

# Sommaire

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

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

# 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 /I</i>	74
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /I</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 CHAUVET

## 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 )					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	73 575		73 575	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	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				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 162		7 162	
<b>TOTAL ( II )</b>		<b>155 132</b>	<b>14 695</b>	<b>140 437</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	4 252		4 252	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	6 565		6 565	
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	5 547		5 547	
	Charges constatées d'avance	450		450	
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>16 813</b>		<b>16 813</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecart de conversion actif ( VI )				
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>171 945</b>	<b>14 695</b>	<b>157 250</b>	
<div> (1) dont droit au bail (2) dont immobilisations financières à moins d'un an (3) dont créances à plus d'un an </div>					
				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 ...		
	Ecart de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	(82 936)	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>(77 936)</b>	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	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		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 790	
	Dettes fiscales et sociales	20 924	
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	25 786	
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>235 187</b>	
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>157 250</b>	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(82 936,39)	0,00
	(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		

## **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	
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>391 205</b>		<b>391 205</b>	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements , transfert de charges			9 467	
	Autres produits			5	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>400 678</b>	
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			15 791	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			5 890	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>482 962</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(82 285)</b>	



# 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		
	<b>Total des produits financiers</b>		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 745	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>	<b>1 745</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(1 745)</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(84 030)</b>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1	
	Sur opérations en capital	30 360	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>30 361</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	3	
	Sur opérations en capital	29 264	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>29 267</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>1 094</b>	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>431 038</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>513 975</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(82 936)</b>	

- (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	19	mois	mois	Ecart	%
	31/12/2022	mois				
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>391 205</b>	100,00			<b>391 205</b>	
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	391 205	100,00			391 205	
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>391 205</b>	100,00			<b>391 205</b>	
<b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>	<b>391 205</b>	100,00			<b>391 205</b>	
- Achats stockés approvisionnement	147 676	37,75			147 676	
- Variation des stocks et approvisionnement	(4 252)	-1,09			(4 252)	
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	23 060	5,89			23 060	
- Autres charges externes	93 915	24,01			93 915	
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>260 400</b>	66,56			<b>260 400</b>	
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>130 805</b>	33,44			<b>130 805</b>	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 688	0,43			1 688	
- Autres impôts et taxes	2 466	0,63			2 466	
- Salaires et traitements	166 849	42,65			166 849	
- Charges sociales	29 879	7,64			29 879	
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(70 077)</b>	-17,91			<b>(70 077)</b>	
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	5				5	
+ Transfert de charges d'exploitation	9 467	2,42			9 467	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	15 791	4,04			15 791	
- Autres charges de gestion courante	5 890	1,51			5 890	
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(82 285)</b>	-21,03			<b>(82 285)</b>	
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	1 745	0,45			1 745	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(84 030)</b>	-21,48			<b>(84 030)</b>	
Produits exceptionnels	30 361	7,76			30 361	
- Charges exceptionnelles	29 267	7,48			29 267	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 094</b>	0,28			<b>1 094</b>	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(82 936)</b>	-21,20			<b>(82 936)</b>	

## **Etats financiers au 31/12/2022**

# **ANNEXE**

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
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				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					
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
<b>CREANCES</b>	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)	4 838	4 838	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	450	450	
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>14 177</b>	<b>14 177</b>	
(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
<b>DETTES</b>	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	13 706
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	34 447	34 447		
	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		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>235 187</b>	<b>141 045</b>	<b>80 436</b>	<b>13 706</b>
(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
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>						
<b>AMORTISSEMENTS</b>	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	<b>TOTAL</b>					
<b>REDEVANCES PAYEES</b>	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	<b>TOTAL</b>					
<b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>					
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>					
<b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>						

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

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

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

**Total des Produits à recevoir**



Capital social

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

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			450	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
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			

--

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

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. agencement 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		170		170
	Instal technique, matériel outillage industriels		4 387	1 096	3 291
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		10 110		10 110
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier		1 125		1 125
	Emballages récupérables et divers				
	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 amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
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							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Réévaluations

Etat exprimé en **euros**

31/12/2022

	Aug. brute	Aug. amortis.	Sup. amortis.	Cessions	Cumul fin. ex.	Montant fin ex.
<b>PROV. SPEC. REEVALUATION</b>						
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						
<b>TOTAL</b>						
<b>AUTRES ELEMENTS</b>						
Concessions brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Participations						
Autres titres immobilisés						
<b>TOTAL</b>						

# Frais d'établissement

31/12/2022

Valeur nette

Taux  
amortissement

Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
<b>TOTAL</b>		



# Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	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					
<b>TOTAL</b>				<b>(77 936)</b>	<b>(77 936)</b>

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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 donnésEngagements  
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		
<b>Total des engagements financiers (1)</b>	<b>42 940</b>	
(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	19	mois	Variations	%
	31/12/2022	mois			
<b>Capital souscrit non appelé</b>					
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>140 437</b>	<b>89,31</b>		<b>140 437</b>	
<b>Fonds Commercial</b>	<b>73 575</b>	<b>46,79</b>		<b>73 575</b>	
Fonds commercial	73 575	46,79		73 575	
<b>Constructions</b>	<b>2 585</b>	<b>1,64</b>		<b>2 585</b>	
Installations générales, agencements aménagements	2 755	1,75		2 755	
Amortissements Aménagmt des Constructions	(170)	-0,11		(170)	
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>10 201</b>	<b>6,49</b>		<b>10 201</b>	
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)	
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>46 914</b>	<b>29,83</b>		<b>46 914</b>	
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)	
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>7 162</b>	<b>4,55</b>		<b>7 162</b>	
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	
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>16 813</b>	<b>10,69</b>		<b>16 813</b>	
<b>Matières premières, approvisionnements</b>	<b>4 252</b>	<b>2,70</b>		<b>4 252</b>	
Stocks de Matières Premières	4 252	2,70		4 252	
<b>Autres créances</b>	<b>6 565</b>	<b>4,18</b>		<b>6 565</b>	
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	
<b>Disponibilités</b>	<b>5 547</b>	<b>3,53</b>		<b>5 547</b>	
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	
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>450</b>	<b>0,29</b>		<b>450</b>	
Charges constatées d'avance	450	0,29		450	
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>157 250</b>	<b>100,00</b>		<b>157 250</b>	

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros	09/06/2021	19	mois	Variations	%
	31/12/2022	mois			
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>(77 936)</b>	<b>-49,56</b>		<b>(77 936)</b>	
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>5 000</b>	<b>3,18</b>		<b>5 000</b>	
Capital souscrit - appelé, versé	5 000	3,18		5 000	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(82 936)</b>	<b>-52,74</b>		<b>(82 936)</b>	
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>					
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>					
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>235 187</b>	<b>149,56</b>		<b>235 187</b>	
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>113 886</b>	<b>72,42</b>		<b>113 886</b>	
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	
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>35 800</b>	<b>22,77</b>		<b>35 800</b>	
Dettes rattachées à particip.SANTOSHA	34 447	21,91		34 447	
Associés - Compte Courant - C.MABIKA	1 353	0,86		1 353	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>38 790</b>	<b>24,67</b>		<b>38 790</b>	
Collectif fournisseurs créditeurs	34 865	22,17		34 865	
Fournisseurs factures non parvenues	3 925	2,50		3 925	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>20 924</b>	<b>13,31</b>		<b>20 924</b>	
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 DECAISSER	1 120	0,71		1 120	
<b>Autres dettes</b>	<b>25 786</b>	<b>16,40</b>		<b>25 786</b>	
SANTOSHA TOULOUSE	25 786	16,40		25 786	
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>	<b>157 250</b>	<b>100,00</b>		<b>157 250</b>	

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

 09/06/2021 19  
 31/12/2022 mois

mois

Variations %

<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>400 678</b> <i>102,42</i>		<b>400 678</b>
<b>Ventes de marchandises</b>			
<b>Production vendue Biens</b>			
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>391 205</b> <i>100,00</i>		<b>391 205</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>391 205</b> <i>100,00</i>		<b>391 205</b>
Prestations de Restauration 5.5%	9 411 <i>2,41</i>		9 411
Prestations de Restauration 10%	200 127 <i>51,16</i>		200 127
Presta de Restauration - Liv. UBER - 10%	139 645 <i>35,70</i>		139 645
Presta de Restauration - Liv. UBER - 20%	633 <i>0,16</i>		633
Presta de Restauration - Liv. UBER - 5.5%	145 <i>0,04</i>		145
Prestations de Restauration 20%	24 737 <i>6,32</i>		24 737
Ventes Plats Sauvés - TOO GOOD TO GO - 10%	4 252 <i>1,09</i>		4 252
Refacturation Garantie CA Uber - 20%	38 189 <i>9,76</i>		38 189
RRR BONUS - UBER - TVA 10%	(25 800) <i>-6,60</i>		(25 800)
RRR BONUS - UBER - TVA 20%	(34) <i>-0,01</i>		(34)
RRR BONUS - UBER - TVA 5.5%	(101) <i>-0,03</i>		(101)
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>391 205</b> <i>100,00</i>		<b>391 205</b>
<b>Reprises sur provisions, transferts de charges</b>	<b>9 467</b> <i>2,42</i>		<b>9 467</b>
Transfert de charges d'exploitation	9 467 <i>2,42</i>		9 467
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>5</b>		<b>5</b>
Produits divers de gestion courante	5		5
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>482 962</b> <i>123,46</i>		<b>482 962</b>
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>147 676</b> <i>37,75</i>		<b>147 676</b>
Achats stockés - Matières premières	129 787 <i>33,18</i>		129 787
Achats stockés matières premières 20%	10 724 <i>2,74</i>		10 724
Emballages	7 165 <i>1,83</i>		7 165
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>	<b>(4 252)</b> <i>-1,09</i>		<b>(4 252)</b>
Variation des Stocks de M. Premières	(4 252) <i>-1,09</i>		(4 252)
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>116 975</b> <i>29,90</i>		<b>116 975</b>
Electricité	9 415 <i>2,41</i>		9 415
GAZ	2 099 <i>0,54</i>		2 099
Fournitures d'entretien et de petit équipement	10 833 <i>2,77</i>		10 833
Fournitures administratives	713 <i>0,18</i>		713
Sous-traitance générale	150 <i>0,04</i>		150
Location Immob. - 2 cite 6 avril 44- TLE	15 440 <i>3,95</i>		15 440
Location - TPE	488 <i>0,12</i>		488
Location - GRENKE PACK CARREPOS+PADS	2 732 <i>0,70</i>		2 732
Location - CORHOFI - Cuisine	11 329 <i>2,90</i>		11 329
Charges locatives et de copropriété	800 <i>0,20</i>		800
Entretien Immobilier	1 451 <i>0,37</i>		1 451
Entretien du Matériel de Cuisine	1 965 <i>0,50</i>		1 965
Entretien - Lingerie - Hygiène	274 <i>0,07</i>		274
Frais de Blanchisserie	5 228 <i>1,34</i>		5 228
Assurances Multirisque	3 173 <i>0,81</i>		3 173
Assurance sur Emprunts	409 <i>0,10</i>		409
Assurance Locations	280 <i>0,07</i>		280
Honoraires Administratifs	1 000 <i>0,26</i>		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	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>4 154</b>	<b>1,06</b>		<b>4 154</b>	
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	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>166 849</b>	<b>42,65</b>		<b>166 849</b>	
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	
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>21 339</b>	<b>5,45</b>		<b>21 339</b>	
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	
<b>Cotisations personnelles de l'exploitant</b>	<b>8 540</b>	<b>2,18</b>		<b>8 540</b>	
Cotisations SSI - TNS - C. MABIKA	8 540	2,18		8 540	
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>15 791</b>	<b>4,04</b>		<b>15 791</b>	
Dotations aux Amort. des Immos Corpor.	15 791	4,04		15 791	
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 890</b>	<b>1,51</b>		<b>5 890</b>	
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	
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(82 285)</b>	<b>-21,03</b>		<b>(82 285)</b>	



# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	09/06/2021	19	mois	Variations	%
	31/12/2022	mois			
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	
Prod.except./oper.gestion	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	
Charges except./ope.gestion	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 19  
 31/12/2022 mois

mois

Variations %

<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>391 205</b> 100,00		<b>391 205</b>
<b>Marge commerciale</b>			
<b>Production vendue</b>	<b>391 205</b> 100,00		<b>391 205</b>
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)
<b>Production de l'exercice</b>	<b>391 205</b> 100,00		<b>391 205</b>
<b>Achats stockés approvisionnement</b>	<b>147 676</b> 37,75		<b>147 676</b>
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
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>	<b>(4 252)</b> -1,09		<b>(4 252)</b>
Variation des Stocks de M. Premières	(4 252) -1,09		(4 252)
<b>Marge brute de production</b>	<b>247 780</b> 63,34		<b>247 780</b>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>247 780</b> 63,34		<b>247 780</b>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	<b>23 060</b> 5,89		<b>23 060</b>
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
<b>Autres charges externes</b>	<b>93 915</b> 24,01		<b>93 915</b>
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 - Lingerie - 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	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	
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>130 805</b>	<b>33,44</b>			<b>130 805</b>	
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b>	<b>1 688</b>	<b>0,43</b>			<b>1 688</b>	
Taxe d'apprentissage	924	0,24			924	
Formation continue CDI	765	0,20			765	
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>	<b>2 466</b>	<b>0,63</b>			<b>2 466</b>	
Contribution Economique Territoriale	2 401	0,61			2 401	
Autres taxes diverses	65	0,02			65	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>166 849</b>	<b>42,65</b>			<b>166 849</b>	
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	
<b>Charges sociales</b>	<b>29 879</b>	<b>7,64</b>			<b>29 879</b>	
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	
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>(70 077)</b>	<b>-17,91</b>			<b>(70 077)</b>	
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>5</b>				<b>5</b>	
Produits divers de gestion courante	5				5	
<b>Transfert de charges</b>	<b>9 467</b>	<b>2,42</b>			<b>9 467</b>	
Transfert de charges d'exploitation	9 467	2,42			9 467	
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>15 791</b>	<b>4,04</b>			<b>15 791</b>	
Dotations aux Amort. des Immos Corpor.	15 791	4,04			15 791	
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 890</b>	<b>1,51</b>			<b>5 890</b>	
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				
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(82 285)</b>	<b>-21,03</b>			<b>(82 285)</b>	
<b>Charges financières</b>	<b>1 745</b>	<b>0,45</b>			<b>1 745</b>	
Intérêts des Emprunts	1 726	0,44			1 726	
Intérêts Bancaires	20	0,01			20	
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(84 030)</b>	<b>-21,48</b>			<b>(84 030)</b>	
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>30 361</b>	<b>7,76</b>			<b>30 361</b>	
Prod.except./oper.gestion	1				1	
P.C.E.A. Immobilisations corporelles	30 360	7,76			30 360	
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>29 267</b>	<b>7,48</b>			<b>29 267</b>	
Charges except./ope.gestion	3				3	
Valeurs Net. Compta. Elmts Actifs Corp.	29 264	7,48			29 264	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>1 094</b>	<b>0,28</b>			<b>1 094</b>	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(82 936)</b>	<b>-21,20</b>			<b>(82 936)</b>	

# 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	
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>297 283</b>	
Détermination de la Capacité d'autofinancement	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		
	- Charges financières	1 745	
	+ Produits exceptionnels	1	
	- Charges exceptionnelles	3	
	- 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	
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>228 489</b>	
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>(68 795)</b>	

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

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

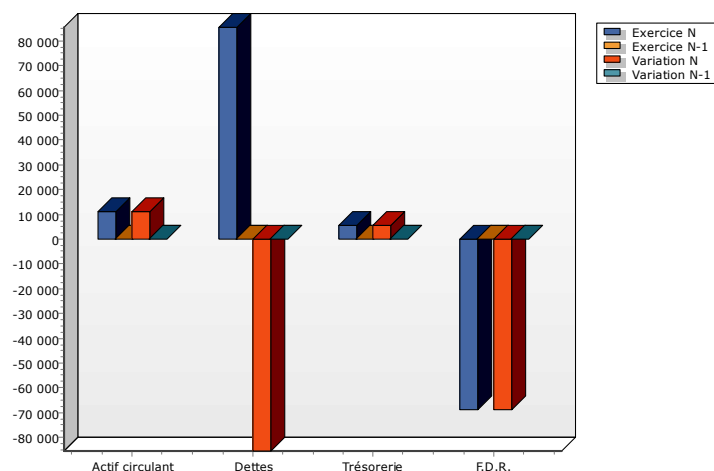
(c) Hors primes de remboursement des obligations

# Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

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

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



# Ratios

Etat exprimé en euros

31/12/2022

<b>AUTONOMIE FINANCIERE</b> Fonds propres / Total Passif (%)	-49,56	
<b>RATIO DE COUVERTURE DES IMMOBILISATIONS</b> Capitaux permanents / Immobilisations nettes (%)	11,54	
<b>CHARGES FINANCIERES / EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (%)</b>	-2,49	
<b>IMMOBILISATIONS NETTES / SURFACE AGRICOLE UTILE</b>		
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES (%)</b>	-17,91	
<b>SOLVABILITE A COURT TERME</b>	0,09	
<b>31/12/2022</b> Surface agricole utile (hectares) Facteur de production (nature) Facteur de production (quantité) Capital d'exploitation (quantité)  <b>PRODUIT BRUT D'EXPLOITATION</b> / surface agricole utile <b>PRODUIT BRUT D'EXPLOITATION</b> / facteur de production  <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b> / surface agricole utile <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b> / facteur de production  <b>RESULTAT NET D'EXPLOITATION</b> / surface agricole utile <b>RESULTAT NET D'EXPLOITATION</b> / facteur de production  <b>CAPITAL D'EXPLOITATION</b> / surface agricole utile <b>CAPITAL D'EXPLOITATION</b> / facteur de production		
<b>RENDEMENT PHYSIQUE</b> de chacune des principales productions de l'entreprise Quantité de la production / Facteur de production (quantité)  <b>31/12/2022</b>  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 ☐ Régime réel normal ☒  
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration  
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**

Insp. IFU

N° dossier

**90025485500019**

N° Siret

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

## B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

**Restauration**

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

n° SIRET

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

**1 Résultat fiscal** Bénéfice imposable au taux normal **0** Bénéfice imposable au taux de 15 % **82 936** Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

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

**2 Plus-values** Plus-values à long terme imposables au taux de 15% **Plus-values à long terme imposables au taux de 19%** Autres plus-values imposables au taux de 19% **Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%** Plus-values exonérées art.238 quindecies

### 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐  
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ Zones franches d'activité art 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐  
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐ Plus-values exonérées relevant du taux à 15% ☐  
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

### 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 quinquies C-I-1 du CGI) ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

## H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF ☐ Désignation du prestataire

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

A BORDEAUX le 26062023

Signature et qualité du déclarant  
B GERMANEAU

GERANT



(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

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE 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 : <b>SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>19</b>					
Adresse de l'entreprise : <b>2 CITE DU SIX AVRIL 1944</b>		<b>31400 TOULOUSE</b>					
Durée de l'exercice précédent *							
Numéro SIRET * <b>9 0 0 2 5 4 8 5 5 0 0 0 1 9</b>		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, <b>31122022</b>					
		N-1					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	73 575		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		Terrains	AN	AO			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	170	2 585	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	3 291	10 201	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	11 234	46 914	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
			Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations		BB	BC			
	Autres titres immobilisés		BD	BE			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	7 162		
TOTAL (II)		BJ	BK	14 695	140 437		
ACTIF CIRCULANT		STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	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			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA	6 565		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	5 547			
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	450			
	TOTAL (III)		CJ	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	1A	14 695	157 250		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	7 162	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		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 <input type="text" value="EK"/> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(82 936)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TO TAL (I)	DL	(77 936)		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TO TAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	113 886		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )	DV	35 800		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	38 790		
	Dettes fiscales et sociales	DY	20 924		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	25 786		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TO TAL (IV)	EC	235 187		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	157 250		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	141 045		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY</b>							Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	391 205	FH		FI	391 205		
		FJ	<b>391 205</b>	FK		FL	<b>391 205</b>		
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	9 467		
	Autres produits (1) (11)					FQ	5		
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	<b>400 678</b>		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	147 676		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(4 252)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	116 975		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	4 154		
	Salaires et traitements *					FY	166 849		
	Charges sociales (10)					FZ	29 879		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	15 791	
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	5 890		
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	<b>482 962</b>	
	<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	<b>(82 285)</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	<b>(III)</b>				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	<b>(IV)</b>				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 745		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>1 745</b>		
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	<b>(1 745)</b>		
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	<b>(84 030)</b>		

Désignation de l'entreprise <b>SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY</b>				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)				HI	1 094			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK				
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)			
RENVIS	(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			
	(7)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			HX			
	(9)	Dont transferts de charges			RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales 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			A3			
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 nouveaux plans d'épargne retraite A8			A4	5 877		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
	AUTRES REGUL				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		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD		KE		KF	80 877	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[ Dont Com- posants	M2	KP		KQ		KR	2 755
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Com- posants	M3	KS		KT		KU	43 852
	Autres immobilisations corporelles	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		
	<b>TOTAL III</b>				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		
<b>TOTAL IV</b>				LQ		LR		LS	7 162		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>						ØG		ØH		ØJ	192 794
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		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, agencts 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, agencts, 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		
	<b>TOTAL III</b>		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			
<b>TOTAL IV</b>		I3		NJ		NK	7 162	2H			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			I4		ØK	37 662	ØL	155 132	ØM		

Exercice N clos le : 31 12 2022

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	2			5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

## CADRE B

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

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


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

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY</b>													Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>												
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		
<b>TOTAL I</b>			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 aménagement 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, aménagement 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		
	<b>TOTAL II</b>		QU			QV		15 791	QW		1 096	QX		14 695
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>			ØN			ØP		15 791	ØQ		1 096	ØR		14 695
<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>												
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		
<b>TOTAL I</b>		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		
<b>TOTAL II</b>		X2	X3	X4	X5	X6	X7					X8		
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b>		NL				NM						NO		
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU					NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ				
<b>CADRE C</b>														
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations									SP			SR		

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY</b>							Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	<b>TOTAL I</b>	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	
	<b>TOTAL II</b>	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B		TY		TZ		UA	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>		7C		UB		UC		UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF					
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

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

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

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

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

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

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				



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

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

## 2056 - Détail des autres immobilisations financières

### au 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

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

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

Désignation de l'entreprise : <b>SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY</b>										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	7 162	UV	7 162	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA								
	Autres créances clients				UX								
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )				Z1								
	Personnel et comptes rattachés				UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM								
		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						
	TOTAUX				VT	14 177	VU	14 177	VV				
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF								
CADRE B		ETAT DES DETTES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y											
Autres emprunts obligataires (1)		7Z											
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG										
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	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											
TOTAUX		VY	235 187	VZ	141 045	80 436	13 706						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	130 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés 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 : <b>SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31122022</b>	
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>										<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW				
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7				
	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 %										I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										ZN			
{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										WO			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*										XR			
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW	WQ					
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8										
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
<b>TOTAL I</b>										WR			
<b>II. DÉDUCTIONS</b>										<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS <b>82 936</b>			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										WW		
	Produit net des actions et parts d'intérêts : 2A										XB		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										I6		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										WZ		
	Majoration d'amortissement *										XA		
	Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)			K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)			K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XF
		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 quinquedecies)			PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)			PB		
Entreprises nouvelles 44 sexies			L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)			L5						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite			YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit			ZI	XG
	Dt déd. exc (art 39 decies A)			YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)			YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)			YC	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			YL					
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>										<b>TOTAL II</b>		XH <b>82 936</b>	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )										XI		XJ <b>82 936</b>	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL	
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)										XN <b>0</b>		XO <b>82 936</b>	

## 2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

## 2058A - Déductions diverses

### au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

Désignation de l'entreprise <b>SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
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	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
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	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(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	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>		YN	YO
		↓ 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 : <b>SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves <div> - Réserve légale  - Autres réserves </div>	ZB		<div> - Réserve légale  - Autres réserves </div>	ZD				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD				Dividendes	ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE				Autres répartitions	ZF						
						Report à nouveau	ZG						
	<b>TOTAL I</b>	ØF				<b>TOTAL II</b>	ZH						
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )				J7			YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	150				
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris 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 courtages							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	<b>116 975</b>				
	- 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	<b>4 154</b>				
T.V.A.	- 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				
DIVERS	- 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) Sinon 0		ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

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

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : **SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY**Néant ☐ \***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	Cf état 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 \***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	30 360	1 096	1 096			
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			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 )	( B )	( C )	( C )
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				( Ventilation par taux )			

\* 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				
<b>Totalisation</b>	<b>30 360</b>		<b>1 096</b>		<b>29 264</b>	<b>30 357</b>	<b>1 093</b>	<b>1 093</b>				

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

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

Désignation de l'entreprise : **SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY**Néant  $\boxed{X}^*$ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Désignation de l'entreprise : **SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY**Néant ☒ \*

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

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) ❶ \*.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) ❶ \*.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY</b>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		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					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	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					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice <b>①</b>	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année <b>②</b>	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice <b>⑤</b>		
		donnant lieu à complément d'impôt <b>③</b>	ne donnant pas lieu à complément d'impôt <b>④</b>			

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL SANTOSHA SAINT EXUPERY</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>09062021</b>		et clos le : <b>31122022</b>	
		Durée en nombre de mois <b>19</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP	4	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
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	
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>400 672</b>	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
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		
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>4 257</b>	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
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		
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>240 618</b>	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>164 311</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
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)		<b>SA</b>	<b>164 311</b>
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
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	<b>EV</b>		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>GX</b>	253 056	
Effectifs au sens de la CVAE	<b>EY</b>		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	<b>HX</b>		
Période de référence	<b>GY</b>	<b>GZ</b>	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	<b>HR</b>		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

1/1

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

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 DETENU 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 DETENU 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)

1/0 (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  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

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

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

[illegible]