

Sommaire

Exercice du 09/06/2021 au 31/12/2022

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>----- B I L A N -----</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>----- R E S U L T A T -----</i>	<i>5</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>6</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>7</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>8</i>
<i>----- A N N E X E -----</i>	<i>9</i>
<i>Provisions</i>	<i>10</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>11</i>
<i>Crédit-Bail</i>	<i>12</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>13</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>14</i>
<i>Capital social</i>	<i>15</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>16</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>17</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>19</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>20</i>
<i>Amortissements</i>	<i>21</i>
<i>Réévaluations + Frais d'établissement</i>	<i>22</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>23</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>24</i>
<i>Annexe libre</i>	<i>25</i>
<i>----- ETATS DE GESTION -----</i>	<i>26</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>27</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>28</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>29</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	<i>32</i>
<i>Tableau des emplois et ressources</i>	<i>35</i>
<i>Tableau de financement</i>	<i>36</i>
<i>Ratios</i>	<i>37</i>
<i>----- ETATS FISCAUX -----</i>	<i>38</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>39</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>40</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>41</i>
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	<i>42</i>
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	<i>43</i>
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	<i>44</i>
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	<i>45</i>
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	<i>46</i>
<i>2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs</i>	<i>47</i>
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	<i>48</i>
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecarts de réévaluation</i>	<i>49</i>
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	<i>50</i>
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	<i>51</i>
<i>2056 - Détail des provisions pour hausse des prix</i>	<i>52</i>
<i>2056 - Détail des autres provisions réglementées</i>	<i>53</i>
<i>2056 - Détail des provisions pour impôts</i>	<i>54</i>
<i>2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges</i>	<i>55</i>
<i>2056 - Détail des autres immobilisations financières</i>	<i>56</i>
<i>2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation</i>	<i>57</i>
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	<i>58</i>

Sommaire

Exercice du 09/06/2021 au 31/12/2022

<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, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY** relatifs à l'exercice du **09/06/2021** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : **157 250** euros

Chiffre d'affaires : **391 205** euros

Résultat net comptable : **-82 936** 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 26/06/2023

Signature

Mathieu CHAUVENT

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

Bilan Actif

		31/12/2022			
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	73 575			73 575
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	2 755	170	2 585	
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	13 492	3 291	10 201	
	Autres immobilisations corporelles	58 148	11 234	46 914	
	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	7 162			7 162
	TOTAL (II)	155 132	14 695	140 437	
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	16 813			16 813
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	171 945	14 695	157 250	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

7 162

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	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		
	Résultat de l'exercice	(82 936)	
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		(77 936)	
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
DETTES (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES FINANCIERES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	113 886	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	35 800	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 790	
	Dettes fiscales et sociales	20 924	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
DETTES DIVERSES	Autres dettes	25 786	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	235 187	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	157 250	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(82 936,39)	
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		141 045	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			
		0,00	

Etats financiers au 31/12/2022

**Compte
de
Résultat**

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

	France	Exportation	19 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)	391 205		391 205	
Montant net du chiffre d'affaires	391 205		391 205	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements , transfert de charges			9 467	
Autres produits			5	
Total des produits d'exploitation (1)			400 678	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements			147 676	
Variation de stock			(4 252)	
Autres achats et charges externes			116 975	
Impôts , taxes et versements assimilés			4 154	
Salaires et traitements			166 849	
Charges sociales du personnel			21 339	
Cotisations personnelles de l'exploitant			8 540	
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations				
- charges d'exploitation à répartir			15 791	
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges			5 890	
Total des charges d'exploitation (2)			482 962	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(82 285)	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

		RESULTAT D'EXPLOITATION	(82 285)	
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) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 745	
	Total des charges financières		1 745	
	RESULTAT FINANCIER		(1 745)	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(84 030)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		1 30 360	
	Total des produits exceptionnels		30 361	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		3 29 264	
	Total des charges exceptionnelles		29 267	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 094	
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		431 038 513 975	
	RESULTAT DE L'EXERCICE		(82 936)	

(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	09/06/2021 31/12/2022	19 mois	mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	391 205	<i>100,00</i>			391 205
Ventes de marchandises					
- Achats de marchandises					
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue : Biens					
+ Production vendue : Travaux					
+ Production vendue : Services					
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	391 205	<i>100,00</i>			391 205
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	391 205	<i>100,00</i>			391 205
- Achats stockés approvisionnement					
- Variation des stocks et approvisionnement					
- Achats de sous-traitance					
- Achats non stockés					
- Autres charges externes					
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	260 400	<i>66,56</i>			260 400
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	130 805	<i>33,44</i>			130 805
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes sur rémunérations					
- Autres impôts et taxes					
- Salaires et traitements					
- Charges sociales					
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(70 077)	<i>-17,91</i>			(70 077)
+ Reprises sur amortissements et provisions					
+ Autres produits d'exploitation					
+ Transfert de charges d'exploitation					
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions					
- Autres charges de gestion courante					
RÉSULTAT EXPLOITATION	(82 285)	<i>-21,03</i>			(82 285)
+ Quote-part sur opérations en commun					
+ Produits financiers					
- Quote-part sur opérations en commun					
- Charges financières					
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(84 030)	<i>-21,48</i>			(84 030)
Produits exceptionnels					
- Charges exceptionnelles					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 094	<i>0,28</i>			1 094
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices					
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(82 936)	<i>-21,20</i>			(82 936)

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 DEPRECIACTION	Sur immobilisations {incorporelles corporielles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIACTION					
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - 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		7 162	7 162
	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		1 727	1 727
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers		4 838	4 838
	Charges constatées d'avances		450	450
TOTAL DES CREANCES		14 177	14 177	
(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
DETTEES	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)	113 886	19 743	80 436
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	34 447	34 447	13 706
	Fournisseurs et comptes rattachés	38 790	38 790	
	Personnel et comptes rattachés	13 397	13 397	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 364	6 364	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 120	1 120	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	43	43	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	1 353	1 353	
	Autres dettes	25 786	25 786	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES		235 187	141 045	80 436
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		130 000		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		16 222		
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 353		

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 PAYÉES	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					
VALEUR RESIDUELLE	TOTAL					
	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			11 368
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			107
<i>Intérêts Courus Non Echus</i> <i>Assurances Courues Non Echues</i>		76 32	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			3 925
<i>Fournisseurs factures non parvenues</i>		3 925	
Dettes fiscales et sociales			7 336
<i>Dettes provisionnées pour congés à payer</i> <i>Charges sociales sur congés à payer</i> <i>Taxe d'apprentissage</i>		6 454 783 99	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Etat exprimé en euros	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
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		450	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			450

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 **157 250** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **431 038** euros et un total **charges** de **513 975** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-82 936** euros.

L'exercice considéré débute le **09/06/2021** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **19** 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			80 877		7 302	73 575	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			80 877		7 302	73 575	
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement			2 755			2 755	
	Instal technique, matériel outillage industriels			43 852		30 360	13 492	
	Instal., agencement, aménagement divers			51 740			51 740	
	Matériel de transport							
	Matériel de bureau, mobilier			6 408			6 408	
	Emballages récupérables et divers							
	Immobilisations corporelles en cours							
	Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			104 755		30 360	74 395	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts et autres immobilisations financières			7 162			7 162	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			7 162			7 162	
	TOTAL			192 794		37 662	155 132	

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 Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers		170 4 387 10 110 1 125	1 096	170 3 291 10 110 1 125
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 791	1 096	14 695
	TOTAL		15 791	1 096	14 695

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements 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	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 ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice			(82 936)		(82 936)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL				(77 936)	(77 936)

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

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

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 (77 936)

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements de locations financières		42 940	
		42 940	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		42 940	
(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	09/06/2021 31/12/2022	19 mois	mois	Variations %
Capital souscrit non appelé				
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	140 437	89,31		140 437
Fonds Commercial	73 575	46,79		73 575
Fonds commercial	73 575	46,79		73 575
Constructions	2 585	1,64		2 585
Installations générales, agencements aménagements	2 755	1,75		2 755
Amortissements Aménagmt des Constructions	(170)	-0,11		(170)
Installations techniques, matériel et outillage	10 201	6,49		10 201
Matériel industriel	6 190	3,94		6 190
Matriels industriels - Fonds de commerce	7 302	4,64		7 302
Amortissements Matériels Industriels	(3 291)	-2,09		(3 291)
Autres immobilisations corporelles	46 914	29,83		46 914
Installations générales, agencements,aménagements	51 740	32,90		51 740
Mobilier	6 408	4,07		6 408
Amortissements Agcmt, Amenagmt ,instal° spécifiques	(10 110)	-6,43		(10 110)
Amortissements Mobiliers	(1 125)	-0,72		(1 125)
Autres immobilisations financières	7 162	4,55		7 162
Dépôts et cautionnements versés	15	0,01		15
CAUTION NAMASTE	2 520	1,60		2 520
Fonds de garantie	4 627	2,94		4 627
TOTAL III - Actif Circulant NET	16 813	10,69		16 813
Matières premières, approvisionnements	4 252	2,70		4 252
Stocks de Matières Premières	4 252	2,70		4 252
Autres créances	6 565	4,18		6 565
Collectif fournisseurs débiteurs	4 838	3,08		4 838
TVA DED S/ABS - 20%	490	0,31		490
TVA S/FACT . NON PAREVENUES	654	0,42		654
TVA A REGULARISER	583	0,37		583
Disponibilités	5 547	3,53		5 547
Espèces à l'encaissement	430	0,27		430
TR à l'encaissement	2 059	1,31		2 059
REMISE ENC. - UBER	1 810	1,15		1 810
Banque- Compte Courant - CREDIT MUTUEL	541	0,34		541
Caisse siège social	707	0,45		707
Charges constatées d'avance	450	0,29		450
Charges constatées d'avance	450	0,29		450
TOTAL DUBILAN ACTIF	157 250	100,00		157 250

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	09/06/2021 31/12/2022	19 mois	mois	Variations (%)
TOTAL I - Capitaux propres	(77 936)	-49,56		(77 936)
Capital Social ou individuel	5 000	3,18		5 000
Capital souscrit - appelé, versé	5 000	3,18		5 000
Résultat de l'exercice	(82 936)	-52,74		(82 936)
TOTAL II - Autres fonds propres				
TOTAL III - Total des Provisions				
TOTAL IV - Total des dettes	235 187	149,56		235 187
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	113 886	72,42		113 886
Emprunt - Crédit Mutuel - 130K€	113 778	72,35		113 778
Intérêts Courus Non Echus	76	0,05		76
Assurances Courues Non Echues	32	0,02		32
Emprunts et dettes financières divers	35 800	22,77		35 800
Dettes rattachées à particip.SANTOSHA	34 447	21,91		34 447
Associés - Compte Courant - C.MABIKA	1 353	0,86		1 353
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 790	24,67		38 790
Collectif fournisseurs créateurs	34 865	22,17		34 865
Fournisseurs factures non parvenues	3 925	2,50		3 925
Dettes fiscales et sociales	20 924	13,31		20 924
Personnel & Rémunérations Dues	6 943	4,42		6 943
Dettes provisionnées pour congés à payer	6 454	4,10		6 454
URSSAF de Midi Pyrénées (N°95102)	4 195	2,67		4 195
ALLIANZ (NC)	701	0,45		701
MALAKOFF MEDERIC (retraite)	585	0,37		585
Charges sociales sur congés à payer	783	0,50		783
Taxe d'apprentissage	99	0,06		99
Prélèvement à la source	43	0,03		43
TVA A DECAISSE	1 120	0,71		1 120
Autres dettes	25 786	16,40		25 786
SANTOSHA TOULOUSE	25 786	16,40		25 786
TOTAL D'UNILAN PASSIF	157 250	100,00		157 250

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	09/06/2021 31/12/2022	19 mois	mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	400 678 102,42			400 678
Ventes de marchandises				
Production vendue Biens				
Production vendue Services + Travaux	391 205 100,00			391 205
Production vendue Services FRANCE	391 205 100,00			391 205
Prestations de Restauration 5.5%	9 411	2,41		9 411
Prestations de Restauration 10%	200 127	51,16		200 127
Presta de Restauration - Liv. UBER - 10%	139 645	35,70		139 645
Presta de Restauration - Liv. UBER - 20%	633	0,16		633
Presta de Restauration - Liv. UBER - 5.5%	145	0,04		145
Prestations de Restauration 20%	24 737	6,32		24 737
Ventes Plats Sauvés - TOO GOOD TO GO - 10%	4 252	1,09		4 252
Refacturation Garantie CA Uber - 20%	38 189	9,76		38 189
RRR BONUS - UBER - TVA 10%	(25 800)	-6,60		(25 800)
RRR BONUS - UBER - TVA 20%	(34)	-0,01		(34)
RRR BONUS - UBER - TVA 5.5%	(101)	-0,03		(101)
Montant net du chiffre d'affaires	391 205 100,00			391 205
Reprises sur provisions, transferts de charges	9 467 2,42			9 467
Transfert de charges d'exploitation	9 467	2,42		9 467
Autres produits d'exploitation	5			5
Produits divers de gestion courante	5			5
Total des charges d'exploitation	482 962 123,46			482 962
Achats de matières premières et autres appro.	147 676 37,75			147 676
Achats stockés - Matières premières	129 787	33,18		129 787
Achats stockés matières premières 20%	10 724	2,74		10 724
Emballages	7 165	1,83		7 165
Variation de stocks approvisionnements	(4 252) -1,09			(4 252)
Variation des Stocks de M. Premières	(4 252)	-1,09		(4 252)
Autres achats et charges externes	116 975 29,90			116 975
Electricité	9 415	2,41		9 415
GAZ	2 099	0,54		2 099
Fournitures d'entretien et de petit équipement	10 833	2,77		10 833
Fournitures administratives	713	0,18		713
Sous-traitance générale	150	0,04		150
Location Immob. - 2 cite 6 avril 44- TLE	15 440	3,95		15 440
Location - TPE	488	0,12		488
Location - GRENKE PACK CARREPOS+PADS	2 732	0,70		2 732
Location - CORHOFI - Cuisine	11 329	2,90		11 329
Charges locatives et de copropriété	800	0,20		800
Entretien Immobilier	1 451	0,37		1 451
Entretien du Matériel de Cuisine	1 965	0,50		1 965
Entretien - Lingérie - Hygiène	274	0,07		274
Frais de Blanchisserie	5 228	1,34		5 228
Assurances Multirisque	3 173	0,81		3 173
Assurance sur Emprunts	409	0,10		409
Assurance Locations	280	0,07		280
Honoraires Administratifs	1 000	0,26		1 000

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	09/06/2021	19	mois		Variations	%
	31/12/2022	mois				
Honoraires EFIDIAL	2 000	0,51			2 000	
Honoraires Social	1 773	0,45			1 773	
Honoraires Qualité & Hygiène	2 066	0,53			2 066	
Honoraires - Frais de services UBEREATS - 20%	26 047	6,66			26 047	
Frais services - TOO GOOF TO GO	935	0,24			935	
Frais d'actes et de contentieux	89	0,02			89	
Honoraires divers	252	0,06			252	
Publicité, publications, relations	542	0,14			542	
Annonces et insertions	1 050	0,27			1 050	
Frais de Publicité - UBER - 20%	2 011	0,51			2 011	
Publicité - Exo	600	0,15			600	
Catalogues et imprimés	2 324	0,59			2 324	
Frais de Transport - Liv UBER - Exo	2 858	0,73			2 858	
Voyages et déplacements	3 089	0,79			3 089	
Missions	92	0,02			92	
Frais postaux	30	0,01			30	
Services bancaires et assimilés	726	0,19			726	
Frais S/ CRT	536	0,14			536	
Frais S/Emprunt	500	0,13			500	
Frais S/ C.B.	1 152	0,29			1 152	
Cotisations Diverses	470	0,12			470	
Divers	56	0,01			56	
Impôts, taxes et versements assimilés	4 154	1,06			4 154	
Taxe d'apprentissage	924	0,24			924	
Formation continue CDI	765	0,20			765	
Contribution Economique Territoriale	2 401	0,61			2 401	
Autres taxes diverses	65	0,02			65	
Salaires et traitements	166 849	42,65			166 849	
Salaires, appointements	126 103	32,23			126 103	
Avantages en Nature	9 467	2,42			9 467	
Rémunération Gérance - C. MABIKA	15 000	3,83			15 000	
Rémunération Gérance - B. GERMANEAU	9 500	2,43			9 500	
Salaires S/Congés payés	6 454	1,65			6 454	
Indemnités Compensatrices Repas	324	0,08			324	
Charges sociales du personnel	21 339	5,45			21 339	
Cotisations à l'URSSAF	16 103	4,12			16 103	
Charges sociales S/congés payés	783	0,20			783	
Cotisations aux mutuelles	730	0,19			730	
Cotisations aux caisses de retraite	3 171	0,81			3 171	
Cotisations Prévoyance	542	0,14			542	
Médecine du travail, pharmacie	9				9	
Cotisations personnelles de l'exploitant	8 540	2,18			8 540	
Cotisations SSI - TNS - C. MABIKA	8 540	2,18			8 540	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	15 791	4,04			15 791	
Dotations aux Amort. des Immos Corpor.	15 791	4,04			15 791	
Autres charges de gestion courante	5 890	1,51			5 890	
Redevances pour concessions, brevets	1 880	0,48			1 880	
Redevances SANTOSHA - 20%	3 996	1,02			3 996	
Charges diverses de gestion courante	13				13	
Résultat d'exploitation	(82 285)	-21,03			(82 285)	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	09/06/2021 31/12/2022	19 mois		mois	Variations %
Total des produits financiers					
Total des charges financières	1 745	0,45			1 745
Intérêts et charges assimilées	1 745	0,45			1 745
Intérêts des Emprunts	1 726	0,44			1 726
Intérêts Bancaires	20	0,01			20
Résultat financier	(1 745)	-0,45			(1 745)
Résultat courant avant impôts	(84 030)	-21,48			(84 030)
Total des produits exceptionnels	30 361	7,76			30 361
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1	1			1
Prod.exception./oper.gestion	1	1			1
Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 360	7,76			30 360
P.C.E.A. Immobilisations corporelles	30 360	7,76			30 360
Total des charges exceptionnelles	29 267	7,48			29 267
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	3	3			3
Charges except./ope.gestion	3	3			3
Charges exceptionnelles sur opération en capital	29 264	7,48			29 264
Valeurs Net. Compta. Elmts Actifs Corp.	29 264	7,48			29 264
Résultat exceptionnel	1 094	0,28			1 094
Résultat de l'exercice	(82 936)	-21,20			(82 936)

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	09/06/2021 31/12/2022	19 mois	mois	Variations %
Montant net du chiffre d'affaires	391 205 100,00			391 205
Marge commerciale				
Production vendue	391 205 100,00			391 205
Prestations de Restauration 5.5%	9 411	2,41		9 411
Prestations de Restauration 10%	200 127	51,16		200 127
Presta de Restauration - Liv. UBER - 10%	139 645	35,70		139 645
Presta de Restauration - Liv. UBER - 20%	633	0,16		633
Presta de Restauration - Liv. UBER - 5.5%	145	0,04		145
Prestations de Restauration 20%	24 737	6,32		24 737
Ventes Plats Sauvés - TOO GOOD TO GO - 10%	4 252	1,09		4 252
Refacturation Garantie CA Uber - 20%	38 189	9,76		38 189
RRR BONUS - UBER - TVA 10%	(25 800)	-6,60		(25 800)
RRR BONUS - UBER - TVA 20%	(34)	-0,01		(34)
RRR BONUS - UBER - TVA 5.5%	(101)	-0,03		(101)
Production de l'exercice	391 205 100,00			391 205
Achats stockés approvisionnement	147 676 37,75			147 676
Achats stockés - Matières premières	129 787	33,18		129 787
Achats stockés matières premières 20%	10 724	2,74		10 724
Emballages	7 165	1,83		7 165
Variation de stocks approvisionnements	(4 252) -1,09			(4 252)
Variation des Stocks de M. Premières	(4 252)	-1,09		(4 252)
Marge brute de production	247 780 63,34			247 780
MARGES (Commerciale + Production)	247 780 63,34			247 780
Achats non stockés matières et fournitures	23 060 5,89			23 060
Electricité	9 415	2,41		9 415
GAZ	2 099	0,54		2 099
Fournitures d'entretien et de petit équipement	10 833	2,77		10 833
Fournitures administratives	713	0,18		713
Autres charges externes	93 915 24,01			93 915
Sous-traitance générale	150	0,04		150
Location Immob. - 2 cite 6 avril 44- TLE	15 440	3,95		15 440
Location - TPE	488	0,12		488
Location - GRENKE PACK CARREPOS+PADS	2 732	0,70		2 732
Location - CORHOFI - Cuisine	11 329	2,90		11 329
Charges locatives et de copropriété	800	0,20		800
Entretien Immobilier	1 451	0,37		1 451
Entretien du Matériel de Cuisine	1 965	0,50		1 965
Entretien - Lingéries - Hygiène	274	0,07		274
Frais de Blanchisserie	5 228	1,34		5 228
Assurances Multirisque	3 173	0,81		3 173
Assurance sur Emprunts	409	0,10		409
Assurance Locations	280	0,07		280
Honoraires Administratifs	1 000	0,26		1 000
Honoraires EFIDIAL	2 000	0,51		2 000
Honoraires Social	1 773	0,45		1 773
Honoraires Qualité & Hygiène	2 066	0,53		2 066
Honoraires - Frais de services UBEREATS - 20%	26 047	6,66		26 047
Frais services - TOO GOOF TO GO	935	0,24		935
Frais d'actes et de contentieux	89	0,02		89
Honoraires divers	252	0,06		252

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	09/06/2021	19	mois		Variations	%
	31/12/2022	mois				
Publicité, publications, relations	542	0,14			542	
Annonces et insertions	1 050	0,27			1 050	
Frais de Publicité - UBER - 20%	2 011	0,51			2 011	
Publicité - Exo	600	0,15			600	
Catalogues et imprimés	2 324	0,59			2 324	
Frais de Transport - Liv UBER - Exo	2 858	0,73			2 858	
Voyages et déplacements	3 089	0,79			3 089	
Missions	92	0,02			92	
Frais postaux	30	0,01			30	
Services bancaires et assimilés	726	0,19			726	
Frais S/ CRT	536	0,14			536	
Frais S/Emprunt	500	0,13			500	
Frais S/ C.B.	1 152	0,29			1 152	
Cotisations Diverses	470	0,12			470	
Divers	56	0,01			56	
Valeur ajoutée produite	130 805	33,44			130 805	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	1 688	0,43			1 688	
Taxe d'apprentissage	924	0,24			924	
Formation continue CDI	765	0,20			765	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	2 466	0,63			2 466	
Contribution Economique Territoriale	2 401	0,61			2 401	
Autres taxes diverses	65	0,02			65	
Salaires et traitements	166 849	42,65			166 849	
Salaires, appointements	126 103	32,23			126 103	
Avantages en Nature	9 467	2,42			9 467	
Rémunération Gérance - C. MABIKA	15 000	3,83			15 000	
Rémunération Gérance - B. GERMANEAU	9 500	2,43			9 500	
Salaires S/Congés payés	6 454	1,65			6 454	
Indemnités Compensatrices Repas	324	0,08			324	
Charges sociales	29 879	7,64			29 879	
Cotisations à l'URSSAF	16 103	4,12			16 103	
Charges sociales S/congés payés	783	0,20			783	
Cotisations aux mutuelles	730	0,19			730	
Cotisations aux caisses de retraite	3 171	0,81			3 171	
Cotisations Prévoyance	542	0,14			542	
Cotisations SSI - TNS - C. MABIKA	8 540	2,18			8 540	
Médecine du travail, pharmacie	9				9	
Excédent brut d'exploitation	(70 077)	-17,91			(70 077)	
Autres produits d'exploitation	5				5	
Produits divers de gestion courante	5				5	
Transfert de charges	9 467	2,42			9 467	
Transfert de charges d'exploitation	9 467	2,42			9 467	
Dotations aux amortissements et provisions	15 791	4,04			15 791	
Dotations aux Amort. des Immos Corpor.	15 791	4,04			15 791	
Autres charges de gestion courante	5 890	1,51			5 890	
Redevances pour concessions, brevets	1 880	0,48			1 880	
Redevances SANTOSHA - 20%	3 996	1,02			3 996	
Charges diverses de gestion courante	13				13	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	09/06/2021	19	mois	mois	Variations %
	31/12/2022	mois			
Résultat d'exploitation	(82 285)	-21,93			(82 285)
Charges financières	1 745	0,45			1 745
Intérêts des Emprunts	1 726	0,44			1 726
Intérêts Bancaires	20	0,01			20
Résultat courant avant impôts	(84 030)	-21,48			(84 030)
Produits exceptionnels	30 361	7,76			30 361
Prod.exception./oper.gestion	1				1
P.C.E.A. Immobilisations corporelles	30 360	7,76			30 360
Charges exceptionnelles	29 267	7,48			29 267
Charges except./ope.gestion	3				3
Valeurs Net. Compta. Elmts Actifs Corp.	29 264	7,48			29 264
Résultat exceptionnel	1 094	0,28			1 094
Résultat de l'exercice	(82 936)	-21,20			(82 936)

Tableau des Emplois et Ressources

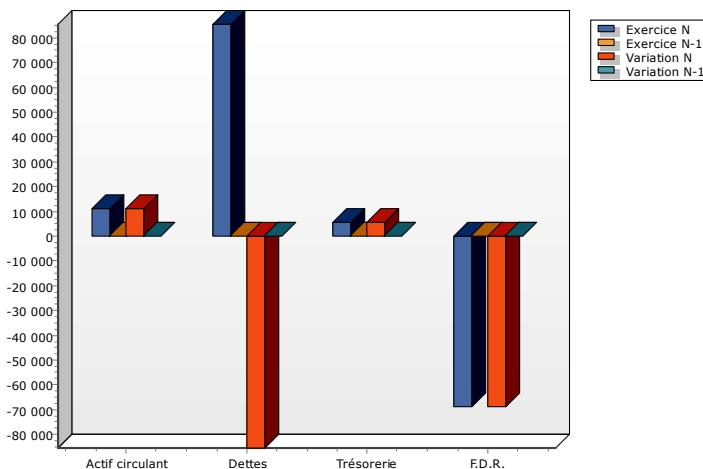
	Etat exprimé en euros	31/12/2022	
EMPLOIS			
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
Immobilisations incorporelles	73 575		
Immobilisations corporelles	104 755		
Immobilisations financières	7 162		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			
Réductions de capitaux propres et prélèvements			
Remboursements de dettes financières (b)	111 792		
TOTAL DES EMPLOIS	297 283		
<i>Détermination de la Capacité d'autofinancement</i>			
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(70 077)		
+ Transferts de charges (d'exploitation)	9 467		
+ Autres produits (d'exploitation)	5		
- Autres charges (d'exploitation)	5 890		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	1 745		
- Charges financières	1		
+ Produits exceptionnels	3		
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	(68 242)		
RESSOURCES			
Capacité d'autofinancement de l'exercice	(68 242)		
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :			
Cessions d'immobilisations incorporelles			
Cessions d'immobilisations corporelles	30 360		
Cessions ou réduction d'immobilisations financières			
Augmentation des capitaux propres :			
Augmentation de capital ou apports	5 000		
Augmentation des autres capitaux propres			
Augmentation des dettes financières (b) (c)	261 371		
TOTAL DES RESSOURCES	228 489		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		(68 795)	

- (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

		31/12/2022			
Etat exprimé en euros		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks			4 252	4 252
	Clients			7 015	7 015
	Autres créances				
	TOTAL ACTIF CIRCULANT			11 267	11 267
DETTE A COURT TERME	Fournisseurs			38 790	(38 790)
	Fournisseurs d'immobilisations			46 710	(46 710)
	Autres dettes				
	TOTAL DETTES A COURT TERME			85 501	(85 501)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				(74 234)	(74 234)
TRESORERIE	Disponible			5 547	5 547
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque			107	107
	Autres disponibilités				
	TOTAL TRESORERIE			5 440	5 440
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				(68 795)	(68 795)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Ratios

Etat exprimé en euros	31/12/2022	
AUTONOMIE FINANCIERE Fonds propres / Total Passif (%)	-49,56	
RATIO DE COUVERTURE DES IMMOBILISATIONS Capitaux permanents / Immobilisations nettes (%)	11,54	
CHARGES FINANCIERES / EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (%)	-2,49	
IMMOBILISATIONS NETTES / SURFACE AGRICOLE UTILE		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES (%)	-17,91	
SOLVABILITE A COURT TERME	0,09	
31/12/2022		
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		
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)		
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 09062021	et clos le 31122022	Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/>	Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe <input type="checkbox"/>		Si PME innovante <input type="checkbox"/> Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-Ö B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>	
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration			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 SAINT EXUPERY 2 CITE DU SIX AVRIL 1944		
Identification du destinataire	31400 TOULOUSE		B ACTIVITÉ
Preciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :	Insp. IFU	N° dossier	N° Siret

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 ÉLÉMENS 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)	82 936
--------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	--	---------------

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 %	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0 %	Plus-values exonérées art.238 quindecies
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %				

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)	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	<input type="checkbox"/>		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>						

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

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 quinque 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 quinque 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 ? Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF Désignation du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable :

S

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

TGS FRANCE EPCRH

19 AV HENRI BECQUEREL
33700 MERIGNAC

0556421499

Signature et qualité du déclarant

B GERMANEAU

GERANT

A BORDEAUX....., le 26062023.....

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

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

SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY
31122022

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

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

J | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

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

Désignation de l'entreprise

SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY

et Date de clôture de l'exercice

31122022

K DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

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

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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 SAINT EXUPERY

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *

19

Adresse de l'entreprise : 2 CITE DU SIX AVRIL 1944

31400 TOULOUSE

Durée de l'exercice précédent *

Numéro SIRET * 9 0 0 2 5 4 8 5 5 0 0 0 1 9

Néant *Exercice N, clos le,
31122022

N-1

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)	AA				
Frais d'établissement *	AB				
Frais de développement*	CX				
Concessions, brevets et droits similaires	AF				
Fonds commercial (1)	AH	73 575		73 575	
Autres immobilisations incorporelles	AJ				
Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles	AL				
Terrains	AN				
Constructions	AP	2 755	AQ 170	2 585	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	13 492	AS 3 291	10 201	
Autres immobilisations corporelles	AT	58 148	AU 11 234	46 914	
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
Autres participations	CU		CV		
Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières *	BH	7 162	BI	7 162	
TOTAL (II)	BJ	155 132	BK	14 695	140 437
Matières premières, approvisionnements	BL	4 252	BM		4 252
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		
Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	6 565	CA		6 565
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE		
Disponibilités	CF	5 547	CG		5 547
Charges constatées d'avance (3) *	CH	450	CI		450
TOTAL (III)	CJ	16 813	CK	16 813	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Ecart de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	171 945	1A	14 695	157 250
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des im- mobilisations financières nettes :	CP	7 162	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété: *	Immobi- lisa- tions :	Stocks :			Créances :

Désignation de l'entreprise SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY				Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 5 000.....)	DA	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(82 936)	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(77 936)	
	Autres fonds propres	DM		
Provisions pour risques et charges	Produit des émissions de titres participatifs	DN		
	Avances conditionnées	DO		
	TOTAL (II)	DP		
DETTE(S) (4)	Provisions pour risques	DQ		
	Provisions pour charges	DR		
	TOTAL (III)	DS		
Compte régul.	Emprunts obligataires convertibles	DT		
	Autres emprunts obligataires	DU	113 886	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DV	35 800	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DW		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DX	38 790	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DY	20 924	
	Dettes fiscales et sociales	DZ		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	EA	25 786	
	Autres dettes	EB		
	Produits constatés d'avance (4)	EC	235 187	
	TOTAL (IV)	ED		
	Ecart de conversion passif *	EE	157 250	
RENOVIS	(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	141 045	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créiteurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : **SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY**

Néant *

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY					Néant <input type="checkbox"/> *
			Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	30 360		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	30 361		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	29 264		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	29 267		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1 094		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)		
Impôts sur les bénéfices *			(X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	431 038
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	513 975
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(82 936)
RENOVIS	(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			
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	1G			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1H			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1J			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	1K			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	RC			
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales de l'exploitant (13) obligatoires hors CSG/CRDS) A5 6 208	RD			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	9 467		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	8 540		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 8 540 obligatoires A9 dans cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A3				
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	A4	5 877		
AUTRES REGUL				Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
				3	1
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

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 SAINT EXUPERY**

Néant *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		
						1	2 Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	3 Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ	1	D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE		KF 80 877
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI
	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 2 755
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants] M3		KS		KT		KU 43 852
	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX 51 740
	Matériel de transport *			KY		KZ		LA
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC		LD 6 408
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ
	Avances et acomptes			LK		LL		LM
	TOTAL III			LN		LO		LP 104 755
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 7 162
	TOTAL IV			LQ		LR		LS 7 162
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG		ØH		ØJ 192 794
CADRE B		Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
							Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	1	CØ	DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	7 302	LW 73 575	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 2 755		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	30 360	MK 13 492		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU	MM		MN 51 740		MO
		Matériel de transport	IV	MP		MQ		MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS		MT 6 408		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	30 360	NH 74 395		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 7 162		2G
	TOTAL IV		I3	NJ		NK 7 162		2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4	ØK	37 662	ØL	155 132	ØM

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Exercice N clos le : **3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |**

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 SAINT EXUPERY**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	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)		
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 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 TOTAUX							

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

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

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

(4) Ce montant comprend :

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

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

CADRE B

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

--

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

--

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

--

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY											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	RF			RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE	PF			PG		PH		
TOTAL I			RK	RM			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 aménagements des constructions	PV	PW	170	PX		PY	170		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	QA	4 387	QB	1 096	QC	3 291		
Autres immobilisations corporelles		Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	QE	10 110	QF		QG	10 110		
		Matériel de transport	QH	QI		QJ		QK			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	1 125	QN		QO	1 125		
		Emballages récupérables et divers	QP	QR		QS		QT			
TOTAL II			QU	QV	15 791	QW	1 096	QX	14 695		
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	ØP	15 791	ØQ	1 096	ØR	14 695		
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	NL				NM				NO		
TOTAL III											
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 SAINT EXUPERY**Néant *

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 quinques 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 <div style="margin-left: 20px; margin-top: -20px;"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * </div>	6A	6B		6C		6D
		6E	6F		6G		6H
		Ø2	Ø3		Ø4		Ø5
		9U	9V		9W		9X
		Ø6	Ø7		Ø8		Ø9
		6N	6P		6R		6S
		6T	6U		6V		6W
	Sur stocks et en cours	6X	6Y		6Z		7A
	Sur comptes clients	7B	TY		TZ		UA
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	7C	UB		UC		UD
TOTAL GENERAL (I + II + III)		UE			UF		
Dont dotations et reprises		UG			UH		
- d'exploitation		UJ			UK		
- financières							
- exceptionnelles							

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 : <u>SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY</u>							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				
	Clients douteux ou litigieux			VA						
	Autres créances clients			UX						
	Crédit représentatif de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée *)			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	1 727	1 727				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN						
		Divers		VP						
Groupe et associés (2)				VC						
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	4 838	4 838				
Charges constatées d'avance				VS	450	450				
TOTALX				VT	14 177	VU	14 177 VV			
RENOVIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
			- 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	113 886	19 743	80 436	13 706			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	34 447	34 447					
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	38 790	38 790					
Personnel et comptes rattachés			8C	13 397	13 397					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	6 364	6 364					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E							
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 120	1 120					
	Obligations cautionnées		VX							
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	43	43					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J							
Groupe et associés (2)			VI	1 353	1 353					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	25 786	25 786					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2							
Produits constatés d'avance			8L							
TOTALX			VY	235 187	VZ	141 045	80 436 13 706			
RENOVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	130 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	1 353
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	16 222	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.				

Désignation de l'entreprise : SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY					Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : 3122022		
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)							
	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 reintègrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de reintègration (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			
	Réintègrations prévues à l'article 155 du CGI*							
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							
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 d'imposition particuliers et impositions différées	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 %}						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)							
Réintègrations 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	
Réintègration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						TOTAL I		
II . DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintègrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B , cadre III)								
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						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à Produit net des actions et parts d'intérêts : déduire des produits nets de participation)							
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .							
Majoration d'amortissement *								
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septicies)	K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septidecies)	PB		
	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5				
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								
Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	X9	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies)	YH	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	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	Dt déd. exc. (art. 39 décies D)	YD
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 décies F)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies G)	YL				
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
III . RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI		
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)*						XN	0	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XO	82 936	

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 SAINT EXUPERY		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
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	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	82 936
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	82 936
II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT 7 237
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis 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 SAINT EXUPERY										Néant <input type="checkbox"/>		
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	- Réserve légale		ZB				
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie					- Autres réserves		ZD				
	Prélèvements sur les réserves							ZE				
	TOTAL I ØF							ZF				
					ZG							
					TOTAL II ZH							
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						
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT	150					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois) J8 29 989					XQ	30 789					
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	34 161					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtauges					YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)					ST	51 875					
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	116 975	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	2 401					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)					9Z	1 753					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	4 154					
T.V.A. DIVERS	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	51 119					
	- 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	27 686					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *					ØB	109 818					
	- 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 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI)			Si oui cocher 1		ZR			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG						
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH						
	RÉGIME 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.

(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.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées en sus des réseaux au cours de l'exercice, dont les résultats sont l'objet de la décision.

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

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY						Néant <input type="checkbox"/> *				
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE										
Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①		Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥				
- Immobilisations *	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6 Cfétat 2059A-Détail...	30 360		1 096			29 264			
	7									
	8									
	9									
	10									
	11									
	12									
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *							
I - Immobilisations *	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-value taxables à 19% (1) ⑪			
				19%	15% ou 12,80%	0%				
	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6	30 360	1 096	1 096						
	7									
	8									
	9									
	10									
11										
12										
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+/-								
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+								
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+								
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+								
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice									
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme									
	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))		1 096								
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)				
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)										

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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

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%
ROBINET ET EVIE 30/09/2021	1 040		36		1 004	1 028	24	24				
MEUBLE BAC A SA 30/09/2021	1 591		56		1 535	1 572	37	37				
FRITEUSE 13,5KW 30/09/2021	1 690		59		1 631	1 670	39	39				
CELLULE MIXTE 30/09/2021	2 267		79		2 188	2 240	53	53				
FOUR MIXTE - 6 30/09/2021	6 924		242		6 682	6 843	161	161				
HOTTE ULTRA V 30/09/2021	6 304		221		6 083	6 230	147	147				
FRITEUSE 28/09/2021	1 690		61		1 629	1 670	41	41				
LAVE VERRE 28/09/2021	1 330		48		1 282	1 670	388	388				
LAVE VAISSELLE 28/09/2021	2 052		74		1 978	2 028	50	50				
CUISEUR DE RIZ 28/09/2021	900		54		846	889	44	44				
MACHINE A CAFE 28/09/2021	500		18		482	494	12	12				
SALADETTE 28/09/2021	1 128		41		1 087	1 115	28	28				
WOK AVEC EVIER 28/09/2021	2 944		106		2 838	2 907	69	69				
Totalisation	30 360		1 096		29 264	30 357	1 093	1 093				

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie sur 3 ans au titre de	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	N - 1				
	N - 2				
TOTAL 2					
B PLUS-VALUES REINTEGRES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS					
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.					
<input type="checkbox"/>	Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)	<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

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

Désignation de l'entreprise : **SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY**

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 ③	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col.⑥ = ② + ③ - ⑤ - ④
	A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③			
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 - 3				
	N - 4				
	N - 5				
	N - 6				
	N - 7				
	N - 8				
	N - 9				
	N - 10				

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY					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.

Désignation de l'entreprise : SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY	Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 09062021	et clos le : 31122022	Durée en nombre de mois 19

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	4
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	391 205
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	9 467
TOTAL 1	OX	400 672

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	5
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	4 252
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	4 257

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

Achats	ON	170 736
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	63 926
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	65
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	5 890
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	240 618

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	164 311
-----------------------------	------------------------------------	----	----------------

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	164 311
--	----	---------

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	253 056
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.)

N° de dépôt

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

 (1)
Néant *EXERCICE CLOS LE **31122022**N° SIRET **90025485500019**DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY**ADRESSE (voie) **2 CITE DU SIX AVRIL 1944**CODE POSTAL **31400**VILLE **TOULOUSE**Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise **P1 1**Nombre total de parts ou d'actions correspondantes **P3 425**Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise **P2 1**Nombre total de parts ou d'actions correspondantes **P4 75****I. CAPITAL DETIENU PAR LES PERSONNES MORALES :**Forme juridique **SAS** Dénomination **SANTOSHA**N° SIREN (si société établie en France) **498910462** % de détention **85,00** Nb de parts ou actions **425**Adresse : N° **2** Voie **PL 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 DETIENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2) **M** Nom patronymique **MABIKA** Prénom(s) **Christopher**Nom marital % de détention **15,00** Nb de parts ou actions **75**Naissance : Date **02091986** N° département **41** Commune **BLOIS** Pays **FRANCE**Adresse : N° **12** Voie **RUE DU COLONEL JEAN STANIS**Code postal **31200** Commune **TOULOUSE** Pays **FRANCE**Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

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

N° de dépôt

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

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |

N° SIRET

9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY

ADRESSE (voie)

2 CITE DU SIX AVRIL 1944

CODE POSTAL

31400

VILLE

TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

(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



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Nº 1330-CVAE

(2023)

Articles 1586 ter à 1586 nonies du CGI

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2022

Dénomination de l'entreprise : **SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY**
Adresse : **2 CITE DU SIX AVRIL 1944**

31400 TOULOUSE

N° Siret de l'établissement principal : 90025485500019

Activité : Restauration

Code activité : **5610C**

Déclarant

Nom du signataire B GERMANEAU

Qualité du signataire GERANT

A BORDEAUX

Le 26062023

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du 09062021 au 31122022

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

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	164 311
Chiffre d'affaires de référence	A3	253 056
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

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

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC	Numéro du département	Commune de localisation (En toutes lettres)	Code INSEE commune	Nombre de salariés
A4	A5	A6	A7	A8
00019	33	BORDEAUX	063	
00027	31	TOULOUSE	555	4,10

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYÉS PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

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

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2023