n° 218400000				Mobilier					
C10107	0000 / 0000			3 182,50	TABLES PIETEMENT SIMPLE				
3 182,50			636,50	636,50	636,50	33,59			
C10129	0000 / 0000			976,03	ENSEMBLE MOBILIER APPART 1ER				
976,03			195,21	195,21	195,21	2,69			
C10700	0000 / 0000			429,00	PARASOLS+PIEDS				
429,00			85,80	85,80	85,80	49,81			
C10701	0000 / 0000			1 590,00	CHAISES+FAUTEUILS				
1 590,00			530,00	307,69					
Sous-total			**1 447,51**	**1 225,20**	**917,51**	**86,09**	**0,00**	**0,00**	
Total			**47 318,35**	**44 827,72**	**44 067,43**	**27 304,51**	**26 240,80**	**80 260,04**	

DOCUMENTS FISCAUX

DECLARATION DE RESULTAT

Document signé électroniquement

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2065-SD
(2024)
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012023** et clos le **31122023** — Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal **X**

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE	
SIRET **88175096200014**	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
2 PLACE FERNAND LAFARGUE **33000 BORDEAUX**	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante ☐ SIRET

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

B ACTIVITÉ

Activités exercées **Restauration** — Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal **0** — Bénéfice imposable à 15% ☐ — Déficit **80 781**

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

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15% ☐ — PV à long terme imposables à 19% ☐ — PV exonérées (art.238 quindecies) ☐

Autres PV imposables à 19% ☐ — PV à long terme imposables à 0% ☐

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art.44 sexies ☐ — Jeunes entreprises innovantes, art.44 sexies-0 A ☐ — Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ — Zone de revitalisation rurale, art.44 quindecies ☐ — Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐

Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies ☐ — Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ — Zone de développement prioritaire art.44 septdecies ☐ — Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies ☐ — Autres dispositifs ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐ — Plus-values exonérées relevant du taux de 15% ☐

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI ☐

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts ☐
2. Au titre des revenus auxquels 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. ☐

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% ☐

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre ☐

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), cocher la case ci-contre ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☐ — Si oui, indication du logiciel utilisé ☐

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I	Nom et adresse du conseil :
TGS FRANCE EPCRH 19 AV HENRI BECQUEREL 33700 MERIGNAC Tél : 0556421499	Tél :
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : N° d'agrément : ☐	Date : 28032024 Lieu : BORDEAUX Qualité et nom du signataire : GERANT Signature : B.GERMANEAU
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐	***prestataire :***

Document signé électroniquement

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2024)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE** — **31122023**

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
QUEAU Thomas ASSOCIE-GER 39 rue Ausone 33000 BORDEAUX FRANCE	25	2023					
REYNOSO François ASSOCIE- GE 5 rue Laurent Fignon Les terrasses d'Arcin 33140 VILLENAVE D ORNON FRANCE	25	2023					
SANTOSHA ASSOCIE 2 PLACE FERNAND LAFARGUE 33000 BORDEAUX FRANCE	450	2023					

Document signé électroniquement

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2024)

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

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice

S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE

31122023

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 2023, 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.
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15 % ou 19 %

	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 DONS (article 222 bis du CGI)

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	

LIASSE FISCALE

Document signé électroniquement

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

(1) BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 2 PLACE FERNAND LAFARGUE 33000 BORDEAUX — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 8 8 1 7 5 0 9 6 2 0 0 0 1 4 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122023 Net 3	N-1 31122022 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH	42 950	AI 7 842	35 108	37 698
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	57 849	AS 36 755	21 094	33 567
	Autres immobilisations corporelles	AT	290 799	AU 94 301	196 498	228 754
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	**391 598**	BK **138 898**	**252 701**	**300 019**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	4 895	BM	4 895	2 233
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY		
	Autres créances (3)	BZ	19 430	CA	19 430	20 077
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	6 367	CG	6 367	5 987
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	614	CI	614	2 265
	TOTAL (III)	CJ	**31 307**	CK	**31 307**	**30 562**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**422 905**	1A **138 898**	**284 007**	**330 581**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

Document signé électroniquement

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

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2024

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 5 000)	DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(260 687)	(150 027)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**(80 879)**	**(110 660)**
	Subventions d'investissement	DJ	4 412	5 883
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**(332 155)**	**(249 805)**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	167 867	203 284
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	307 848	276 083
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	66 212	47 429
	Dettes fiscales et sociales	DY	51 817	33 168
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	22 417	20 422
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**616 162**	**580 386**
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**284 007**	**330 581**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	491 223	416 014
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Document signé électroniquement

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

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2024

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE** — Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	423 006	FH		FI	423 006	452 351
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**423 006**	FK		FL	**423 006**	**452 351**
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		1 100
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	9 327	10 176
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	85
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**432 334**	**463 712**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	154 350	186 859
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(2 662)	3 095
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	124 000	109 768
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	8 692	10 563
	Salaires et traitements *					FY	148 628	171 366
	Charges sociales (10)					FZ	30 601	38 699
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3))	HS				GA	47 318	47 318
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 068	935
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**511 996**	**568 604**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**(79 662)**	**(104 892)**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 590	2 929
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**2 590**	**2 929**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**(2 590)**	**(2 929)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**(82 252)**	**(107 821)**

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Document signé électroniquement

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

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2024

Désignation de l'entreprise **S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE** — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		337
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 471	1 471
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**1 471**	**1 808**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	98	4 647
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**98**	**4 647**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**1 373**	**(2 839)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**433 805**	**465 520**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**514 684**	**576 180**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**(80 879)**	**(110 660)**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP		
	Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	9 327	10 176
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		6 212
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 065	923
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 ; obligatoires A9 ; dont cotisations facultatives Madelin A7 ; dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	98	1 471

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités sur TVA 08/20233	98	
QP SUBV VIRE RESULTAT - 2023		1 471
Totalisation	**98**	**1 471**

Document signé électroniquement

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2023

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

Document signé électroniquement

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2024

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE** — Néant ☐ *

CADRE A — IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste
				1	2	3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CZ		D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		KD	42 950	KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN	KO
CORPORELLES	Constructions	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants M2]	KP		KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]		KS	57 849	KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	283 688	KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *	KY		KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	7 112	LC	LD
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL	LM
CORPORELLES	TOTAL III		LN	348 648	LO	LP
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
FINANCIERES	Autres participations		8U		8V	8W
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		1P		1R	1S
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U	1V
FINANCIERES	TOTAL IV		LQ		LR	LS
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			ØG	391 598	ØH	ØJ

CADRE B — IMMOBILISATIONS

				Diminutions: par virement de poste à poste	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
				1	2	3	4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV	LW 42 950	IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK 57 849	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN 283 688	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	MQ	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 7 112	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND	NE	NF
CORPORELLES	TOTAL III		IY		NG	NH 348 648	NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
FINANCIERES	Autres participations		IØ		ØX	ØY	ØZ
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	2D
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F	2G
FINANCIERES	TOTAL IV		I3		NJ	NK	2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	ØL 391 598	ØM

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

Document signé électroniquement

5 bis

TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis 2024

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

Exercice N clos le : 31/12/2023

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE — Néant [X]*

CADRE A

	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE		
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Document signé électroniquement

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

(6)

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2024

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE — Néant ☐*

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE	5 252	RF	2 590	RI		RJ	7 842
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK	**5 252**	RM	**2 590**	RN		RO	**7 842**
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	24 282	QA	12 473	QB		QC	36 755
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	59 022	QE	30 497	QF		QG	89 519
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 024	QM	1 759	QN		QO	4 782
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	**86 328**	QV	**44 728**	QW		QX	**131 056**
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	**91 580**	ØP	**47 318**	ØQ		ØR	**138 898**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ								

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

Document signé électroniquement

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

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2024

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE — Néant [X] *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Document signé électroniquement

2056 - Détail des provisions pour hausse des prix au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

Document signé électroniquement

2056 - Détail des autres provisions réglementées au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des provisions pour impôts au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres immobilisations financières au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

Document signé électroniquement

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

(8) **ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

DGFiP N° 2057 2024

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE** — Néant ☐ *

CADRE A — ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM						
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	14 236		14 236			
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	467		467			
	Groupe et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	4 726		4 726			
	Charges constatées d'avance	VS	614		614			
	TOTAUX	VT	**20 044**	VU	**20 044**	VV		
RENVOIS (1)	Montant des — Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	Montant des — Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						

CADRE B — ETAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	167 867	42 929	124 938	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	307 837	307 837		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	66 212	66 212		
Personnel et comptes rattachés		8C	19 650	19 650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	30 240	30 240		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 744	1 744		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	183	183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	11	11		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	22 417	22 417		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**616 162**	VZ **491 223**	**124 938**	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	11
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	38 913			

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

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

Document signé électroniquement

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2024

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE** — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : **31122023**

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de reintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	98
	Amendes et pénalités	WJ	98	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes particuliers et impositions différées	Moins-values nettes a long terme - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Moins-values nettes a long terme - imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * - Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * - Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	98

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	80 879
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 0 %						WH	
	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A					XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		XF	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB						
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction excep-tionnelle simulateur de conduite	YH		XG	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI						
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB			
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC		Dt déd. exc (art 39 decies D)	YD			
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL			
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
						TOTAL II	XH	80 879

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)			XJ 80 781
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	0	XO 80 781

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

Document signé électroniquement

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

Document signé électroniquement

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

Document signé électroniquement

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

⑩ **DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

DGFiP N° 2058-B 2024

Désignation de l'entreprise **S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE** — Néant ☐*

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	260 687
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	260 687
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	80 781
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	341 469

II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	14 450

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	ligne WI	YO	ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Document signé électroniquement

2058B - Détail des provisions pour risques et charges au 31/12/2023

Provisions pour risques et charges	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

Document signé électroniquement

2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 31/12/2023

Provisions pour dépréciation	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

Document signé électroniquement

2058B - Détail des charges à payer au 31/12/2023

Charges à payer	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

Document signé électroniquement

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

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2024

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE** — Néant ☐ *

ORIGINES (1)			AFFECTATIONS (1)		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(150 027)	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(110 660)	Dividendes	ZE	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Autres répartitions	ZF	
TOTAL I	ØF	(260 687)	Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZG / ZH	(260 687) / (260 687)

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DETAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 : 45 678)	XQ	45 678	33 648
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	39 356	36 234
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	38 966	39 886
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	**124 000**	**109 768**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	2 052	1 545
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	6 640	9 018
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	**8 692**	**10 563**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	44 070	48 282
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	32 261	33 004
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *	ØB	144 499	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG
	- 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			RH

REGIME DE GROUPE *							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL
			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO
			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe			JJ	

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Document signé électroniquement

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

(12) **DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2059-A 2024

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE** Néant [X] *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19%	Long terme ⑩ 15% ou 12,80%	Long terme ⑩ 0%	Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)						
		CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)		(A)		(B) (Ventilation par taux)		(C)
		CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)						

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2023

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
Totalisation												

Document signé électroniquement

2059A - Divers autres éléments
au 31/12/2023

Libellé	Court terme	Long terme			Plus-values
	19%	15% ou 12,8%	0%		19%
Totalisation					

Document signé électroniquement

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B 2024

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE — Néant ☒ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Document signé électroniquement

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME**

DGFiP N° 2059-C 2024

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

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE** Néant [X] *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,80 % (2) .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) (1) *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art.219 I a sexies-0 du CGI) (1) *.	

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.⑤ = ②+③ -④ -⑤
		A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

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

Document signé électroniquement

formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(15) **RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2024

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE** — Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Document signé électroniquement

(16)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2024

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012023 et clos le : 31122023 — Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	5
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	423 006
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	9 327
TOTAL 1	OX	**432 333**

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	OH	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	2 662
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	**2 662**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	171 830
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	60 842
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	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	3 345
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	1 068
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	**237 085**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**197 911**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (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)	SA	197 911

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 monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE				GX	432 333
Effectifs au sens de la CVAE				EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY		GZ		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR		

Document signé électroniquement

DGFiP N° 2059-F 2024

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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)

1/0 (1) Néant ☐*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023 N° SIRET 881 759 096 200 014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE

ADRESSE (voie) 2 PLACE FERNAND LAFARGUE

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	450
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	50

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination SANTOSHA

N° SIREN (si société établie en France) 498910462 % de détention 90,00 Nb de parts ou actions 450

Adresse : N° 2 Voie PLACE FERNAND LAFARGUE

Code postal 33000 Commune BORDEAUX 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) 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

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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

Document signé électroniquement

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

DGFiP N° 2059-G 2024

N° de dépôt

1/0 (1) Néant ☒*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023 N° SIRET 88175096200014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE

ADRESSE (voie) 2 PLACE FERNAND LAFARGUE

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

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

Document signé électroniquement

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2069-RCI-SD
(2024)
Formulaire obligatoire

RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Au titre de l'année civile

Néant ☐

Dénomination de l'entreprise	SARR.SASANTCISHSHIAIBOHORNENE	N° Siren :881750962
Adresse	2 PlaACEERNANDALPARCRUE 33000 BORDEAUX	

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐

PME au sens communautaire ☐

Dénomination de la société mère		N° Siren :
Adresse		

I- RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Réduction d'impôt en faveur du mécenat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT «Autres crédits d'impôts»)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 €de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

Document signé électroniquement

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

N° 1330-CVAE
(2024)
Articles 1586 ter à 1586 nonies du CGI

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2023

Dénomination de l'entreprise : **S.A.R.L. SANTOSHA LIBOURNE**
Adresse : **2 PLACE FERNAND LAFARGUE**

33000 BORDEAUX

N° Siret de l'établissement principal : **88175096200014**

Activité : **Restauration** Code activité : **5610A**

Déclarant Nom du signataire **B. GERMANEAU** Qualité du signataire **GERANT**

A **BORDEAUX** Le **28032024**

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01012023** au **31122023**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	197 911
Chiffre d'affaires de référence	A3	432 333
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation *(En toutes lettres)* A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8
00014	33	BORDEAUX	063	
00022	33	LIBOURNE	243	4,70

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE[1]

Numéro du département B1	Commune de localisation *(En toutes lettres)* B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2024

Caractéristiques des locaux					
Local			Mise à jour permanente		
Référence du local Invariant du local	Précision sur l'adresse du local	Nouveau propriétaire du local	Mode d'occupation du local	Montant du loyer du local	Date de fin d'occupation du local
3324306556765610A0202362 332430655676	0059 RUE ABEL BOIREAU A\01\00 33500 LIBOURNE	340248475 6540 MIRAFLORES	Locataire	21 000,00	31122023
3324303503965610A0202354 332430350396	0003 ESP FRANCOIS MITTERR A\01\00 33500 LIBOURNE	340248475 6540 MIRAFLORES	Locataire	21 000,00	31122023