

ALAN BOUVIER
SELARL D'AVOCATS

18 COURS DU CHAPEAU ROUGE
33000 BORDEAUX

Tel : 05 56 44 53 06

SARL SANTOSHA LIBOURNE
2 Place FERNAND LAFARGUE
33000 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

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

SANTOSHA

2 PLACE FERNAND LAFARGUE

33000 BORDEAUX

Téléphone 0770106542

Télécopie

Numéro SIRET 49891046200015



SARL SANTOSHA LIBOURNE
2 Place FERNAND LAFARGUE

33000 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

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

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
<i>———— B I L A N ————</i>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>———— R E S U L T A T ————</i>	5
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	8
<i>———— A N N E X E ————</i>	9
<i>Provisions</i>	10
<i>Créances et Dettes</i>	11
<i>Crédit-Bail</i>	12
<i>Charges à payer</i>	13
<i>Produits à recevoir</i>	14
<i>Capital social</i>	15
<i>Charges constatées d'avance</i>	16
<i>Règles et méthodes comptables</i>	17
<i>Produits constatés d'avance</i>	19
<i>Immobilisations</i>	20
<i>Amortissements</i>	21
<i>Réévaluations + Frais d'établissement</i>	22
<i>Variations des capitaux propres</i>	23
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	24
<i>Annexe libre</i>	25
<i>———— ETATS DE GESTION ————</i>	26
<i>Détail de l'Actif</i>	27
<i>Détail du Passif</i>	28
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	29
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	32
<i>Tableau des emplois et ressources</i>	35
<i>Tableau de financement</i>	36
<i>Ratios</i>	37
<i>———— ETATS FISCAUX ————</i>	38
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	39
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	40
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	41
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	42



SARL SANTOSHA LIBOURNE
2 Place FERNAND LAFARGUE
33000 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

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

<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	43
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	44
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	45
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	46
<i>2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs</i>	47
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	48
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecarts de réévaluation</i>	49
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	50
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	51
<i>2056 - Détail des provisions pour hausse des prix</i>	52
<i>2056 - Détail des autres provisions réglementées</i>	53
<i>2056 - Détail des provisions pour impôts</i>	54
<i>2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges</i>	55
<i>2056 - Détail des autres immobilisations financières</i>	56
<i>2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation</i>	57
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	58
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	59
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	60
<i>2058A - Déductions diverses</i>	61
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	62
<i>2058B - Détail des provisions pour risques et charges</i>	63
<i>2058B - Détail des provisions pour dépréciation</i>	64
<i>2058B - Détail des charges à payer</i>	65
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	66
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	67
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	68
<i>2059A - Divers autres éléments</i>	69
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	70
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	71
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	72
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	73
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	74
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	75
<i>1330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée</i>	76
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	77

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 **SARL SANTOSHA LIBOURNE** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	330 581	euros
Chiffre d'affaires :	452 351	euros
Résultat net comptable :	-110 660	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 BORDEAUX
Le 10/05/2023

Céline DUMALET
Signature Expert-Comptable

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		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	5 252	37 698	40 288
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	57 849	24 282	33 567	46 040
	Autres immobilisations corporelles	290 799	62 046	228 754	261 009
	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	91 580	300 019	347 337
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	2 233		2 233	5 328
	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	20 077		20 077	12 421	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	5 987		5 987	8 556	
Charges constatées d'avance	2 265		2 265	1 930	
TOTAL (III)		30 562		30 562	28 235
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		422 161	91 580	330 581	375 572

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
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	(150 027)		
Résultat de l'exercice	(110 660)	(150 027)	
Subventions d'investissement	5 883	7 354	
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(249 805)	(137 673)
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)	203 284	241 752
	Emprunts et dettes financières divers (3)	276 083	176 417
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 429	55 348
	Dettes fiscales et sociales	33 168	29 626
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	20 422	10 103	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	580 386	513 246
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	330 581	375 572
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(110 660,41)	(150 026,98)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	416 014	309 962
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 31/12/2022

**Compte
de
Résultat**

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	452 351		452 351	389 167
	Montant net du chiffre d'affaires	452 351		452 351	389 167
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 100	6 733
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			10 176	8 494
	Autres produits			85	27
	Total des produits d'exploitation (1)			463 712	404 421
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			186 859	150 522
	Variation de stock			3 095	(5 328)
	Autres achats et charges externes			109 768	156 263
	Impôts, taxes et versements assimilés			10 563	6 781
	Salaires et traitements			171 366	161 948
	Charges sociales du personnel			32 487	14 506
	Cotisations personnelles de l'exploitant			6 212	3 881
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			47 318	44 261
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			935	19 524	
	Total des charges d'exploitation (2)			568 604	552 359
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(104 892)	(147 938)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		(104 892)	(147 938)
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)	2 929	3 229
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		2 929	3 229
RESULTAT FINANCIER		(2 929)	(3 229)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(107 821)	(151 167)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	337	1 141
	Sur opérations en capital	1 471	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		1 808
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	4 647	1
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		4 647	1
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 839)	1 140
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		465 520	405 562
TOTAL DES CHARGES		576 180	555 589
RESULTAT DE L'EXERCICE		(110 660)	(150 027)

(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

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	21/12/2020	12	Ecart	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	452 351	100,00	389 167	100,00	63 184	16,24
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	452 351	100,00	389 167	100,00	63 184	16,24
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	452 351	100,00	389 167	100,00	63 184	16,24
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	452 351	100,00	389 167	100,00	63 184	16,24
- Achats stockés approvisionnement	186 859	41,31	150 522	38,68	36 337	24,14
- Variation des stocks et approvisionnement	3 095	0,68	(5 328)	-1,37	8 423	-158,0
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	16 202	3,58	19 597	5,04	(3 395)	-17,33
- Autres charges externes	93 566	20,68	136 665	35,12	(43 099)	-31,54
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	299 722	66,26	301 457	77,46	(1 735)	-0,58
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	152 629	33,74	87 710	22,54	64 919	74,02
+ Subventions d'exploitation	1 100	0,24	6 733	1,73	(5 633)	-83,66
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 954	0,43	1 900	0,49	55	2,87
- Autres impôts et taxes	8 608	1,90	4 881	1,25	3 727	76,35
- Salaires et traitements	171 366	37,88	161 948	41,61	9 418	5,82
- Charges sociales	38 699	8,56	18 387	4,72	20 313	110,47
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(66 899)	-14,79	(92 673)	-23,81	25 773	27,81
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	85	0,02	27	0,01	58	216,36
+ Transfert de charges d'exploitation	10 176	2,25	8 494	2,18	1 683	19,81
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	47 318	10,46	44 261	11,37	3 057	6,91
- Autres charges de gestion courante	935	0,21	19 524	5,02	(18 589)	-95,21
RÉSULTAT EXPLOITATION	(104 892)	-23,19	(147 938)	-38,01	43 046	29,10
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	2 929	0,65	3 229	0,83	(300)	-9,29
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(107 821)	-23,84	(151 167)	-38,84	43 346	28,67
Produits exceptionnels	1 808	0,40	1 141	0,29	667	58,45
- Charges exceptionnelles	4 647	1,03	1		4 646	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(2 839)	-0,63	1 140	0,29	(3 979)	-348,9
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(110 660)	-24,46	(150 027)	-38,55	39 367	26,24

Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
----------------	---------------	-------------	------------

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	{ <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 			
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				

TOTAL GENERAL				
----------------------	--	--	--	--

Dont dotations et reprises	{ <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - 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		31/12/2022	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	10 159	10 159	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	467	467	
	Groupe et associés (2)	9 451	9 451	
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances	2 265	2 265		
TOTAL DES CREANCES		22 342	22 342	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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)	203 284	38 913	160 927	3 444
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	276 083	276 083		
	Fournisseurs et comptes rattachés	47 429	47 429		
	Personnel et comptes rattachés	16 123	16 123		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 415	15 415		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 448	1 448		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	181	181		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	20 422	20 422		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		580 386	416 014	160 927	3 444
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		38 399			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		14 765
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 194
<i>Frs factures non parvenues</i>	<i>5 194</i>	
Dettes fiscales et sociales		9 571
<i>Dettes Sociales S/Congés à Payer</i>	<i>7 603</i>	
<i>Charges Sociales S/Congés à Payer</i>	<i>1 324</i>	
<i>CAP - Taxe Apprentissage</i>	<i>644</i>	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	10,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	10,0000	5 000,00

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		2 265	2 265
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 265

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

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 **330 581** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **465 520** euros et un total **charges** de **576 180** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-110 660** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
	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. agencet 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
--	--------------	----------------	--	--	--	----------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial	2 662	2 590		5 252
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 662	2 590		5 252
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	11 809	12 473		24 282
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	28 525	30 497		59 022
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 265	1 759		3 024
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 599	44 728		86 328	
TOTAL		44 261	47 318		91 580

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment 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							

Réévaluations

Etat exprimé en euros

31/12/2022	Aug. brute	Aug. amortis.	Sup. amortis.	Cessions	Cumul fin. ex.	Montant fin ex.
PROV. SPEC. REEVALUATION						
Concession brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Immobilisations Corporelles en cours						
Autres immo. Corporelles en cours						
Immobilisations Corporelles en cours						
Titres de participation						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						
AUTRES ELEMENTS						
Concessions brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Participations						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						

Frais d'établissement

31/12/2022	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
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)			(150 027)
Résultat de l'exercice	(150 027)	150 027		(110 660)	(110 660)
Subventions d'investissement	7 354			(1 471)	5 883
Provisions réglementées					
TOTAL	(137 673)			(112 131)	(249 805)

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 (137 673)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (137 673)

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 (112 131)

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

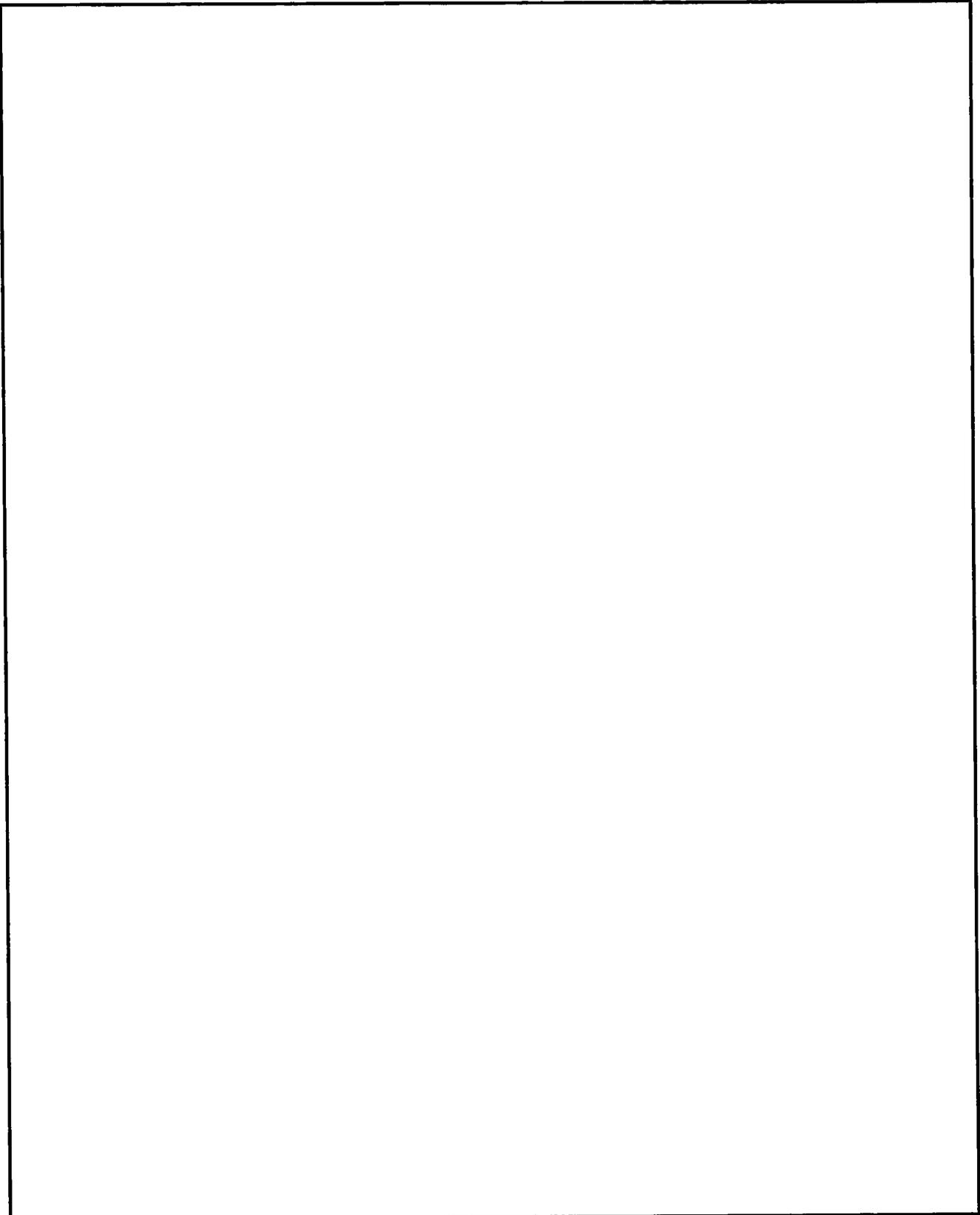
31/12/2022

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Annexe libre

Etat exprimé en euros



Etats financiers au 31/12/2022

----- ETATS DE GESTION -----

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	21/12/2020	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	300 019	90,76	347 337	92,48	(47 318)	-13,62
Fonds Commercial	37 698	11,40	40 288	10,73	(2 590)	-6,43
Fonds de commerce	30 000	9,07	30 000	7,99		
Frais access . Fonds commercial	12 950	3,92	12 950	3,45		
Amort. Frais Access. Fonds de Commerce	(5 252)	-1,59	(2 662)	-0,71	(2 590)	-97,30
Installations techniques, matériel et outillage	33 567	10,15	46 040	12,26	(12 473)	-27,09
Matériel industriel	57 849	17,50	57 849	15,40		
Amortissements Matériels Indus	(24 282)	-7,35	(11 809)	-3,14	(12 473)	-105,62
Autres immobilisations corporelles	228 754	69,20	261 009	69,50	(32 256)	-12,36
Installations générales, agenc	283 688	85,81	283 688	75,53		
Matériel de bureau et matériel	934	0,28	934	0,25		
Mobilier	6 178	1,87	6 178	1,64		
Amortissements Agmct & Instal	(59 022)	-17,85	(28 525)	-7,60	(30 497)	-106,91
Amortissements Matériels Infor	(522)	-0,16	(211)	-0,06	(311)	-147,54
Amortissements Mobiliers	(2 501)	-0,76	(1 054)	-0,28	(1 448)	-137,37
TOTAL III - Actif Circulant NET	30 562	9,24	28 235	7,52	2 327	8,24
Matières premières, approvisionnements	2 233	0,68	5 328	1,42	(3 095)	-58,08
Stocks Matières Restauration	2 233	0,68	5 328	1,42	(3 095)	-58,08
Autres créances	20 077	6,07	12 421	3,31	7 656	61,63
Collectif fournisseurs débiteurs	9 314	2,82	3 256	0,87	6 058	186,04
ETAT ACTIVITE PARTIELLE	467	0,14	467	0,12		
TVA DED S/ABS 20%	2 281	0,69	3 686	0,98	(1 405)	-38,12
TVA DED S/ABS 5.5%	343	0,10			343	
Crédit de TVA à reporter			4 061	1,08	(4 061)	-100,00
TVA S/FACT NON PARVENUES	613	0,19	411	0,11	202	49,15
TVA A REGULARISER	6 923	2,09			6 923	
SANTOSHA			540	0,14	(540)	-100,00
NDF	137	0,04			137	
Disponibilités	5 987	1,81	8 556	2,28	(2 569)	-30,03
Espèces à encaisser	60	0,02	1 515	0,40	(1 455)	-96,04
Cartes Bleues à encaisser	525	0,16			525	
Tickets restaurants à encaisser	1 697	0,51			1 697	
Remise - UBER- à encaisser	594	0,18	1 174	0,31	(580)	-49,41
Société Générale - Compte courant - N°64108 68	2 053	0,62	5 798	1,54	(3 744)	-64,58
Caisse siège social	1 058	0,32	70	0,02	988	N/S
Charges constatées d'avance	2 265	0,69	1 930	0,51	335	17,38
Charges constatées d'avance	2 265	0,69	1 930	0,51	335	17,38
TOTAL DU BILAN ACTIF	330 581	100,00	375 572	100,00	(44 991)	-11,98

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	21/12/2020	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	(249 805)	-75,57	(137 673)	-36,66	(112 131)	-81,45
Capital Social ou individuel	5 000	1,51	5 000	1,33		
Capital souscrit - appelé, versé	5 000	1,51	5 000	1,33		
Report à nouveau	(150 027)	-45,38			(150 027)	
Affectation résultat 2021 (perte)	(150 027)	-45,38			(150 027)	
Résultat de l'exercice	(110 660)	-33,47	(150 027)	-39,95	39 367	26,24
Subventions d'investissement	5 883	1,78	7 354	1,96	(1 471)	-20,00
Subventions d'investissement	7 354	2,22	7 354	1,96		
Subventions d'investissement viré résultat	(1 471)	-0,44			(1 471)	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	580 386	175,57	513 246	136,66	67 140	13,08
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	203 284	61,49	241 752	64,37	(38 468)	-15,91
EMPRUNT 267K€ - SG - N°221005101400	203 284	61,49	241 683	64,35	(38 399)	-15,89
Intérêts Courus Non Echus			69	0,02	(69)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	276 083	83,51	176 417	46,97	99 666	56,49
Dettes rattachées à particip. SANTOSHA	276 083	83,51	176 417	46,97	99 666	56,49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 429	14,35	55 348	14,74	(7 919)	-14,31
Collectif fournisseurs créditeurs	42 235	12,78	51 920	13,82	(9 685)	-18,65
Frs factures non parvenues	5 194	1,57	3 428	0,91	1 766	51,51
Dettes fiscales et sociales	33 168	10,03	29 626	7,89	3 542	11,96
Personnels & Rémunérations Dues	8 521	2,58	9 673	2,58	(1 153)	-11,91
Dettes Sociales S/Congés à Payer	7 603	2,30	6 515	1,73	1 087	16,69
URRSAF - Sécurité sociale	9 273	2,81	3 379	0,90	5 894	174,44
Mutuelle Allianz	790	0,24	808	0,22	(18)	-2,25
MALAKOFF RETRAITE	3 384	1,02	2 957	0,79	427	14,43
Charges Sociales S/Congés à Payer	1 324	0,40	1 581	0,42	(256)	-16,21
CAP - Taxe Apprentissage	644	0,19	922	0,25	(278)	-30,16
CAP - Formation Continue			978	0,26	(978)	-100,00
Etat - Impôts et taxes recouvr	181	0,05	288	0,08	(107)	-37,15
TVA à décaisser en France	1 448	0,44			1 448	
TVA A REGULARISER			2 524	0,67	(2 524)	-100,00
Autres dettes	20 422	6,18	10 103	2,69	10 319	102,14
SANTOSHA PESSAC	10 859	3,28			10 859	
SANTOSHA TALENCE	4 288	1,30	4 828	1,29	(540)	-11,19
SCP SANCHEZ-JORDANA-GARRAU-	5 276	1,60	5 276	1,40		
TOTAL DUBILAN PASSIF	330 581	100,00	375 572	100,00	(44 991)	-11,98

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	21/12/2020 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	463 712	<i>102,51</i>	404 421	<i>103,92</i>	59 291	<i>14,66</i>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	452 351	<i>100,00</i>	389 167	<i>100,00</i>	63 184	<i>16,24</i>
Production vendue Services FRANCE	452 351	<i>100,00</i>	389 167	<i>100,00</i>	63 184	<i>16,24</i>
Prestations de Restauration - 5.5%	4 541	<i>1,00</i>	4 617	<i>1,19</i>	(76)	<i>-1,66</i>
Prestations de Restauration - 10%	296 079	<i>65,45</i>	203 056	<i>52,18</i>	93 024	<i>45,81</i>
Prestations de Restauration - UBER 10%	125 882	<i>27,83</i>	165 329	<i>42,48</i>	(39 447)	<i>-23,86</i>
Prestations de Restauration - UBER 20%	1 665	<i>0,37</i>	2 087	<i>0,54</i>	(423)	<i>-20,26</i>
Prestations de Restauration - UBER 5.5%	634	<i>0,14</i>	716	<i>0,18</i>	(83)	<i>-11,55</i>
Prestations de Restauration - 20%	23 569	<i>5,21</i>	11 824	<i>3,04</i>	11 745	<i>99,33</i>
Autres Prestations Groupe - Tax 20%	7 583	<i>1,68</i>			7 583	
Autres Prestations UBER - Tax			1 537	<i>0,39</i>	(1 537)	<i>-100,00</i>
R.R.R. - BONUS S/LIV. - UBER- TVA 10%	(7 533)	<i>-1,67</i>			(7 533)	
R.R.R. - BONUS S/LIV. - UBER- TVA 20%	(35)	<i>-0,01</i>			(35)	
R.R.R. - BONUS S/LIV. - UBER- TVA 5.5%	(34)	<i>-0,01</i>			(34)	
Montant net du chiffre d'affaires	452 351	<i>100,00</i>	389 167	<i>100,00</i>	63 184	<i>16,24</i>
Subventions d'exploitation	1 100	<i>0,24</i>	6 733	<i>1,73</i>	(5 633)	<i>-83,66</i>
Subvention Exploitation	1 100	<i>0,24</i>	6 733	<i>1,73</i>	(5 633)	<i>-83,66</i>
Reprises sur provisions, transferts de charges	10 176	<i>2,25</i>	8 494	<i>2,18</i>	1 683	<i>19,81</i>
Transferts de charges d'exploit	10 176	<i>2,25</i>	8 494	<i>2,18</i>	1 683	<i>19,81</i>
Autres produits d'exploitation	85	<i>0,02</i>	27	<i>0,01</i>	58	<i>216,36</i>
Produits divers de gestion courante	85	<i>0,02</i>	27	<i>0,01</i>	58	<i>216,36</i>
Total des charges d'exploitation	568 604	<i>125,70</i>	552 359	<i>141,93</i>	16 245	<i>2,94</i>
Achats de matières premières et autres appro.	186 859	<i>41,31</i>	150 522	<i>38,68</i>	36 337	<i>24,14</i>
Achats stockés - M. Prem. 5.5%	162 465	<i>35,92</i>	127 267	<i>32,70</i>	35 198	<i>27,66</i>
Achats stockés - M. Prem. 20%	13 725	<i>3,03</i>	9 913	<i>2,55</i>	3 813	<i>38,46</i>
Emballages	10 669	<i>2,36</i>	13 343	<i>3,43</i>	(2 674)	<i>-20,04</i>
Variation de stocks approvisionnements	3 095	<i>0,68</i>	(5 328)	<i>-1,37</i>	8 423	<i>158,08</i>
Variation Stocks Mat. Prem.	3 095	<i>0,68</i>	(5 328)	<i>-1,37</i>	8 423	<i>158,08</i>
Autres achats et charges externes	109 768	<i>24,27</i>	156 263	<i>40,15</i>	(46 495)	<i>-29,75</i>
Electricité	11 004	<i>2,43</i>	7 751	<i>1,99</i>	3 252	<i>41,96</i>
GAZ	905	<i>0,20</i>	2 090	<i>0,54</i>	(1 186)	<i>-56,72</i>
EAU			40	<i>0,01</i>	(40)	<i>-100,00</i>
DIESEL			65	<i>0,02</i>	(65)	<i>-100,00</i>
Fournitures d'entretien et Equipements	4 201	<i>0,93</i>	9 384	<i>2,41</i>	(5 183)	<i>-55,23</i>
Fournitures administratives	92	<i>0,02</i>	266	<i>0,07</i>	(174)	<i>-65,27</i>
Sous-traitance DECHETS			831	<i>0,21</i>	(831)	<i>-100,00</i>
Location Immeuble -3 Esp. F. Mitterrand - Libourne	30 000	<i>6,63</i>	57 720	<i>14,83</i>	(27 720)	<i>-48,02</i>
Location Matériel Informatique	300	<i>0,07</i>	252	<i>0,06</i>	48	<i>19,05</i>
Location GRENKE Pack Carré POS	3 348	<i>0,74</i>	3 348	<i>0,86</i>		
Entretien S/ Biens Immobiliers			2 518	<i>0,65</i>	(2 518)	<i>-100,00</i>
Entretien - Nettoyage Restaurant	933	<i>0,21</i>			933	
Entretien du Matériel de Cuisine	2 551	<i>0,56</i>	2 871	<i>0,74</i>	(320)	<i>-11,15</i>
Frais de Blanchisserie	566	<i>0,13</i>	474	<i>0,12</i>	93	<i>19,57</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	21/12/2020 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Maintenance Informatique	790	0,17	730	0,19	60	8,29
Assurance Multirisque Pro	2 651	0,59	1 851	0,48	800	43,22
Assurance Matériels Location	335	0,07	465	0,12	(129)	-27,82
Documentation			12		(12)	-100,00
Honoraires - Comptabilité	2 000	0,44	3 310	0,85	(1 310)	-39,58
Honoraires - Social	1 766	0,39	1 573	0,40	194	12,31
Honoraires - Qualité	1 653	0,37	1 747	0,45	(94)	-5,39
Honoraires Conseil Divers	1 500	0,33	1 500	0,39		
Honoraires - Frais de Services UBER EATS -20%	26 037	5,76	35 447	9,11	(9 410)	-26,55
Frais de Gestion la Fourchette - 20%	2 828	0,63			2 828	
Honoraires Groupe			1 450	0,37	(1 450)	-100,00
Honoraires Divers	450	0,10			450	
Frais d'actes et de contentieu			922	0,24	(922)	-100,00
Annonces et insertions	3 329	0,74	1 718	0,44	1 611	93,75
Publicité U.E.			850	0,22	(850)	-100,00
Frais de Publicité - Uber - 20%	1 614	0,36	331	0,08	1 283	388,21
Frais de Catalogues - Imprimés	269	0,06	544	0,14	(275)	-50,48
DONS			20	0,01	(20)	-100,00
Transports sur achats	27	0,01	115	0,03	(88)	-76,52
Frais de Transport UBER - Exo	1 114	0,25			1 114	
Voyages et déplacements	210	0,05	936	0,24	(726)	-77,58
Déplacements Gérance	4 892	1,08	1 156	0,30	3 736	323,18
Déplacements des salariés	478	0,11	311	0,08	167	53,85
Missions	291	0,06	471	0,12	(180)	-38,27
Frais de télécommunications	458	0,10	362	0,09	96	26,50
Services bancaires et assimilés	1 260	0,28	2 728	0,70	(1 468)	-53,81
Frais CRT	674	0,15	832	0,21	(158)	-18,94
Frais sur Emprunts			9 067	2,33	(9 067)	-100,00
Commissions CB	1 166	0,26			1 166	
Concours divers (cotisations)	75	0,02	205	0,05	(130)	-63,41
Impôts, taxes et versements assimilés	10 563	2,34	6 781	1,74	3 782	55,77
Taxe d'apprentissage	1 080	0,24	922	0,24	159	17,22
Participation Employeurs Formation C.	874	0,19	978	0,25	(104)	-10,65
Contribution économique territoriale - CFE	1 545	0,34			1 545	
Taxes foncières	5 291	1,17	1 518	0,39	3 773	248,57
Autres droits	1 772	0,39	3 363	0,86	(1 591)	-47,31
Salaires et traitements	171 366	37,88	161 948	41,61	9 418	5,82
Salaires & Appointements	145 331	32,13	126 799	32,58	18 532	14,62
Rémunération Minimale			240	0,06	(240)	-100,00
Rémunération de Gérance -B. GERMANEAU			1 400	0,36	(1 400)	-100,00
Rémunération de Gérance - T. QUEAU			8 050	2,07	(8 050)	-100,00
Rémunération de Gérance - F. REYNOSO	11 400	2,52	10 200	2,62	1 200	11,76
Salaires S/Congés à Payer	1 087	0,24	6 515	1,67	(5 428)	-83,31
Primes et gratifications	2 937	0,65			2 937	
Indemnités Compensatrices Repas	435	0,10	250	0,06	185	74,03
Avantage en Nature Repas	10 176	2,25	8 494	2,18	1 683	19,81
Charges sociales du personnel	32 487	7,18	14 506	3,73	17 982	123,96
Cotisations à l'URSSAF	25 434	5,62	6 448	1,66	18 986	294,47
Charges Sociales S/Congés à Payer	(256)	-0,06	1 581	0,41	(1 837)	-116,21
Cotisations aux mutuelles	911	0,20	750	0,19	161	21,51
Cotisations aux caisses de retraite	5 079	1,12	4 924	1,27	155	3,14
Cotisations Prévoyance	643	0,14	552	0,14	91	16,51
Médecine du travail, pharmacie	676	0,15	251	0,06	425	169,21
Cotisations personnelles de l'exploitant	6 212	1,37	3 881	1,00	2 331	60,06
Cotiations TNS - SSI - T. QUEAU			3 881	1,00	(3 881)	-100,00
Cotisations TNS- SSI- F.REYNOSO	6 212	1,37			6 212	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	21/12/2020	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Dotation aux amortissements sur immobilisations	47 318	10,46	44 261	11,37	3 057	6,91
Dotations aux Amort. Immos Incorp.	28 784	6,36	28 092	7,22	692	2,46
Dotations aux Amort. Immos Corp.	18 534	4,10	16 169	4,15	2 366	14,63
Autres charges de gestion courante	935	0,21	19 524	5,02	(18 589)	-95,21
Redevances de Marque: SANTOSHA			19 103	4,91	(19 103)	-100,00
Droits d auteurs SACEM SPRE	923	0,20	421	0,11	501	119,05
Charges diverses de gestion courante	13		1		12	N/S
Résultat d'exploitation	(104 892)	-23,19	(147 938)	-38,01	43 046	29,10
Total des produits financiers						
Total des charges financières	2 929	0,65	3 229	0,83	(300)	-9,29
Intérêts et charges assimilées	2 929	0,65	3 229	0,83	(300)	-9,29
Interets bancaires	18				18	N/S
Intérêts S/Emprunts	2 912	0,64	3 229	0,83	(318)	-9,83
Résultat financier	(2 929)	-0,65	(3 229)	-0,83	300	9,29
Résultat courant avant impôts	(107 821)	-23,84	(151 167)	-38,84	43 346	28,67
Total des produits exceptionnels	1 808	0,40	1 141	0,29	667	58,45
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	337	0,07	1 141	0,29	(804)	-70,45
Prod.except./oper.gestion	2		1 141	0,29	(1 139)	-99,80
Produits S/Exerices Antérieurs	335	0,07			335	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 471	0,33			1 471	
Quote-part subv.résultat	1 471	0,33			1 471	
Total des charges exceptionnelles	4 647	1,03	1		4 646	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	4 647	1,03	1		4 646	N/S
Autres charges exceptionnelles			1		(1)	-100,00
Chrges excep. / ex. antérieur	4 647	1,03			4 647	
Résultat exceptionnel	(2 839)	-0,63	1 140	0,29	(3 979)	-348,98
Résultat de l'exercice	(110 660)	-24,46	(150 027)	-38,55	39 367	26,24

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	21/12/2020	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	452 351	100,00	389 167	100,00	63 184	16,24
Marge commerciale						
Production vendue	452 351	100,00	389 167	100,00	63 184	16,24
Prestations de Restauration - 5.5%	4 541	1,00	4 617	1,19	(76)	-1,66
Prestations de Restauration - 10%	296 079	65,45	203 056	52,18	93 024	45,81
Prestations de Restauration - UBER 10%	125 882	27,83	165 329	42,48	(39 447)	-23,86
Prestations de Restauration - UBER 20%	1 665	0,37	2 087	0,54	(423)	-20,26
Prestations de Restauration - UBER 5.5%	634	0,14	716	0,18	(83)	-11,55
Prestations de Restauration - 20%	23 569	5,21	11 824	3,04	11 745	99,33
Autres Prestations Groupe - Tax 20%	7 583	1,68			7 583	
Autres Prestations UBER - Tax			1 537	0,39	(1 537)	-100,00
R.R.R. - BONUS SLIV. - UBER- TVA 10%	(7 533)	-1,67			(7 533)	
R.R.R. - BONUS SLIV. - UBER- TVA 20%	(35)	-0,01			(35)	
R.R.R. - BONUS SLIV. - UBER- TVA 5.5%	(34)	-0,01			(34)	
Production de l'exercice	452 351	100,00	389 167	100,00	63 184	16,24
Achats stockés approvisionnement	186 859	41,31	150 522	38,68	36 337	24,14
Achats stockés - M. Prem. 5.5%	162 465	35,92	127 267	32,70	35 198	27,66
Achats stockés - M. Prem. 20%	13 725	3,03	9 913	2,55	3 813	38,46
Emballages	10 669	2,36	13 343	3,43	(2 674)	-20,04
Variation de stocks approvisionnements	3 095	0,68	(5 328)	-1,37	8 423	158,08
Variation Stocks Mat. Prem.	3 095	0,68	(5 328)	-1,37	8 423	158,08
Marge brute de production	262 397	58,01	243 972	62,69	18 424	7,55
MARGES (Commerciale + Production)	262 397	58,01	243 972	62,69	18 424	7,55
Achats non stockés matières et fournitures	16 202	3,58	19 597	5,04	(3 395)	-17,33
Electricité	11 004	2,43	7 751	1,99	3 252	41,96
GAZ	905	0,20	2 090	0,54	(1 186)	-56,72
EAU			40	0,01	(40)	-100,00
DIESEL			65	0,02	(65)	-100,00
Fournitures d'entretien et Equipements	4 201	0,93	9 384	2,41	(5 183)	-55,23
Fournitures administratives	92	0,02	266	0,07	(174)	-65,27
Autres charges externes	93 566	20,68	136 665	35,12	(43 099)	-31,54
Sous-traitance DECHETS			831	0,21	(831)	-100,00
Location Immeuble -3 Esp. F. Mitterand - Libourne	30 000	6,63	57 720	14,83	(27 720)	-48,02
Location Matériel Informatique	300	0,07	252	0,06	48	19,05
Location GRENKE Pack Carré POS	3 348	0,74	3 348	0,86		
Entretien S/ Biens Immobiliers			2 518	0,65	(2 518)	-100,00
Entretien - Nettoyage Restaurant	933	0,21			933	
Entretien du Matériel de Cuisine	2 551	0,56	2 871	0,74	(320)	-11,15
Frais de Blanchisserie	566	0,13	474	0,12	93	19,57
Maintenance Informatique	790	0,17	730	0,19	60	8,29
Assurance Multirisque Pro	2 651	0,59	1 851	0,48	800	43,22
Assurance Matériels Location	335	0,07	465	0,12	(129)	-27,82
Documentation			12		(12)	-100,00
Honoraires - Comptabilité	2 000	0,44	3 310	0,85	(1 310)	-39,58
Honoraires - Social	1 766	0,39	1 573	0,40	194	12,31
Honoraires - Qualité	1 653	0,37	1 747	0,45	(94)	-5,39
Honoraires Conseil Divers	1 500	0,33	1 500	0,39		
Honoraires - Frais de Services UBER EATS -20%	26 037	5,76	35 447	9,11	(9 410)	-26,55
Frais de Gestion la Fourchette - 20%	2 828	0,63			2 828	
Honoraires Groupe			1 450	0,37	(1 450)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	21/12/2020	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Honoraires Divers	450	0,10			450	
Frais d'actes et de contentieu			922	0,24	(922)	-100,00
Annonces et insertions	3 329	0,74	1 718	0,44	1 611	93,75
Publicité U.E.			850	0,22	(850)	-100,00
Frais de Publicité - Uber - 20%	1 614	0,36	331	0,08	1 283	388,21
Frais de Catalogues - Imprimés	269	0,06	544	0,14	(275)	-50,48
DONS			20	0,01	(20)	-100,00
Transports sur achats	27	0,01	115	0,03	(88)	-76,52
Frais de Transport UBER - Exo	1 114	0,25			1 114	
Voyages et déplacements	210	0,05	936	0,24	(726)	-77,58
Déplacements Gérance	4 892	1,08	1 156	0,30	3 736	323,18
Déplacements des salariés	478	0,11	311	0,08	167	53,85
Missions	291	0,06	471	0,12	(180)	-38,27
Frais de télécommunications	458	0,10	362	0,09	96	26,50
Services bancaires et assimilé	1 260	0,28	2 728	0,70	(1 468)	-53,81
Frais CRT	674	0,15	832	0,21	(158)	-18,94
Frais sur Emprunts			9 067	2,33	(9 067)	-100,00
Commissions CB	1 166	0,26			1 166	
Concours divers (cotisations)	75	0,02	205	0,05	(130)	-63,41
Valeur ajoutée produite	152 629	33,74	87 710	22,54	64 919	74,02
Subventions d'exploitation	1 100	0,24	6 733	1,73	(5 633)	-83,66
Subvention Exploitation	1 100	0,24	6 733	1,73	(5 633)	-83,66
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	1 954	0,43	1 900	0,49	55	2,87
Taxe d'apprentissage	1 080	0,24	922	0,24	159	17,22
Participation Employeurs Formation C.	874	0,19	978	0,25	(104)	-10,65
Impôts, taxes & versements assimilés autres	8 608	1,90	4 881	1,25	3 727	76,35
Contribution économique territoriale - CFE	1 545	0,34			1 545	
Taxes foncières	5 291	1,17	1 518	0,39	3 773	248,57
Autres droits	1 772	0,39	3 363	0,86	(1 591)	-47,31
Salaires et traitements	171 366	37,88	161 948	41,61	9 418	5,82
Salaires & Appointements	145 331	32,13	126 799	32,58	18 532	14,62
Rémunération Minimale			240	0,06	(240)	-100,00
Rémunération de Gérance -B. GERMANEAU			1 400	0,36	(1 400)	-100,00
Rémunération de Gérance - T. QUEAU			8 050	2,07	(8 050)	-100,00
Rémunération de Gérance - F. REYNOSO	11 400	2,52	10 200	2,62	1 200	11,76
Salaires S/Congés à Payer	1 087	0,24	6 515	1,67	(5 428)	-83,31
Primes et gratifications	2 937	0,65			2 937	
Indemnités Compensatrices Repas	435	0,10	250	0,06	185	74,03
Avatange en Nature Repas	10 176	2,25	8 494	2,18	1 683	19,81
Charges sociales	38 699	8,56	18 387	4,72	20 313	110,47
Cotisations à l'URSSAF	25 434	5,62	6 448	1,66	18 986	294,47
Charges Sociales S/Congés à Payer	(256)	-0,06	1 581	0,41	(1 837)	-116,21
Cotisations aux mutuelles	911	0,20	750	0,19	161	21,51
Cotisations aux caisses de retraite	5 079	1,12	4 924	1,27	155	3,14
Cotisations Prévoyance	643	0,14	552	0,14	91	16,51
Cotiations TNS - SSI - T. QUEAU			3 881	1,00	(3 881)	-100,00
Cotisations TNS- SSI- F.REYNOSO	6 212	1,37			6 212	
Médecine du travail, pharmacie	676	0,15	251	0,06	425	169,21
Excédent brut d'exploitation	(66 899)	-14,79	(92 673)	-23,81	25 773	27,81
Autres produits d'exploitation	85	0,02	27	0,01	58	216,36
Produits divers de gestion courante	85	0,02	27	0,01	58	216,36

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	21/12/2020	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Transfert de charges	10 176	2,25	8 494	2,18	1 683	19,81
Transferts de charges d'exploit	10 176	2,25	8 494	2,18	1 683	19,81
Dotations aux amortissements et provisions	47 318	10,46	44 261	11,37	3 057	6,91
Dotations aux Amort. Immos Incorp.	28 784	6,36	28 092	7,22	692	2,46
Dotations aux Amort. Immos Corp.	18 534	4,10	16 169	4,15	2 366	14,63
Autres charges de gestion courante	935	0,21	19 524	5,02	(18 589)	-95,21
Redevances de Marque: SANTOSHA			19 103	4,91	(19 103)	-100,00
Droits d auteurs SACEM SPRE	923	0,20	421	0,11	501	119,05
Charges diverses de gestion courante	13		1		12	N/S
Résultat d'exploitation	(104 892)	-23,19	(147 938)	-38,01	43 046	29,10
Charges financières	2 929	0,65	3 229	0,83	(300)	-9,29
Interets bancaires	18				18	N/S
Intérêts S/Emprunts	2 912	0,64	3 229	0,83	(318)	-9,83
Résultat courant avant impôts	(107 821)	-23,84	(151 167)	-38,84	43 346	28,67
Produits exceptionnels	1 808	0,40	1 141	0,29	667	58,45
Prod.except./oper.gestion	2		1 141	0,29	(1 139)	-99,80
Produits S/Exerices Antérieurs	335	0,07			335	
Quote-part subv.résultat	1 471	0,33			1 471	
Charges exceptionnelles	4 647	1,03	1		4 646	N/S
Autres charges exceptionnelles			1		(1)	-100,00
Chrges excep. / ex. antérieur	4 647	1,03			4 647	
Résultat exceptionnel	(2 839)	-0,63	1 140	0,29	(3 979)	-348,98
Résultat de l'exercice	(110 660)	-24,46	(150 027)	-38,55	39 367	26,24

Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	31/12/2021	
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		42 950
	Immobilisations corporelles		353 398
	Immobilisations financières		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
Remboursements de dettes financières (b)	107 366	337 588	
TOTAL DES EMPLOIS	107 366	733 936	
Détermination de la Capacité d'autofinancement	<i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>	(66 899)	(92 673)
	+ <i>Transferts de charges (d'exploitation)</i>	10 176	8 494
	+ <i>Autres produits (d'exploitation)</i>	85	27
	- <i>Autres charges (d'exploitation)</i>	935	19 524
	+ <i>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</i>		
	+ <i>Produits financiers</i>		
	- <i>Charges financières</i>	2 929	3 229
	+ <i>Produits exceptionnels</i>	337	1 141
	- <i>Charges exceptionnelles</i>	4 647	1
	- <i>Participation des salariés aux fruits de l'expansion</i>		
	- <i>Impôts sur les bénéfices</i>		
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	(64 813)	(105 766)	
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	(64 813)	(105 766)
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières		
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		12 354
	Augmentation des autres capitaux propres		
Augmentation des dettes financières (b) (c)	168 633	755 688	
TOTAL DES RESSOURCES	103 820	662 275	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(3 546)	(71 661)	

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

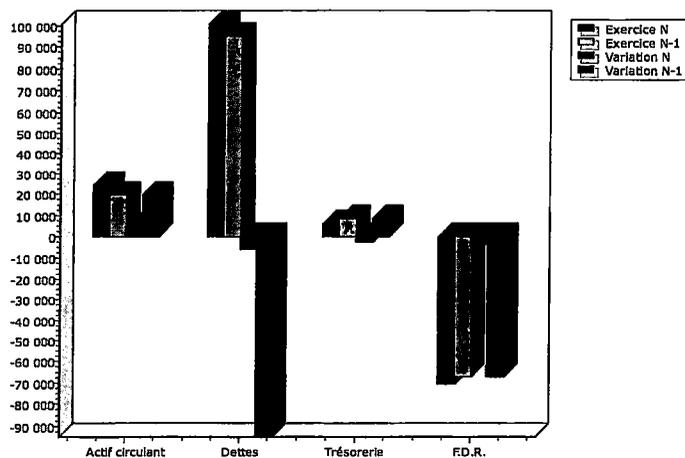
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	5 328	2 233	(3 095)	5 328
	Clients				
	Autres créances	14 351	22 342	7 991	14 351
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	19 679	24 575	4 896	19 679
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	55 348	47 429	7 919	(55 348)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	39 729	53 590	(13 861)	(39 729)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	95 077	101 018	(5 942)	(95 077)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(75 398)	(76 443)	(1 045)	(75 398)
TRESORERIE	Disponible	8 556	5 987	(2 569)	8 556
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	69		(69)	69
	TOTAL TRESORERIE	8 487	5 987	(2 500)	8 487
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		(66 911)	(70 456)	(3 546)	(66 911)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Ratios

Etat exprimé en euros		31/12/2022	31/12/2021
AUTONOMIE FINANCIERE			
Fonds propres / Total Passif (%)		-75,57	-36,66
RATIO DE COUVERTURE DES IMMOBILISATIONS			
Capitaux permanents / Immobilisations nettes (%)		-28,48	18,89
CHARGES FINANCIERES / EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (%)		-4,38	-3,48
IMMOBILISATIONS NETTES / SURFACE AGRICOLE UTILE			
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES (%)		-14,79	-23,81
SOLVABILITE A COURT TERME		0,06	0,07
	31/12/2022	31/12/2021	
Surface agricole utile (hectares)			
Facteur de production (nature)			
Facteur de production (quantité)			
Capital d'exploitation (quantité)			
PRODUIT BRUT D'EXPLOITATION / surface agricole utile			
PRODUIT BRUT D'EXPLOITATION / facteur de production			
CHARGES D'EXPLOITATION / surface agricole utile			
CHARGES D'EXPLOITATION / facteur de production			
RESULTAT NET D'EXPLOITATION / surface agricole utile			
RESULTAT NET D'EXPLOITATION / facteur de production			
CAPITAL D'EXPLOITATION / surface agricole utile			
CAPITAL D'EXPLOITATION / facteur de production			
RENDEMENT PHYSIQUE de chacune des principales productions de l'entreprise			
Quantité de la production / Facteur de production (quantité)			
	31/12/2022	31/12/2021	
Nature de la production			
Quantité de la production			
Facteur de production (nature)			
Facteur de production (quantité)			
Nature de la production			
Quantité de la production			
Facteur de production (nature)			
Facteur de production (quantité)			
Nature de la production			
Quantité de la production			
Facteur de production (nature)			
Facteur de production (quantité)			
Nature de la production			
Quantité de la production			
Facteur de production (nature)			
Facteur de production (quantité)			
Nature de la production			
Quantité de la production			
Facteur de production (nature)			
Facteur de production (quantité)			

Etats financiers au 31/12/2022

**ETATS
FISCAUX**



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

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

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration: **SIE DE BORDEAUX RUE JULES FERRY 33090 BORDEAUX**
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement:

A IDENTIFICATION
SARL SANTOSHA LIBOURNE
2 Place FERNAND LAFARGUE
33000 BORDEAUX
Insp. IFU N° dossier N° Siret **88175096200014**

B ACTIVITÉ
Activités exercées (souligner l'activité principale):
Restauration
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	110 660
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	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%			Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	Plus-values à long terme imposables au taux de 0%	Plus-values exonérées art.238 quindecies
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2						
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art.44 octies A <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15%		
Sociétés d'investissements immobiliers cotés <input type="checkbox"/>						
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>						

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

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus 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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

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

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

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

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

ECF Désignation du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : **TGS FRANCE EPCRH 19 AV HENRI BECQUEREL 33700 MERIGNAC 0556421499**
S
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A BORDEAUX le **10052023** Signature et qualité du déclarant **B. GERMANEAU GERANT**

Les dispositions des articles 34, 35 et 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information et à la liberté d'accès des informations, ainsi que les articles 17 et 18 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, s'appliquent. elles garantissent pour les données personnelles, la confidentialité, la précision, la pertinence, la mise à jour, la suppression et la destruction des données.

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

Désignation de l'entreprise **SARL SANTOSHA LIBOURNE**
et Date de clôture de l'exercice **31122022**

K | DIVERS

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

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

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

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

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

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

M | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON

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

Désignation de l'entreprise : SARL SANTOSHA LIBOURNE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 2 Place FERNAND LA FARGUE		33000 BORDEAUX						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * 8 8 1 7 5 0 9 6 2 0 0 0 1 4								
		Exercice N, clos le, 31122022						
		N-1 31122021						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)								
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AA					
		Frais de développement*	AB		AC			
		Concessions, brevets et droits similaires	CX		CQ			
		Fonds commercial (1)	AF		AC			
		Autres immobilisations incorporelles	AH	42 950	AI	5 252	37 698	40 288
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AL		AM			
		Constructions	AN		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AP		AC			
		Autres immobilisations corporelles	AR	57 849	AS	24 282	33 567	46 040
		Immobilisations en cours	AT	290 799	AU	62 046	228 754	261 009
		Avances et acomptes	AV		AW			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	AX		AY			
		Autres participations	CS		CT			
		Créances rattachées à des participations	CU		CV			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres titres immobilisés	BB		BC				
	Prêts	BD		BE				
	Autres immobilisations financières *	BF		BG				
	TOTAL (II)	BH		BI				
		391 598	91 580	300 019	347 337			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	2 233	BM		2 233	5 328
		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			
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY			
		Autres créances (3)	BZ	20 077	CA		20 077	12 421
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	5 987	CG		5 987	8 556	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 265	CI		2 265	1 930	
	TOTAL (III)	CJ	30 562	CK		30 562	28 235	
	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	422 161	IA	91 580	330 581	375 572	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(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

Désignation de l'entreprise SARL SANTOSHA LIBOURNE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		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 <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG		
	Report à nouveau	DH	(150 027)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(110 660)	(150 027)
	Subventions d'investissement	DJ	5 883	7 354
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	(249 805)	(137 673)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	203 284	241 752
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	276 083	176 417
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	47 429	55 348
	Dettes fiscales et sociales	DY	33 168	29 626
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	20 422	10 103	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TO TAL (IV)	EC	580 386	513 246	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	330 581	375 572	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	416 014	309 962	
(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.

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
Désignation de l'entreprise : SARL SANTOSHA LIBOURNE						Néant <input type="checkbox"/> *			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	452 351	FH		FI	452 351	389 167	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	452 351	FK		FL	452 351	389 167	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	1 100	6 733	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	10 176	8 494	
	Autres produits (1) (11)					FQ	85	27	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	463 712	404 421
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	186 859	150 522	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	3 095	(5 328)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	109 768	156 263	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	10 563	6 781	
	Salaires et traitements *					FY	171 366	161 948	
	Charges sociales (10)					FZ	38 699	18 387	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	47 318	44 261
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	935	19 524	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	568 604	552 359	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(104 892)	(147 938)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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	2 929	3 229	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 929	3 229	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 929)	(3 229)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(107 821)	(151 167)	

Désignation de l'entreprise SARL SANTOSHA LIBOURNE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	337	1 141
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 471	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 808	1 141
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 647	1
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 647	1
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(2 839)	1 140
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	465 520	405 562
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	576 180	555 589
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(110 660)	(150 027)
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
		IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP		
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(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) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	10 176	8 494
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13)	A5	4 376	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2	6 212	3 881	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3			
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives (dont cotisations facultatives Madelin) A6 obligatoires A9 6 212 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A4	923	19 524	
(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	
REG DIVERSES		2		
QP SUB VIRE RESULTAT			1 471	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
COTISATIONS TNS ANTERIEURS REGULARISEES		4 647		
REG DIVERSES			335	

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

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2022

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Totalisation		

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2022

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

Désignation de l'entreprise **SARL SANTOSHA LIBOURNE**

Néant *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations		
								Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	42 950	KE	KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK	KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN	KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2	KP		KQ	KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS	57 849	KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	283 688	KW	KX		
		Matériel de transport *			KY		KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	7 112	LC	LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL	LM		
TOTAL III				LN	348 648	LO	LP			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T		
	Autres participations				8U		8V	8W		
	Autres titres immobilisés				1P		1R	1S		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U	1V		
	TOTAL IV				LQ		LR	LS		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	391 598	ØH	ØJ		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	MF		
		Inst. gales, agencets et am des constructions	IS		MG		MH	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	MR		
	Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS		MT	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW	MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE	NF		
TOTAL III		IY		NG		NH	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7	ØW		
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	ØZ		
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	2G		
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	ØL	391 598	ØM

Exercice N clos le : 31 | 12 | 20 | 22

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 : **SARL SANTOSHA LIBOURNE**Néant *

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 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
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 TO TAUX						

(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.

Désignation de l'entreprise : SARL SANTOSHA LIBOURNE							Néant <input type="checkbox"/> *		
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	2 662	RF	2 590	RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK	2 662	RM	2 590	RN		RO	
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 aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	11 809	QA	12 473	QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	28 525	QE	30 497	QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 265	QM	1 759	QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	41 599	QV	44 728	QW		QX	
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	44 261	ØP	47 318	ØQ		ØR	
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
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	

Désignation de l'entreprise : SARL SANTOSHA LIBOURNE					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		9U	9V	9W	9X	
		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 - financières - exceptionnelles		UE	UF			
		UG	UH			
		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.

2056 - Détail des provisions pour hausse des prix au 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions réglementées au 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des provisions pour impôts au 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges au 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres immobilisations financières au 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

Désignation de l'entreprise : SARL SANTOSHA LIBOURNE						Néant <input type="checkbox"/> *	
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 dé- préciation antérieurement constatée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	10 159		10 159	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP	467		467	
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	9 451		9 451		
	Charges constatées d'avance	VS	2 265		2 265		
	TOTAUX		VT	22 342	VU	22 342	VV
RENOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	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	203 284	38 913	160 927	3 444	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	276 083	276 083			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	47 429	47 429			
Personnel et comptes rattachés		8C	16 123	16 123			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	15 415	15 415			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 448	1 448			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	181	181			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	20 422	20 422			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	580 386	VZ	416 014	160 927	3 444
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	38 399				

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

Désignation de l'entreprise : SARL SANTOSHA LIBOURNE		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122022				
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA		
	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		
	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 réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (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		
	Amendes et pénalités		WJ	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		
	Régimes optionnels PARTICULIERS Impôts sur les bénéfices	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					WN			
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		
					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		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)						WT		
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) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)					WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					WB		
						I6		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *					WZ		
	Majoration d'amortissement *					XA		
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3		
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdécies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)		PC		
Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
						PA		
						XC		
						PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	
		Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI			ZI	
Dt déd. exc (art. 39 décies A)		YA	Dt déd. exc (art. 39 décies B)		YB	Dt déd. exc (art. 39 décies C)		YC
Dont déductions exceptionnelles (art. 39 décies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies G)		YL	Dt déd. exc. (art. 39 décies D)		YD
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II	XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)					XI			
déficit (II moins I)						XJ		
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	110 660		

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

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

Désignation de l'entreprise SARL SANTOSHA LIBOURNE		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	150 027	
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	150 027	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	110 660	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	260 687	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS 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 A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	8 927	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES 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 A1. 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)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ 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.

2058B - Détail des provisions pour risques et charges au 31/12/2022

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

2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 31/12/2022

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

2058B - Détail des charges à payer au 31/12/2022

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

Désignation de l'entreprise : SARL SANTOSHA LIBOURNE										Néant <input type="checkbox"/> *												
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB															
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(150 027)		Dividendes		ZD															
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE																
					Report à nouveau	ZF																
	TOTAL I	ØF				ZG		(150 027)														
							TOTAL II		ZH	(150 027)												
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 EXTERNNES	- Sous-traitance						YT			831												
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8	33 648		XQ	33 648		61 320												
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU															
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	36 234		45 949												
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV															
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES			ST	39 886		48 163												
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	109 768		156 263												
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	1 545														
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS			9Z	9 018		6 781												
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	10 563		6 781												
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	48 282		40 391												
	- 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	33 004		49 913												
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *						ØB	158 879														
	- 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 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 dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		RG										
										- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur		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).

Désignation de l'entreprise : **SARL SANTOSHA LIBOURNE**

Néant *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)		
				⑦	⑧			⑩	
					19%	15% ou 12,80%			0%
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))

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

* 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.

SANTOSHA

SARL SANTOSHA LIBOURNE

Page : 68

**2059A - Détail des immobilisations cédées
au 31/12/2022**

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												

MISSION DE PRESENTATION

2059A - Divers autres éléments au 31/12/2022

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

Désignation de l'entreprise : **SARL SANTOSHA LIBOURNE**Néant *

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

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 *.	

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			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
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 ③	Solde des moins-values à reporter col.⑥ = 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		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
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

Désignation de l'entreprise : SARL SANTOSHA LIBOURNE					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
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				
	- 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.

16

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

DGFIP N° 2059-E 2023

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

Désignation de l'entreprise : SARL SANTOSHA LIBOURNE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012022 et clos le : 31122022		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	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		452 351
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		10 176
	TOTAL 1	OX	462 527
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		85
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		1 100
Variation positive des stocks	OD		
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	1 185
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		203 061
Variation négative des stocks	OQ		3 095
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		59 918
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		1 772
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		935
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	268 781
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	194 931
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	194 931
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		462 527
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		

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

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

N° SIRET [8|8|1|7|5|0|9|6|2|0|0|0|1|4|]

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [SARL 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) [M] Nom patronymique [REYNOSO] Prénom(s) [FRANCOIS]
 Nom marital [] % de détention [5,00] Nb de parts ou actions [25]
 Naissance : Date [21071987] N° département [40] Commune [DAX] Pays [FRANCE]
 Adresse : N° [37] Voie [RUE DE LA FUSTERIE]
 Code postal [33000] Commune [BORDEAUX] Pays [FRANCE]

Titre (2) [M] Nom patronymique [QUEAU] Prénom(s) [THOMAS]
 Nom marital [] % de détention [5,00] Nb de parts ou actions [25]
 Naissance : Date [10121988] N° département [76] Commune [MONTVILLIERS] Pays [FRANCE]
 Adresse : N° [37] Voie [RUE AUSONE]
 Code postal [33000] Commune [BORDEAUX] Pays [FRANCE]

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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

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

(1) Néant *

N° de dépôt

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

N° SIRET 8|8|1|7|5|0|9|6|2|0|0|1|4

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SANTOSHA LIBOURNE

ADRESSE (voie) 2 Place FERNAND LAFARGUE

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention <input type="checkbox"/>
Adresse : N° <input type="checkbox"/>	Voie <input type="checkbox"/>	
Code postal <input type="checkbox"/>	Commune <input type="checkbox"/>	Pays <input type="checkbox"/>

Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention <input type="checkbox"/>
Adresse : N° <input type="checkbox"/>	Voie <input type="checkbox"/>	
Code postal <input type="checkbox"/>	Commune <input type="checkbox"/>	Pays <input type="checkbox"/>

Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention <input type="checkbox"/>
Adresse : N° <input type="checkbox"/>	Voie <input type="checkbox"/>	
Code postal <input type="checkbox"/>	Commune <input type="checkbox"/>	Pays <input type="checkbox"/>

Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention <input type="checkbox"/>
Adresse : N° <input type="checkbox"/>	Voie <input type="checkbox"/>	
Code postal <input type="checkbox"/>	Commune <input type="checkbox"/>	Pays <input type="checkbox"/>

Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention <input type="checkbox"/>
Adresse : N° <input type="checkbox"/>	Voie <input type="checkbox"/>	
Code postal <input type="checkbox"/>	Commune <input type="checkbox"/>	Pays <input type="checkbox"/>

Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention <input type="checkbox"/>
Adresse : N° <input type="checkbox"/>	Voie <input type="checkbox"/>	
Code postal <input type="checkbox"/>	Commune <input type="checkbox"/>	Pays <input type="checkbox"/>

Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention <input type="checkbox"/>
Adresse : N° <input type="checkbox"/>	Voie <input type="checkbox"/>	
Code postal <input type="checkbox"/>	Commune <input type="checkbox"/>	Pays <input type="checkbox"/>

Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention <input type="checkbox"/>
Adresse : N° <input type="checkbox"/>	Voie <input type="checkbox"/>	
Code postal <input type="checkbox"/>	Commune <input type="checkbox"/>	Pays <input type="checkbox"/>

(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 numérotter 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

