

VOUS INFORME QUE CE DOCUMENT FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Le présent document est établi en un (1) exemplaire original signé par voie électronique par chacune des parties, qui ont consenti à l'utilisation de ce procédé et reconnu comme totalement valable ledit procédé de signature.

La version numérique de ce document a une valeur juridique probante complète, sa re-matérialisation sur papier n'est pas nécessaire.

La signature électronique vaut signature de **toutes les pages** et en conséquence remplace le **paraphe** de chacune des pages.

Les Parties reconnaissent que le procédé technique de signature électronique mis en œuvre permet de garantir et constituer la preuve de (i) l'identification du signataire du document, (ii) la préservation de l'intégrité de son contenu. Les Parties renoncent expressément à contester la recevabilité, la validité et la force probante de la signature électronique du présent document.

Les Parties conviennent que l'acte signé ce jour (i) constituera l'original dudit acte (ii) constituera une preuve par écrit, au sens des articles 1364 et suivants du Code civil, pouvant être valablement opposée aux Parties (iii) sera susceptible d'être produit en justice en cas de litige.

Les Parties reconnaissent enfin que le présent document signé par voie électronique sera le cas échéant admis comme original devant les tribunaux et fera la preuve des contenus qu'il contient, preuve recevable, valable et opposable entre les Parties, de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante qu'un document qui revêt une signature manuscrite, conformément aux articles 1356, 1366 à 1368 du Code civil.

Les signataires ci-dessous ont signé numériquement :

Signé le 21/05/2024 Signé le 21/05/2024

Mathieu CHAUVET BENOIT GERMANEAU

par Mathieu CHAUVET

par BENOIT GERMANEAU

✓ Signé et certifié par **yousign** 

✓ Signé et certifié par **yousign** 

S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY

2 CITE DU 6 AVRIL 1944

31400 TOULOUSE

Restauration

COMPTES ANNUELS

31/12/2023



EXPERTISE COMPTABLE

19 Avenue Henri Becquerel

33700 Mérignac

05 56 13 25 75

merignac@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

Sommaire

PRESENTATION	1
<i>Présentation de l'entreprise</i>	2
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	3
COMPTES ANNUELS	4
<i>Attestation de présentation des comptes</i>	5
<i>Bilan Actif</i>	6
<i>Bilan Passif</i>	7
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	8
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	9
ANNEXE COMPTABLE	10
<i>ANNEXE - Règles et méthodes comptables</i>	11
<i>Immobilisations</i>	13
<i>Amortissements</i>	14
<i>Créances et dettes</i>	15
<i>Produits à recevoir</i>	16
<i>Charges à payer</i>	17
<i>Charges à répartir</i>	18
<i>Charges constatées d'avance</i>	19
<i>Produits constatés d'avance</i>	20
<i>Variations des capitaux propres</i>	21
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	22
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	23
<i>Détail de l'Actif</i>	24
<i>Détail du Passif</i>	25
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	26
DOCUMENTS DE GESTION	29

Sommaire

<i>Analyse des marges</i>	30
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	31
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	32
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	33
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	36
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	37
<i>Tableau des Emplois et Ressources</i>	38
<i>Tableau de Financement</i>	39
<i>Analyse fonctionnelle du bilan</i>	40
<i>Bilans comparatifs et graphiques</i>	41
<i>Emprunts: Etat prévisionnel</i>	42
-----LIASSE FISCALE-----	
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	43
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	44
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	45
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	46
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	47
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	48
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	49
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	50
<i>2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs</i>	51
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	52
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	53
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	54
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	55
<i>2056 - Détail des provisions pour hausse des prix</i>	56

Sommaire

<i>2056 - Détail des autres provisions réglementées</i>	<i>57</i>
<i>2056 - Détail des provisions pour impôts</i>	<i>58</i>
<i>2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges</i>	<i>59</i>
<i>2056 - Détail des autres immobilisations financières</i>	<i>60</i>
<i>2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation</i>	<i>61</i>
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	<i>62</i>
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	<i>63</i>
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	<i>64</i>
<i>2058A - Déductions diverses</i>	<i>65</i>
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	<i>66</i>
<i>2058B - Détail des provisions pour risques et charges</i>	<i>67</i>
<i>2058B - Détail des provisions pour dépréciation</i>	<i>68</i>
<i>2058B - Détail des charges à payer</i>	<i>69</i>
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	<i>70</i>
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	<i>71</i>
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	<i>72</i>
<i>2059A - Divers autres éléments</i>	<i>73</i>
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	<i>74</i>
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	<i>75</i>
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	<i>76</i>
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	<i>77</i>
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	<i>78</i>
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	<i>79</i>
<i>1330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée</i>	<i>80</i>

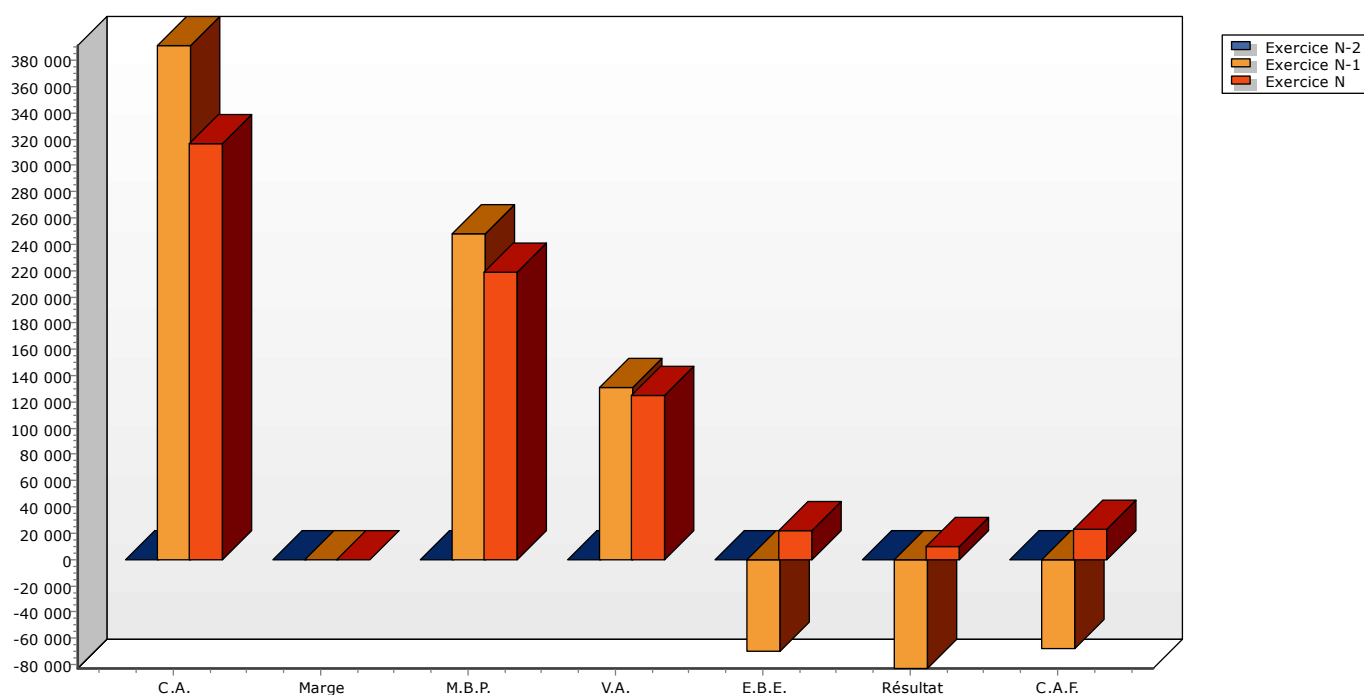
PRESENTATION

Présentation de l'entreprise

Raison sociale	S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY
Activité	Restauration
Catégorie fiscale	BIC - IS
Régime fiscal	Réel normal <input checked="" type="checkbox"/> Réel simplifié <input type="checkbox"/> Super simplifié <input type="checkbox"/>
Siret	900 254 855 00020
Code NAF	5610A

Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2023	31/12/2022	Variation	NN-1
Nombre de mois	12	19		0
Chiffre d'affaires	316 971,43	391 204,96	(74 233,53)	-18,98
Marge commerciale				
% sur vente de marchandises				
Marge brute de production	218 614,11	247 780,01	(29 165,90)	-11,77
% sur production	68,97	63,34		
Valeur ajoutée	124 556,62	130 804,76	(6 248,14)	-4,78
% sur CA	39,30	33,44		
Excédent brut d'exploitation	22 052,59	(70 076,71)	92 129,30	-131,47
% sur CA	6,96	-17,91		
Résultat net comptable	10 123,17	(82 936,39)	93 059,56	-112,21
% sur CA	3,19	-21,20		
Capacité d'autofinancement	22 514,48	(68 241,74)	90 756,22	-132,99
Besoin en fonds de roulement	(63 715,08)	(74 234,23)	10 519,15	-14,17
Nombre de jours de CA	(72,36)	(108,16)		
Rotations (en jours)				
- Stock marchandises				
- Stock produits finis				
- Crédit fournisseurs	40,03	75,63		
- Crédit clients				



COMPTES ANNUELS

Attestation de présentation des comptes

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 **S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 146 201 euros

Chiffre d'affaires : 316 971 euros

Résultat net comptable : 10 123 euros

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

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

Fait à Mérignac
Le 24/04/2024

Signature

Mathieu CHAUVET

Bilan Actif

		31/12/2023		31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)	73 574,66		73 574,66
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
ACTIF CIRCULANT	Constructions	2 755,00	445,39	2 309,61
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	13 491,94	5 838,69	7 653,25
	Autres immobilisations corporelles	58 148,20	20 801,88	37 346,32
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts			
	Autres immobilisations financières	7 161,73		7 161,73
	TOTAL (II)	155 131,53	27 085,96	128 045,57
	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements	3 702,00		3 702,00
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés			
	Autres créances	7 721,16		7 721,16
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	6 732,27		6 732,27
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (III)	18 155,43		18 155,43
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
COMPTES DE REGULARISATION	Ecart de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I à VI)	173 286,96	27 085,96	146 201,00
	(1) dont droit au bail			
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			7 161,73
	(3) dont créances à plus d'un an			7 161,73

Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
Capital social ou individuel	5 000,00	5 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(82 936,39)	
Résultat de l'exercice	10 123,17	(82 936,39)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	(67 813,22)	(77 936,39)
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	94 236,30	113 885,52
Emprunts et dettes financières divers (3)	44 639,68	35 800,40
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 706,55	38 790,41
Dettes fiscales et sociales	23 357,32	20 923,86
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	28 074,37	25 786,49
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	214 014,22	235 186,68
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	146 201,00	157 250,29
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	10 123,17	(82 936,39)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	214 014,22	141 044,51
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

PRODUITS D'EXPLOITATION

		31/12/2023	31/12/2022
	France	Hors France	
		12 mois	19 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)	316 971,43	316 971,43	391 204,96
Montant net du chiffre d'affaires	316 971,43	316 971,43	391 204,96
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		5 488,78	9 467,46
Autres produits		2,29	5,09
Total des produits d'exploitation (1)		322 462,50	400 677,51

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements			97 807,79	147 676,48
Variation de stock			549,53	(4 251,53)
Autres achats et charges externes			94 122,29	116 975,25
Impôts, taxes et versements assimilés			3 483,80	4 154,18
Salaires et traitements			84 286,51	166 848,64
Charges sociales du personnel			12 129,72	21 338,65
Cotisations personnelles de l'exploitant			2 604,00	8 540,00
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			12 391,31	15 790,64
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges			1 667,99	5 890,05
Total des charges d'exploitation (2)			309 042,94	482 962,36
RESULTAT D'EXPLOITATION			13 419,56	(82 284,85)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	13 419,56	(82 284,85)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 057,45	1 745,44
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	1 057,45	1 745,44
	RESULTAT FINANCIER	(1 057,45)	(1 745,44)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	12 362,11	(84 030,29)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	823,60	0,72
	Sur opérations en capital		30 360,00
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	823,60	30 360,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	3 062,54	2,81
	Sur opérations en capital		29 264,01
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	3 062,54	29 266,82
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(2 238,94)	1 093,90
	PARTICIPATION DES SALAIRES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	323 286,10	431 038,23
	TOTAL DES CHARGES	313 162,93	513 974,62
	RESULTAT DE L'EXERCICE	10 123,17	(82 936,39)

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

ANNEXE COMPTABLE

Annexe

INTRODUCTION

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **146 201** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **323 286** euros et un total **charges** de **313 163** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **10 123** euros.

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

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

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

Valeurs Immobilisées

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

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

Annexe

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

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

Créances et dettes

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Produits et charges exceptionnels

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

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations Réévaluations	Diminutions Acquisitions Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	73 574,66			73 574,66
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	73 574,66			73 574,66
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencet aménagement	2 755,00			2 755,00
	Instal technique, matériel outillage industriels	13 491,94			13 491,94
	Instal., agencement, aménagement divers	51 740,49			51 740,49
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 407,71			6 407,71
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 395,14			74 395,14
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières	7 161,73			7 161,73
FINANCIERES	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 161,73			7 161,73
TOTAL		155 131,53			155 131,53

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions	Amortissements au 31/12/2023
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	169,89	275,50	445,39
Instal technique, matériel outillage industriels	3 290,59	2 548,10	5 838,69
Autres Instal., agencement, aménagement divers	10 109,62	8 531,46	18 641,08
Matériel de transport			
Matériel de bureau, mobilier	1 124,55	1 036,25	2 160,80
Emballages récupérables et divers			
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 694,65	12 391,31	27 085,96
TOTAL	14 694,65	12 391,31	27 085,96

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 aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

TOTAL IMMOB INCORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
 sur sol d'autrui
 instal, agencement, aménag.

Instal. technique matériel outillage industriels

Instal générales Agencet aménagt divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique, mobilier

Emballages récupérables, divers

TOTAL IMMOB CORPORELLES

Frais d'acquisition de titres de participation

TOTAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

Mission de présentation

Créances et Dettes

	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 161,73	7 161,73	
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	7 513,79	7 513,79	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	207,37	207,37	
Charges constatées d'avances			

TOTAL DES CREANCES	14 882,89	14 882,89
---------------------------	------------------	------------------

Prêts accordés en cours d'exercice
Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

	31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	94 236,30	94 236,30		
Emprunts et dettes financières divers	43 279,41	43 279,41		
Fournisseurs et comptes rattachés	23 706,55	23 706,55		
Personnel et comptes rattachés	10 128,06	10 128,06		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 585,26	5 585,26		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	5 127,00	5 127,00		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 517,00	2 517,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 360,27	1 360,27		
Autres dettes	28 074,37	28 074,37		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL DES DETTES	214 014,22	214 014,22
-------------------------	-------------------	-------------------

Emprunts souscrits en cours d'exercice	38 675,77
Emprunts remboursés en cours d'exercice	58 311,96
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 360,27

Produits à recevoir

31/12/2023

Total des Produits à recevoir

Charges à payer

31/12/2023

Total des Charges à payer		9 396
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		94
Intérêts Courus Non Echus	63	
Assurances Courues Non Echues	32	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 777
Fournisseurs factures non parvenues	1 777	
Dettes fiscales et sociales		7 524
Dettes provisionnées pour congés à payer	4 177	
Charges sociales sur congés à payer	661	
Taxe d'apprentissage	169	
ETATS Charges à payer	2 517	

Charges à répartir

Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2023
---	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Charges différées

Frais d'acquisition des immobilisations

Frais d'émission des emprunts

Charges à étaler

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	5 000,00				5 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		(82 936,39)			(82 936,39)
Résultat de l'exercice	(82 936,39)	82 936,39		10 123,17	10 123,17
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(77 936,39)			10 123,17	(67 813,22)
Date de l'assemblée générale					
Dividendes attribués					
¹ dont dividende provenant du résultat n-1					
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1		(77 936,39)			
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif		(77 936,39)			
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice					
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure			10 123,17		

Filiales et participations

10

31/12/2023	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette

A. Renseignements détaillés
1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

1. Filiales (Plus de 50 %)

Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
----------------------------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	----------------------

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

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

Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
françaises	étrangères	françaises	étrangères

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	09/06/2021 31/12/2022	19,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	128 045,57	87,58	140 436,88	89,31	(12 391,31)	-8,82
Fonds Commercial	73 574,66	50,32	73 574,66	46,79		
2070000 Fonds commercial	73 574,66	50,32	73 574,66	46,79		
Constructions	2 309,61	1,58	2 585,11	1,64	(275,50)	-10,66
2135000 Installations gÚnÚrales, agencements am	2 755,00	1,88	2 755,00	1,75		
2813500 Amortissements AmÚnagmt des Construct	(445,39)	-0,30	(169,89)	-0,11	(275,50)	-162,16
Installations techniques, matériel et outillage	7 653,25	5,23	10 201,35	6,49	(2 548,10)	-24,98
2154000 MatÚriel industriel	6 189,93	4,23	6 189,93	3,94		
2154100 MatÚriels industriels - Fonds de commerce	7 302,01	4,99	7 302,01	4,64		
2815400 Amortissements MatÚriels Industriels	(5 838,69)	-3,99	(3 290,59)	-2,09	(2 548,10)	-77,44
Autres immobilisations corporelles	37 346,32	25,54	46 914,03	29,83	(9 567,71)	-20,39
2181000 Installations gÚnÚrales, agencements, am	51 740,49	35,39	51 740,49	32,90		
2184000 Mobilier	6 407,71	4,38	6 407,71	4,07		
2818100 Amortissements Agcmt, Amenagmt, instal s	(18 641,08)	-12,75	(10 109,62)	-6,43	(8 531,46)	-84,39
2818400 Amortissements Mobiliers	(2 160,80)	-1,48	(1 124,55)	-0,72	(1 036,25)	-92,15
Autres immobilisations financières	7 161,73	4,90	7 161,73	4,55		
2750000 DÚpÚts et cautionnements versÚs	15,00	0,01	15,00	0,01		
2751010 CAUTION NAMA STE	2 520,00	1,72	2 520,00	1,60		
2756000 Fonds de garantie	4 626,73	3,16	4 626,73	2,94		
TOTAL III - Actif Circulant NET	18 155,43	12,42	16 813,41	10,69	1 342,02	7,98
Matières premières, approvisionnements	3 702,00	2,53	4 251,53	2,70	(549,53)	-12,93
3110000 Stocks de MatÚpres PremÚpres	3 702,00	2,53	4 251,53	2,70	(549,53)	-12,93
Autres créances	7 721,16	5,28	6 565,33	4,18	1 155,83	17,61
040D Collectif fournisseurs débiteurs	207,37	0,14	4 838,20	3,08	(4 630,83)	-95,71
4456610 TVA DED S/ABS - 20%	426,33	0,29	490,36	0,31	(64,03)	-13,06
4456700 CrÚdit de TVA Ó reporter	4 387,00	3,00			4 387,00	
4458600 TVA S/FACT. NON PAREVENUES	173,25	0,12	654,23	0,42	(480,98)	-73,52
4458800 TVA A REGULARISER	2 527,21	1,73	582,54	0,37	1 944,67	333,83
Disponibilités	6 732,27	4,60	5 546,88	3,53	1 185,39	21,37
5111000 EspÚces Ó l'encaissement	85,00	0,06	430,00	0,27	(345,00)	-80,23
5112000 Remise CB	113,10	0,08			113,10	
5114000 TR Ó l'encaissement	186,48	0,13	2 058,52	1,31	(1 872,04)	-90,94
5115000 REMISE ENC. - UBER	1 116,28	0,76	1 810,03	1,15	(693,75)	-38,33
5121000 Banque- Compte Courant - CREDIT MUTUEL	2 349,05	1,61	540,89	0,34	1 808,16	334,29
5310000 Caisse sípge social			707,44	0,45	(707,44)	-100,00
531000000 Caisse siège social	2 882,36	1,97			2 882,36	
Charges constatées d'avance			449,67	0,29	(449,67)	-100,00
4860000 Charges constatÚes d'avance			449,67	0,29	(449,67)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	146 201,00	100,00	157 250,29	100,00	(11 049,29)	-7,03

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	09/06/2021 31/12/2022	19,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(67 813,22)	-46,38	(77 936,39)	-49,56	10 123,17	12,99
Capital Social ou individuel	5 000,00	3,42	5 000,00	3,18		
1013000 Capital souscrit - appelé, versé	5 000,00	3,42	5 000,00	3,18		
Report à nouveau	(82 936,39)	-56,73			(82 936,39)	
1190000 Report à nouveau débiteur	(82 936,39)	-56,73			(82 936,39)	
Résultat de l'exercice	10 123,17	6,92	(82 936,39)	-52,74	93 059,56	112,21
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	214 014,22	146,38	235 186,68	149,56	(21 172,46)	-9,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de c	94 236,30	64,46	113 885,52	72,42	(19 649,22)	-17,25
1642000 Emprunt - Crûdit Mutuel - 130KÇ	94 142,17	64,39	113 778,36	72,35	(19 636,19)	-17,26
1688400 Intûrûts Courus Non Echus	62,51	0,04	75,54	0,05	(13,03)	-17,25
1688410 Assurances Courues Non Echues	31,62	0,02	31,62	0,02		
Emprunts et dettes financières divers	44 639,68	30,53	35 800,40	22,77	8 839,28	24,69
1711020 Dettes rattachûes Ó particip.SANTOSHA	43 279,41	29,60	34 447,01	21,91	8 832,40	25,64
4551720 Associûs - Compte Courant - C.MABIKA	1 360,27	0,93	1 353,39	0,86	6,88	0,51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 706,55	16,22	38 790,41	24,67	(15 083,86)	-38,89
040C Collectif fournisseurs créditeurs	21 929,60	15,00	34 865,07	22,17	(12 935,47)	-37,10
4081000 Fournisseurs factures non parvenues	1 776,95	1,22	3 925,34	2,50	(2 148,39)	-54,73
Dettes fiscales et sociales	23 357,32	15,98	20 923,86	13,31	2 433,46	11,63
421 000 Personnel & Rémunérations Dues	2 524,46	1,73	6 943,10	4,42	(4 418,64)	-63,64
4210000 Personnel-Rémunérations dues	1 649,34	1,13			1 649,34	
421000170 CERISEY ALEXANDRE	472,89	0,32			472,89	
421016000 ROZARIO DEAN MARIO	1 304,68	0,89			1 304,68	
4282000 Dettes provisionnûes pour congûs Ó payer	4 176,69	2,86	6 454,06	4,10	(2 277,37)	-35,29
4310000 URSSAF de Midi Pyrûnûes (N°95102)			4 195,42	2,67	(4 195,42)	-100,00
431000000 URSSAF de Midi Pyrénées (N 951	3 657,72	2,50			3 657,72	
4370200 ALLIANZ (NC)	907,36	0,62	701,28	0,45	206,08	29,39
4370300 MALAKOFF MEDERIC (retraite)			585,35	0,37	(585,35)	-100,00
4373000 MALAKOFF RETRAITE	189,44	0,13			189,44	
4382000 Charges sociales sur congûs Ó payer	661,25	0,45	782,88	0,50	(121,63)	-15,54
4386010 Taxe d'apprentissage			98,77	0,06	(98,77)	-100,00
438601000 Taxe d'apprentissage	169,49	0,12			169,49	
4421000 Prûûpvement Ó la source			43,00	0,03	(43,00)	-100,00
4455110 TVA A DECAISSER	5 127,00	3,51	1 120,00	0,71	4 007,00	357,77
4486000 ETATS Charges à payer	2 517,00	1,72			2 517,00	
Autres dettes	28 074,37	19,20	25 786,49	16,40	2 287,88	8,87
4673000 SANTOSHA TOULOUSE	28 074,37	19,20	25 786,49	16,40	2 287,88	8,87
TOTAL DU BILAN PASSIF	146 201,00	100,00	157 250,29	100,00	(11 049,29)	-7,03

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	09/06/2021 31/12/2022	19,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	322 462,50	101,73	400 677,51	102,42	(78 215,01)	-19,52
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	316 971,43	100,00	391 204,96	100,00	(74 233,53)	-18,98
Production vendue Services FRANCE	316 971,43	100,00	391 204,96	100,00	(74 233,53)	-18,98
7061300 Prestations de Restauration 5.5%	20 844,97	6,58	9 410,73	2,41	11 434,24	121,50
7061400 Prestations de Restauration 10%	179 842,79	56,74	200 126,70	51,16	(20 283,91)	-10,14
7061410 Presta de Restauration - Liv. UBER - 10%	113 495,71	35,81	139 645,41	35,70	(26 149,70)	-18,73
7061420 Presta de Restauration - Liv. UBER - 20%	495,94	0,16	632,65	0,16	(136,71)	-21,61
7061430 Presta de Restauration - Liv. UBER - 5.5%	740,44	0,23	145,09	0,04	595,35	410,33
7061500 Prestations de Restauration 20%	19 542,25	6,17	24 737,23	6,32	(5 194,98)	-21,00
7063010 Ventes Plats SauvUs - TOO GOOD TO GO	4 144,57	1,31	4 252,27	1,09	(107,70)	-2,53
7086130 Refacturation Garantie CA Uber - 20%			38 189,33	9,76	(38 189,33)	-100,00
7096000 RRR BONUS - UBER - TVA 10%	(21 759,34)	-6,86	(25 800,30)	-6,60	4 040,96	15,66
7096020 RRR BONUS - UBER - TVA 20%	(8,22)		(33,60)	-0,01	25,38	75,54
7096030 RRR BONUS - UBER - TVA 5.5%	(367,68)	-0,12	(100,55)	-0,03	(267,13)	-265,67
Montant net du chiffre d'affaires	316 971,43	100,00	391 204,96	100,00	(74 233,53)	-18,98
Reprises sur provisions, transferts de charges	5 488,78	1,73	9 467,46	2,42	(3 978,68)	-42,02
7910000 Transfert de charges d'exploitation	5 423,98	1,71	9 467,46	2,42	(4 043,48)	-42,71
7916100 Transf.charges / Exploitation	64,80	0,02			64,80	
Autres produits d'exploitation	2,29		5,09		(2,80)	-55,01
7580000 Produits divers de gestion courante	2,29		5,09		(2,80)	-55,01
Total des charges d'exploitation	309 042,94	97,50	482 962,36	123,46	(173 919,42)	-36,01
Achats de matières premières et autres appro.	97 807,79	30,86	147 676,48	37,75	(49 868,69)	-33,77
6010000 Achats stockUs - Matières premières	86 600,03	27,32	129 786,79	33,18	(43 186,76)	-33,28
6011000 Achats stockUs matières premières 20%	7 331,72	2,31	10 724,29	2,74	(3 392,57)	-31,63
6026000 Emballages	3 876,04	1,22	7 165,40	1,83	(3 289,36)	-45,91
Variation de stocks approvisionnements	549,53	0,17	(4 251,53)	-1,09	4 801,06	112,93
6031100 Variation des Stocks de M. Premières	549,53	0,17	(4 251,53)	-1,09	4 801,06	112,93
Autres achats et charges externes	94 122,29	29,69	116 975,25	29,90	(22 852,96)	-19,54
6061100 Electricité	9 048,62	2,85	9 414,92	2,41	(366,30)	-3,89
6061200 GAZ	1 580,29	0,50	2 098,98	0,54	(518,69)	-24,71
6063000 Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 972,40	2,20	10 832,66	2,77	(3 860,26)	-35,64
6064000 Fournitures administratives	116,25	0,04	713,42	0,18	(597,17)	-83,71
6110000 Sous-traitance générale			150,00	0,04	(150,00)	-100,00
6132300 Location Immob. - 2 cite 6 avril 44- TLE	11 580,00	3,65	15 440,00	3,95	(3 860,00)	-25,00
6135100 Location - TPE	372,00	0,12	487,72	0,12	(115,72)	-23,73
6135600 Location - GRENKE PACK CARREPOS+PA	2 977,32	0,94	2 732,42	0,70	244,90	8,96
6135700 Location - CORHOFI - Cuisine	9 328,35	2,94	11 328,85	2,90	(2 000,50)	-17,66
6135800 Locations Diverses	177,00	0,06			177,00	
6140000 Charges locatives et de copropriété	1 057,61	0,33	800,00	0,20	257,61	32,20
6152000 Entretien Immobilier	60,00	0,02	1 450,61	0,37	(1 390,61)	-95,86
6155100 Entretien du Matériel de Cuisine	892,63	0,28	1 965,40	0,50	(1 072,77)	-54,58
6155200 Entretien - Lingerie - Hygiène	400,00	0,13	274,00	0,07	126,00	45,99
6155300 Frais de Blanchisserie	3 881,28	1,22	5 227,98	1,34	(1 346,70)	-25,76
6156010 Frais - Logiciels - Marge +	2 706,81	0,85			2 706,81	
6161000 Assurances Multirisque	2 860,94	0,90	3 173,42	0,81	(312,48)	-9,85

Mission de présentation

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	09/06/2021 31/12/2022	19,00 mois	Variations	%
6161600	Assurance sur Emprunts	452,40	0,14	408,62	0,10	43,78	10,71
6163000	Assurance Locations	213,74	0,07	279,95	0,07	(66,21)	-23,65
6225000	Honoraires Administratifs			1 000,00	0,26	(1 000,00)	-100,00
6226020	Honoraires Comptable	2 120,00	0,67	2 000,00	0,51	120,00	6,00
6226040	Honoraires Social	1 182,92	0,37	1 772,50	0,45	(589,58)	-33,26
6226400	Honoraires QualitÚ & HygÙne	1 653,00	0,52	2 066,25	0,53	(413,25)	-20,00
6226520	Honoraires - Frais de services UBEREATS	19 839,05	6,26	26 047,28	6,66	(6 208,23)	-23,83
6226521	Honoraires - Frais de services	4 163,75	1,31			4 163,75	
6226540	Frais services - TOO GOOF TO GO	759,84	0,24	934,93	0,24	(175,09)	-18,73
6227000	Frais d'actes et de contentieux			88,66	0,02	(88,66)	-100,00
6228000	Honoraires divers			251,78	0,06	(251,78)	-100,00
6230000	PublicitÚ, publications, relations			541,75	0,14	(541,75)	-100,00
6231000	Annonces et insertions	656,45	0,21	1 049,71	0,27	(393,26)	-37,46
6231200	Frais de PublicitÚ - UBER - 20%	4 307,50	1,36	2 010,89	0,51	2 296,61	114,21
6231400	PublicitÚ - Exo			600,00	0,15	(600,00)	-100,00
6236000	Catalogues et imprimÚs	655,57	0,21	2 324,08	0,59	(1 668,51)	-71,79
6241000	Transports de biens et person.	9,16				9,16	
6241010	Frais de Transport - Liv UBER - Exo	1 310,00	0,41	2 857,53	0,73	(1 547,53)	-54,16
6251000	Voyages et dÚplacements			3 089,37	0,79	(3 089,37)	-100,00
6256000	Missions			91,59	0,02	(91,59)	-100,00
6262000	Frais postaux	55,68	0,02	30,35	0,01	25,33	83,46
6270000	Services bancaires et assimilÚs	1 477,10	0,47	725,98	0,19	751,12	103,46
6271000	Frais S/ CRT	155,36	0,05	536,35	0,14	(380,99)	-71,03
6272000	Frais S/Emprunt			500,00	0,13	(500,00)	-100,00
6278000	Frais S/ C.B.	1 099,27	0,35	1 151,51	0,29	(52,24)	-4,54
6281000	Cotisations Diverses			469,79	0,12	(469,79)	-100,00
6287000	Divers			56,00	0,01	(56,00)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		3 483,80	1,10	4 154,18	1,06	(670,38)	-16,14
6312000	Taxe d'apprentissage	534,47	0,17	923,66	0,24	(389,19)	-42,14
6333000	Formation continue CDI	432,33	0,14	764,72	0,20	(332,39)	-43,47
6351100	Contribution Economique Territoriale	2 517,00	0,79	2 401,00	0,61	116,00	4,83
6358010	Autres taxes diverses			64,80	0,02	(64,80)	-100,00
Salaires et traitements		84 286,51	26,59	166 848,64	42,65	(82 562,13)	-49,48
6411000	Salaires, appointements	74 419,93	23,48	126 102,64	32,23	(51 682,71)	-40,98
6411500	Avantages en Nature	5 407,58	1,71	9 467,46	2,42	(4 059,88)	-42,88
6411510	RÚmunÚration GÚrance - C. MABIKA	6 200,00	1,96	15 000,00	3,83	(8 800,00)	-58,67
6411540	RÚmunÚration GÚrance - B. GERMANEAU			9 500,00	2,43	(9 500,00)	-100,00
6412000	Salaires S/CongÚs payÚs	(2 277,37)	-0,72	6 454,06	1,65	(8 731,43)	-135,29
641300000	Primes et gratifications	175,07	0,06			175,07	
6414110	IndemnitÚs Compensatrices Repas	361,30	0,11	324,48	0,08	36,82	11,35
Charges sociales du personnel		12 129,72	3,83	21 338,65	5,45	(9 208,93)	-43,16
6451000	Cotisations Ó l'URSSAF			16 102,81	4,12	(16 102,81)	-100,00
645100000	Cotisations à l'URSSAF	9 699,89	3,06			9 699,89	
6451200	Charges sociales S/congÚs payÚs	(121,63)	-0,04	782,88	0,20	(904,51)	-115,54
6452000	Cotisations aux mutuelles	441,09	0,14	730,27	0,19	(289,18)	-39,60
6453000	Cotisations aux caisses de retraite			3 171,46	0,81	(3 171,46)	-100,00
645300000	Cotisations aux caisses de ret	1 784,89	0,56			1 784,89	
6455000	Cotisations PrÚvoyance	325,48	0,10	542,04	0,14	(216,56)	-39,95
6475000	MÚdecine du travail, pharmacie			9,19		(9,19)	-100,00
Cotisations personnelles de l'exploitant		2 604,00	0,82	8 540,00	2,18	(5 936,00)	-69,51
6461000	Cotisations SSI - TNS - C. MABIKA	2 604,00	0,82	8 540,00	2,18	(5 936,00)	-69,51
Dotation aux amortissements sur immobilisations		12 391,31	3,91	15 790,64	4,04	(3 399,33)	-21,53
6811200	Dotations aux Amort. des Immos Corpor.	12 391,31	3,91	15 790,64	4,04	(3 399,33)	-21,53

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	09/06/2021 31/12/2022	19,00 mois	Variations	%
Autres charges de gestion courante	1 667,99	0,53	5 890,05	1,51	(4 222,06)	-71,68
6510000 Redevances pour concessions, brevets	1 642,19	0,52	1 880,44	0,48	(238,25)	-12,67
6512000 Redevances SANTOSHA - 20%			3 996,31	1,02	(3 996,31)	-100,00
6580000 Charges diverses de gestion courante	25,80	0,01	13,30		12,50	93,98
Résultat d'exploitation	13 419,56	4,23	(82 284,85)	-21,03	95 704,41	116,31
Total des produits financiers						
Total des charges financières	1 057,45	0,33	1 745,44	0,45	(687,99)	-39,42
Intérêts et charges assimilées	1 057,45	0,33	1 745,44	0,45	(687,99)	-39,42
6611600 Intérêts des Emprunts	1 004,05	0,32	1 725,55	0,44	(721,50)	-41,81
6616000 Intérêts Bancaires	53,40	0,02	19,89	0,01	33,51	168,48
Résultat financier	(1 057,45)	-0,33	(1 745,44)	-0,45	687,99	39,42
Résultat courant avant impôts	12 362,11	3,90	(84 030,29)	-21,48	96 392,40	114,71
Total des produits exceptionnels	823,60	0,26	30 360,72	7,76	(29 537,12)	-97,29
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	823,60	0,26	0,72		822,88	N/S
7718000 Prod.except./oper.gestion			0,72		(0,72)	-100,00
7721000 Produits sur exercices antérieurs	823,60	0,26			823,60	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			30 360,00	7,76	(30 360,00)	-100,00
7752000 P.C.E.A. Immobilisations corporelles			30 360,00	7,76	(30 360,00)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	3 062,54	0,97	29 266,82	7,48	(26 204,28)	-89,54
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	3 062,54	0,97	2,81		3 059,73	N/S
6712000 Pénalités, amendes fiscales et	17,54	0,01			17,54	
6718000 Charges except./ope.gestion			2,81		(2,81)	-100,00
6721000 Chrges excep. / ex. antérieur	3 045,00	0,96			3 045,00	
Charges exceptionnelles sur opération en capital			29 264,01	7,48	(29 264,01)	-100,00
6752000 Valeurs Net. Compta. Elmts Actifs Corp.			29 264,01	7,48	(29 264,01)	-100,00
Résultat exceptionnel	(2 238,94)	-0,71	1 093,90	0,28	(3 332,84)	-304,68
Résultat de l'exercice	10 123,17	3,19	(82 936,39)	-21,20	93 059,56	112,21

DOCUMENTS DE GESTION

Analyse des marges

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	09/06/2021 31/12/2022	19,00 mois	Ecart	%
ACTIVITE COMMERCIALE						
Ventes de marchandises						
Achats de marchandises						
Variation stocks de marchandises						
Total des achats revendus						
MARGE COMMERCIALE (a)						
ACTIVITE DE PRODUCTION						
Production vendue (et services)	316 971,43	100,00	391 204,96	100,00	(74 233,53)	-18,98
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de la période	316 971,43	100,00	391 204,96	100,00	(74 233,53)	-18,98
Achats de matières premières	97 807,79	30,86	147 676,48	37,75	(49 868,69)	-33,77
Variation de stocks de matières	549,53	0,17	(4 251,53)	-1,09	4 801,06	-112,93
Achats de sous-traitance directe						
Total des achats consommés	98 357,32	31,03	143 424,95	36,66	(45 067,63)	-31,42
MARGE SUR COUT DES MATIERES	218 614,11	68,97	247 780,01	63,34	(29 165,90)	-11,77
SYNTHESE DE L'ACTIVITE						
Ventes de marchandises						
Production de la période	316 971,43	100,00	391 204,96	100,00	(74 233,53)	-18,98
ACTIVITE DE LA PERIODE	316 971,43	100,00	391 204,96	100,00	(74 233,53)	-18,98
Marge commerciale						
Marge sur coût des matières	218 614,11	68,97	247 780,01	63,34	(29 165,90)	-11,77
MARGE SUR MATIERES ET ACHATS	218 614,11	68,97	247 780,01	63,34	(29 165,90)	-11,77

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	09/06/2021 31/12/2022	19,00 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	316 971,43	100,00	391 204,96	100,00	(74 233,53)	-18,98
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	316 971,43	100,00	391 204,96	100,00	(74 233,53)	-18,98
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	316 971,43	100,00	391 204,96	100,00	(74 233,53)	-18,98
- Achats stockés approvisionnement	97 807,79	30,86	147 676,48	37,75	(49 868,69)	-33,77
- Variation des stocks et approvisionnement	549,53	0,17	(4 251,53)	-1,09	4 801,06	-112,93
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	218 614,11	68,97	247 780,01	63,34	(29 165,90)	-11,77
MARGES (Commerciale + Production)	218 614,11	68,97	247 780,01	63,34	(29 165,90)	-11,77
- Achats non stockés (c)	17 717,56	5,59	23 059,98	5,89	(5 342,42)	-23,17
- Autres charges externes (c)	76 339,93	24,08	93 915,27	24,01	(17 575,34)	-18,71
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	192 414,81	60,70	260 400,20	66,56	(67 985,39)	-26,11
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	124 556,62	39,30	130 804,76	33,44	(6 248,14)	-4,78
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	966,80	0,31	1 688,38	0,43	(721,58)	-42,74
- Autres impôts et taxes	2 517,00	0,79	2 465,80	0,63	51,20	2,08
- Salaires et traitements	84 286,51	26,59	166 848,64	42,65	(82 562,13)	-49,48
- Charges sociales	14 733,72	4,65	29 878,65	7,64	(15 144,93)	-50,69
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	22 052,59	6,96	(70 076,71)	-17,91	92 129,30	131,47
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	2,29		5,09		(2,80)	-55,01
+ Transfert de charges d'exploitation	5 423,98	1,71	9 467,46	2,42	(4 043,48)	-42,71
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	12 391,31	3,91	15 790,64	4,04	(3 399,33)	-21,53
- Autres charges de gestion courante	1 667,99	0,53	5 890,05	1,51	(4 222,06)	-71,68
RÉSULTAT EXPLOITATION	13 419,56	4,23	(82 284,85)	-21,03	95 704,41	116,31
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 057,45	0,33	1 745,44	0,45	(687,99)	-39,42
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	12 362,11	3,90	(84 030,29)	-21,48	96 392,40	114,71
Produits exceptionnels	823,60	0,26	30 360,72	7,76	(29 537,12)	-97,29
- Charges exceptionnelles	3 062,54	0,97	29 266,82	7,48	(26 204,28)	-89,54
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(2 238,94)	-0,71	1 093,90	0,28	(3 332,84)	-304,68
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	10 123,17	3,19	(82 936,39)	-21,20	93 059,56	112,21

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	316 971,43		316 971,43
TOTAL	316 971,43		316 971,43

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	09/06/2021 31/12/2022	19,00 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	316 971,43	100,00	391 204,96	100,00	(74 233,53)	-18,98
Marge commerciale						
Production vendue	316 971,43	100,00	391 204,96	100,00	(74 233,53)	-18,98
Prestations de Restauration 5.5%	20 844,97	6,58	9 410,73	2,41	11 434,24	121,50
Prestations de Restauration 10%	179 842,79	56,74	200 126,70	51,16	(20 283,91)	-10,14
Presta de Restauration - Liv. UBER - 10%	113 495,71	35,81	139 645,41	35,70	(26 149,70)	-18,73
Presta de Restauration - Liv. UBER - 20%	495,94	0,16	632,65	0,16	(136,71)	-21,61
Presta de Restauration - Liv. UBER - 5.5%	740,44	0,23	145,09	0,04	595,35	410,33
Prestations de Restauration 20%	19 542,25	6,17	24 737,23	6,32	(5 194,98)	-21,00
Ventes Plats SauvÚs - TOO GOOD TO GO - 10%	4 144,57	1,31	4 252,27	1,09	(107,70)	-2,53
Refacturation Garantie CA Uber - 20%			38 189,33	9,76	(38 189,33)	-100,0
RRR BONUS - UBER - TVA 10%	(21 759,34)	-6,86	(25 800,30)	-6,60	4 040,96	15,66
RRR BONUS - UBER - TVA 20%	(8,22)		(33,60)	-0,01	25,38	75,54
RRR BONUS - UBER - TVA 5.5%	(367,68)	-0,12	(100,55)	-0,03	(267,13)	-265,6
Production de l'exercice	316 971,43	100,00	391 204,96	100,00	(74 233,53)	-18,98
Achats stockés approvisionnement	97 807,79	30,86	147 676,48	37,75	(49 868,69)	-33,77
Achats stockÚs - MatÚpres premiÚres	86 600,03	27,32	129 786,79	33,18	(43 186,76)	-33,28
Achats stockÚs matiÚpres premiÚres 20%	7 331,72	2,31	10 724,29	2,74	(3 392,57)	-31,63
Emballages	3 876,04	1,22	7 165,40	1,83	(3 289,36)	-45,91
Variation de stocks approvisionnements	549,53	0,17	(4 251,53)	-1,09	4 801,06	112,93
Variation des Stocks de M. PremiÚres	549,53	0,17	(4 251,53)	-1,09	4 801,06	112,93
Marge brute de production	218 614,11	68,97	247 780,01	63,34	(29 165,90)	-11,77
MARGES (Commerciale + Production)	218 614,11	68,97	247 780,01	63,34	(29 165,90)	-11,77
Achats non stockés matiÚres et fournitures	17 717,56	5,59	23 059,98	5,89	(5 342,42)	-23,17
ElectricitÚ	9 048,62	2,85	9 414,92	2,41	(366,30)	-3,89
GAZ	1 580,29	0,50	2 098,98	0,54	(518,69)	-24,71
Fournitures d'entretien et de petit Úquipement	6 972,40	2,20	10 832,66	2,77	(3 860,26)	-35,64
Fournitures administratives	116,25	0,04	713,42	0,18	(597,17)	-83,71
Autres charges externes	76 339,93	24,08	93 915,27	24,01	(17 575,34)	-18,71
Sous-traitance gÚnÚrale			150,00	0,04	(150,00)	-100,0
Location Immob. - 2 cite 6 avril 44- TLE	11 580,00	3,65	15 440,00	3,95	(3 860,00)	-25,00
Location - TPE	372,00	0,12	487,72	0,12	(115,72)	-23,73
Location - GRENKE PACK CARREPOS+PADS	2 977,32	0,94	2 732,42	0,70	244,90	8,96
Location - CORHOFL - Cuisine	9 328,35	2,94	11 328,85	2,90	(2 000,50)	-17,66
Locations Diverses	177,00	0,06			177,00	
Charges locatives et de copropriÚtÚ	1 057,61	0,33	800,00	0,20	257,61	32,20
Entretien Immobilier	60,00	0,02	1 450,61	0,37	(1 390,61)	-95,86
Entretien du MatÚriel de Cuisine	892,63	0,28	1 965,40	0,50	(1 072,77)	-54,58
Entretien - LingÚrie - HygiÚne	400,00	0,13	274,00	0,07	126,00	45,99
Frais de Blanchisserie	3 881,28	1,22	5 227,98	1,34	(1 346,70)	-25,76
Frais - Logiciels - Marge +	2 706,81	0,85			2 706,81	
Assurances Multirisque	2 860,94	0,90	3 173,42	0,81	(312,48)	-9,85
Assurance sur Emprunts	452,40	0,14	408,62	0,10	43,78	10,71
Assurance Locations	213,74	0,07	279,95	0,07	(66,21)	-23,65
Honoraires Administratifs			1 000,00	0,26	(1 000,00)	-100,0
Honoraires Comptable	2 120,00	0,67	2 000,00	0,51	120,00	6,00
Honoraires Social	1 182,92	0,37	1 772,50	0,45	(589,58)	-33,26
Honoraires QualitÚ & HygiÚne	1 653,00	0,52	2 066,25	0,53	(413,25)	-20,00
Honoraires - Frais de services UBEREATS - 20%	19 839,05	6,26	26 047,28	6,66	(6 208,23)	-23,83
Honoraires - Frais de services	4 163,75	1,31			4 163,75	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	09/06/2021 31/12/2022	19,00 mois	Variations	%
Frais services - TOO GOOF TO GO	759,84	0,24	934,93	0,24	(175,09)	-18,73
Frais d'actes et de contentieux			88,66	0,02	(88,66)	-100,0
Honoraires divers			251,78	0,06	(251,78)	-100,0
Publicité, publications, relations			541,75	0,14	(541,75)	-100,0
Annonces et insertions	656,45	0,21	1 049,71	0,27	(393,26)	-37,46
Frais de Publicité - UBER - 20%	4 307,50	1,36	2 010,89	0,51	2 296,61	114,21
Publicité - Exo			600,00	0,15	(600,00)	-100,0
Catalogues et imprimés	655,57	0,21	2 324,08	0,59	(1 668,51)	-71,79
Transports de biens et person.	9,16				9,16	
Frais de Transport - Liv UBER - Exo	1 310,00	0,41	2 857,53	0,73	(1 547,53)	-54,16
Voyages et déplacements			3 089,37	0,79	(3 089,37)	-100,0
Missions			91,59	0,02	(91,59)	-100,0
Frais postaux	55,68	0,02	30,35	0,01	25,33	83,46
Services bancaires et assimilés	1 477,10	0,47	725,98	0,19	751,12	103,46
Frais S/ CRT	155,36	0,05	536,35	0,14	(380,99)	-71,03
Frais S/Emprunt			500,00	0,13	(500,00)	-100,0
Frais S/ C.B.	1 099,27	0,35	1 151,51	0,29	(52,24)	-4,54
Cotisations Diverses			469,79	0,12	(469,79)	-100,0
Divers			56,00	0,01	(56,00)	-100,0
Transf.charges / Exploitation	(64,80)	-0,02			(64,80)	
Valeur ajoutée produite	124 556,62	39,30	130 804,76	33,44	(6 248,14)	-4,78
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunéré	966,80	0,31	1 688,38	0,43	(721,58)	-42,74
Taxe d'apprentissage	534,47	0,17	923,66	0,24	(389,19)	-42,14
Formation continue CDI	432,33	0,14	764,72	0,20	(332,39)	-43,47
Impôts, taxes & versements assimilés autres	2 517,00	0,79	2 465,80	0,63	51,20	2,08
Contribution Economique Territoriale	2 517,00	0,79	2 401,00	0,61	116,00	4,83
Autres taxes diverses			64,80	0,02	(64,80)	-100,0
Salaires et traitements	84 286,51	26,59	166 848,64	42,65	(82 562,13)	-49,48
Salaires, appointements	74 419,93	23,48	126 102,64	32,23	(51 682,71)	-40,98
Avantages en Nature	5 407,58	1,71	9 467,46	2,42	(4 059,88)	-42,88
Rémunération Gérance - C. MABIKA	6 200,00	1,96	15 000,00	3,83	(8 800,00)	-58,67
Rémunération Gérance - B. GERMANEAU			9 500,00	2,43	(9 500,00)	-100,0
Salaires S/Congés payés	(2 277,37)	-0,72	6 454,06	1,65	(8 731,43)	-135,2
Primes et gratifications	175,07	0,06			175,07	
Indemnités Compensatrices Repas	361,30	0,11	324,48	0,08	36,82	11,35
Charges sociales	14 733,72	4,65	29 878,65	7,64	(15 144,93)	-50,69
Cotisations à l'URSSAF			16 102,81	4,12	(16 102,81)	-100,0
Cotisations à l'URSSAF	9 699,89	3,06			9 699,89	
Charges sociales S/congés payés	(121,63)	-0,04	782,88	0,20	(904,51)	-115,5
Cotisations aux mutuelles	441,09	0,14	730,27	0,19	(289,18)	-39,60
Cotisations aux caisses de retraite			3 171,46	0,81	(3 171,46)	-100,0
Cotisations aux caisses de ret	1 784,89	0,56			1 784,89	
Cotisations Prévoyance	325,48	0,10	542,04	0,14	(216,56)	-39,95
Cotisations SSI - TNS - C. MABIKA	2 604,00	0,82	8 540,00	2,18	(5 936,00)	-69,51
Médecine du travail, pharmacie			9,19		(9,19)	-100,0
Excédent brut d'exploitation	22 052,59	6,96	(70 076,71)	-17,91	92 129,30	131,47
Autres produits d'exploitation	2,29		5,09		(2,80)	-55,01
Produits divers de gestion courante	2,29		5,09		(2,80)	-55,01
Transfert de charges	5 423,98	1,71	9 467,46	2,42	(4 043,48)	-42,71
Transfert de charges d'exploitation	5 423,98	1,71	9 467,46	2,42	(4 043,48)	-42,71

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	09/06/2021 31/12/2022	19,00 mois	Variations	%
Dotations aux amortissements et provisions	12 391,31	3,91	15 790,64	4,04	(3 399,33)	-21,53
Dotations aux Amort. des Immos Corpor.	12 391,31	3,91	15 790,64	4,04	(3 399,33)	-21,53
Autres charges de gestion courante	1 667,99	0,53	5 890,05	1,51	(4 222,06)	-71,68
Redevances pour concessions, brevets	1 642,19	0,52	1 880,44	0,48	(238,25)	-12,67
Redevances SANTOSHA - 20%			3 996,31	1,02	(3 996,31)	-100,0
Charges diverses de gestion courante	25,80	0,01	13,30		12,50	93,98
Résultat d'exploitation	13 419,56	4,23	(82 284,85)	-21,03	95 704,41	116,31
Charges financières	1 057,45	0,33	1 745,44	0,45	(687,99)	-39,42
Intérêts des Emprunts	1 004,05	0,32	1 725,55	0,44	(721,50)	-41,81
Intérêts Bancaires	53,40	0,02	19,89	0,01	33,51	168,48
Résultat courant avant impôts	12 362,11	3,90	(84 030,29)	-21,48	96 392,40	114,71
Produits exceptionnels	823,60	0,26	30 360,72	7,76	(29 537,12)	-97,29
Prod.except./oper.gestion			0,72		(0,72)	-100,0
Produits sur exercices antérieurs	823,60	0,26			823,60	
P.C.E.A. Immobilisations corporelles			30 360,00	7,76	(30 360,00)	-100,0
Charges exceptionnelles	3 062,54	0,97	29 266,82	7,48	(26 204,28)	-89,54
Pénalités, amendes fiscales et	17,54	0,01			17,54	
Charges except./ope.gestion			2,81		(2,81)	-100,0
Chrges excep. / ex. antérieur	3 045,00	0,96			3 045,00	
Valeurs Net. Compta. Elmts Actifs Corp.			29 264,01	7,48	(29 264,01)	-100,0
Résultat exceptionnel	(2 238,94)	-0,71	1 093,90	0,28	(3 332,84)	-304,6
Résultat de l'exercice	10 123,17	3,19	(82 936,39)	-21,20	93 059,56	112,21

Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2023	31/12/2022
Nombre de mois de la période	12,00	19,00
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	22 052,59	(70 076,71)
+ Transferts de charges (d'exploitation)	5 423,98	9 467,46
+ Autres produits (d'exploitation)	2,29	5,09
- Autres charges (d'exploitation)	1 667,99	5 890,05
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Charges financières	1 057,45	1 745,44
+ Produits exceptionnels	823,60	0,72
- Charges exceptionnelles	3 062,54	2,81
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
- Impôts sur les bénéfices		
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	22 514,48	(68 241,74)

Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2023	31/12/2022
Nombre de mois de la période	12,00	19,00
Résultat net	10 123,17	(82 936,39)
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 391,31	15 790,64
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
+/- Plus ou moins values de cessions		(1 095,99)
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	22 514,48	(68 241,74)

Tableau des Emplois et Ressources

Etat en valeurs brutes		31/12/2023	31/12/2022
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		80 876,67
	Immobilisations corporelles		104 755,14
	Immobilisations financières		7 161,73
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)	58 324,99	111 684,58
TOTAL DES EMPLOIS		58 324,99	304 478,12
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	22 052,59	(70 076,71)
	+ Transferts de charges (d'exploitation)	5 423,98	9 467,46
	+ Autres produits (d'exploitation)	2,29	5,09
	- Autres charges (d'exploitation)	1 667,99	5 890,05
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
	+ Produits financiers		
	- Charges financières	1 057,45	1 745,44
	+ Produits exceptionnels	823,60	0,72
	- Charges exceptionnelles	3 062,54	2,81
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
	- Impôts sur les bénéfices		
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	22 514,48	(68 241,74)
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	22 514,48	(68 241,74)
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles		30 360,00
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières		
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		5 000,00
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)	47 515,05	261 370,50
	TOTAL DES RESSOURCES	70 029,53	228 488,76
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		11 704,54	(75 989,36)

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

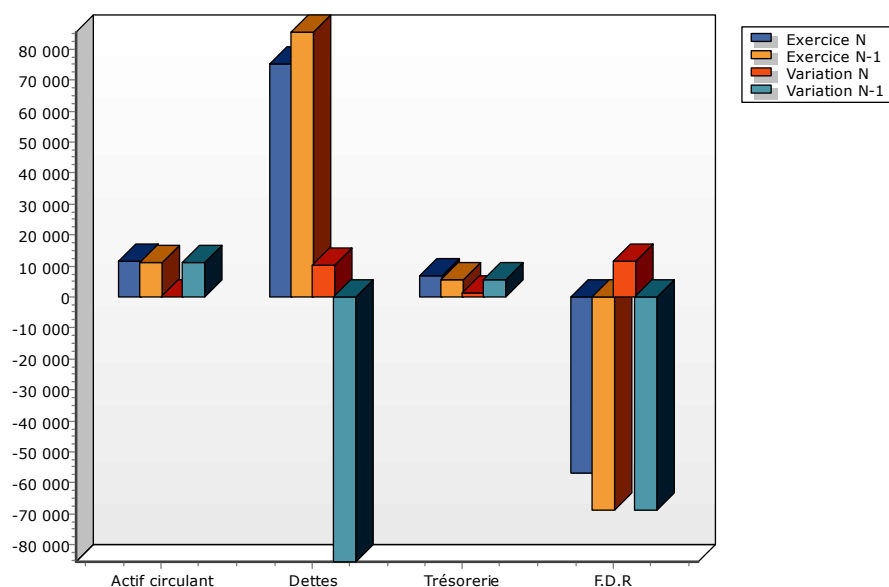
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

		31/12/2023		31/12/2022	
Etat en valeurs brutes		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	4 251,53	3 702,00	(549,53)	4 251,53
	Clients				
	Autres créances	7 015,00	7 721,16	706,16	7 015,00
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 266,53	11 423,16	156,63	11 266,53
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	38 790,41	23 706,55	15 083,86	(38 790,41)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	46 710,35	51 431,69	(4 721,34)	(46 710,35)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	85 500,76	75 138,24	10 362,52	(85 500,76)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(74 234,23)	(63 715,08)	10 519,15	(74 234,23)
TRESORERIE	Disponible	5 546,88	6 732,27	1 185,39	5 546,88
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	5 546,88	6 732,27	1 185,39	5 546,88
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		(68 687,35)	(56 982,81)	11 704,54	(68 687,35)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Analyse fonctionnelle du bilan

Etat en valeurs brutes	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles	73 574,66	73 574,66		
Immobilisations corporelles	74 395,14	74 395,14		
Immobilisations financières	7 161,73	7 161,73		
Charges à répartir				
Total emplois stables	155 131,53	155 131,53		
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	(77 936,39)	5 000,00	(82 936,39)	N/S
Rétention de résultat	27 085,96	14 694,65	12 391,31	84,33
Résultat	10 123,17	(82 936,39)	93 059,56	-112,21
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	1 360,27	1 353,39	6,88	0,51
Emprunts et dettes assimilés	137 515,71	148 332,53	(10 816,82)	-7,29
Total ressources stables	98 148,72	86 444,18	11 704,54	13,54
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(56 982,81)	(68 687,35)	11 704,54	-17,04
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises	3 702,00	4 251,53	(549,53)	-12,93
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés				
Effets escomptés	186,48	2 058,52	(1 872,04)	-90,94
Autres créances d'exploitation	7 721,16	6 565,33	1 155,83	17,61
Comptes de régularisation		449,67	(449,67)	-100,00
Total de l'actif circulant	11 609,64	13 325,05	(1 715,41)	-12,87
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	23 706,55	38 790,41	(15 083,86)	-38,89
Dettes fiscales et sociales	23 357,32	20 923,86	2 433,46	11,63
Autres dettes	28 074,37	25 786,49	2 287,88	8,87
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	75 138,24	85 500,76	(10 362,52)	-12,12
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(63 528,60)	(72 175,71)	8 647,11	-11,98
Disponibilités	6 545,79	3 488,36	3 057,43	87,65
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	6 545,79	3 488,36	3 057,43	87,65
Concours bancaires				
Effets escomptés				
Total trésorerie passive				
TRESORERIE NETTE	6 545,79	3 488,36	3 057,43	87,65
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(56 982,81)	(68 687,35)	11 704,54	-17,04

Bilans Comparatifs

	31/12/2022		31/12/2023	
1 - Immobilisations nettes	140 436,88	89,31	128 045,57	87,58
2 - Valeurs d'exploitation	4 251,53	2,70	3 702,00	2,53
3 - Réalisable	7 015,00	4,46	7 721,16	5,28
4 - Disponible	5 546,88	3,53	6 732,27	4,60

TOTAL ACTIF

157 250,29 100,00

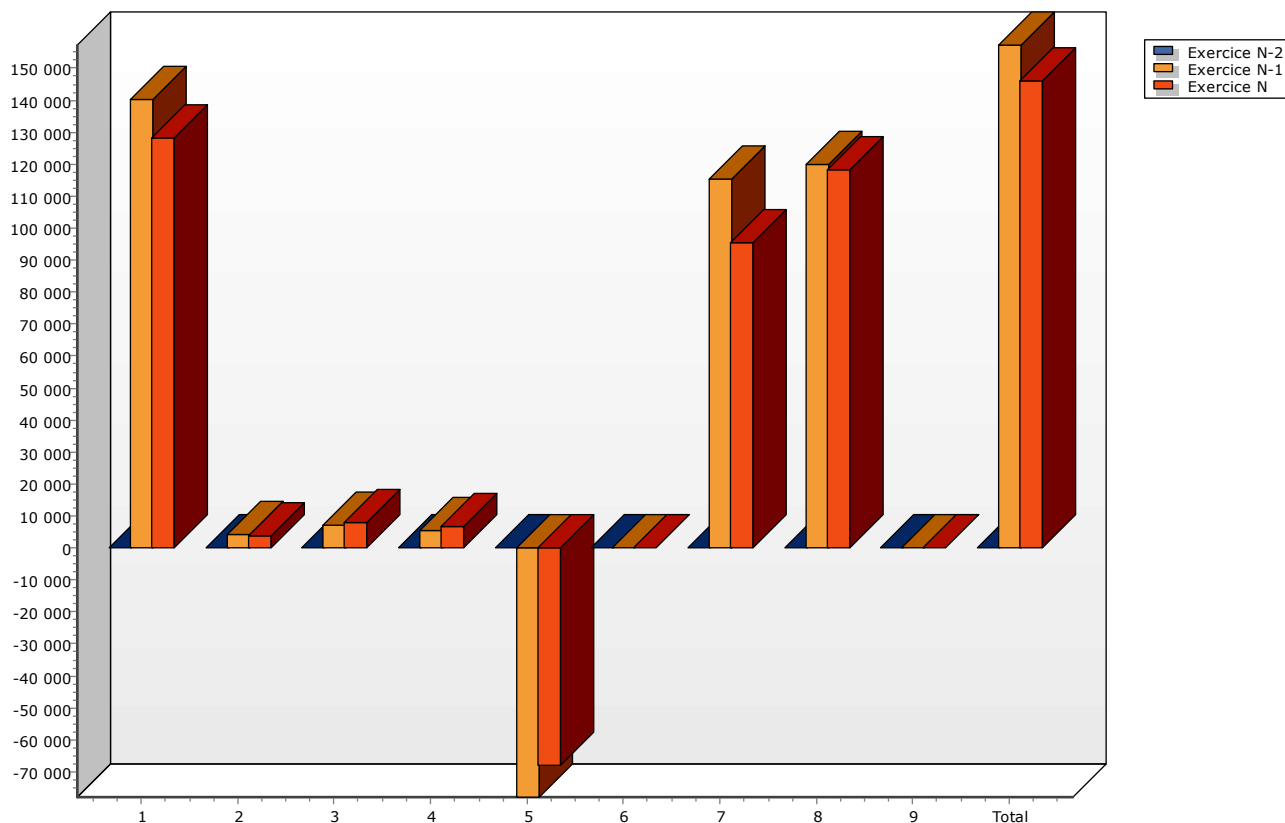
146 201,00 100,00

5 - Capitaux propres	(77 936,39)	-49,56	(67 813,22)	-46,38
6 - Provisions pour risques et charges				
7 - Emprunts à long et moyen terme	115 238,91	73,28	95 596,57	65,39
8 - Exigible à court terme	119 947,77	76,28	118 417,65	81,00
9 - Concours bancaires courants				

TOTAL PASSIF

157 250,29 100,00

146 201,00 100,00



Etat prévisionnel des emprunts

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

Exprimé en euros

Désignation	Période du 01/01/2023 au 31/12/2023	Période du 01/01/2024 au 31/12/2024	Période du 01/01/2025 au 31/12/2025	Période du 01/01/2026 au 31/12/2026	Période du 01/01/2027 au 31/12/2027
Capital					
Début de la période	113 778,36	94 142,17	74 318,62	54 305,94	34 102,32
Déblocages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements	19 636,19	19 823,55	20 012,68	20 203,62	20 396,40
Remboursements anticipés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fin de la période	94 142,17	74 318,62	54 305,94	34 102,32	13 705,92
Intérêts					
Payés	995,53	808,17	619,04	428,10	235,32
Courus non échus début	75,54	62,51	49,35	36,06	22,65
Courus non échus fin	62,51	49,35	36,06	22,65	9,10
Total	982,50	795,01	605,75	414,69	221,77
Assurances					
Payées	452,40	452,40	452,40	452,40	452,40
Courues non échues début	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62
Courues non échues fin	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62
Total	452,40	452,40	452,40	452,40	452,40
Commissions					
Payées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Courues non échues début	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Courues non échues fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges					
	1 434,90	1 247,41	1 058,15	867,09	674,17
Reste à courir					
Intérêts	2 139,50	1 331,33	712,29	284,19	48,87
Assurances	2 111,20	1 658,80	1 206,40	754,00	301,60
Commissions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital	94 142,17	74 318,62	54 305,94	34 102,32	13 705,92
Total	98 392,87	77 308,75	56 224,63	35 140,51	14 056,39
Annuités					
	21 084,12	21 084,12	21 084,12	21 084,12	21 084,12

Etats financiers au 31/12/2023

-----LIASSE FISCALE-----



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

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

Tiintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01012023		et clos le		31122023		Régime simplifié d'imposition		<input type="checkbox"/>		Régime réel normal		<input checked="" type="checkbox"/>													
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe														<input type="checkbox"/>		Si PME innovante		<input type="checkbox"/>		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		<input type="checkbox"/>					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																											
Désignation de la société										Adresse du siège social																	
S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY																											
SIRET										90025485500020																	
Adresse du principal établissement										Ancienne adresse en cas de changement																	
2 CITE DU 6 AVRIL 1944																											
31400 TOULOUSE																											
RÉGIME FISCAL DES GROUPES																											
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																											
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante										SIRET																	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :																											
B ACTIVITÉ																											
Activités exercées										Restauration						Si vous avez changé d'activité, cochez la case		<input type="checkbox"/>									
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																											
1. Résultat fiscal																											
Bénéfice imposable au taux normal										0		Bénéfice imposable à 15%				Déficit											
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%																											
2. Plus-values																											
PV à long terme imposables à 15%												PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)											
Autres PV imposables à 19%												PV à long terme imposables à 0%															
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																											
Entreprises nouvelles art. 44 sexies										<input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		<input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A		<input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		<input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies		<input type="checkbox"/>	
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies										<input type="checkbox"/>		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire art.44 septdecies		<input type="checkbox"/>		Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies		<input type="checkbox"/>		Autres dispositifs		<input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies										<input type="checkbox"/>		Sociétés d'investissements immobiliers cotées		<input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%							
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI																<input type="checkbox"/>											
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																											
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																											
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																											
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																											
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																											
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %																											
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4																											
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre																<input type="checkbox"/>											
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :																											
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre																<input type="checkbox"/>											
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :																											
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :																											
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?																<input type="checkbox"/>		Si oui, indication du logiciel utilisé									
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I																		Nom et adresse du conseil :									
TGS FRANCE MERIGNAC										19 Avenue Henri Becquerel																	
Parc d'Activité Kennedy										33700 Mérignac																	
										Tél : 05 56 13 25 75																	
OGA/OMGA										<input type="checkbox"/>		Viseur conventionné		<input type="checkbox"/>		(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :									
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :										Date : 26042024						Lieu : BORDEAUX											
										Qualité et nom du signataire : GERANT																	
N° d'agrément :										Signature :						B GERMANEAU											
Examen de conformité fiscale (ECF)																<input type="checkbox"/>		prestataire :									

J	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
---	--

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

K **DIVERS**

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

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

L **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires **abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023**, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)**

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

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12				
Adresse de l'entreprise : 2 CITE DU 6 AVRIL 1944		31400 TOULOUSE				
Durée de l'exercice précédent * 19		Néant <input type="checkbox"/> *				
Numéro SIRET * 9 0 0 2 5 4 8 5 5 0 0 0 2 0						
		Exercice N, clos le, 31122023				
		N-1 31122022				
		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	73 575
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
		Terrains	AN	AO		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	2 755	2 310
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	13 492	5 839
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	58 148	20 802
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	7 162	7 162
		TOTAL (II)	BJ	BK	155 132	27 086
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	3 702	3 702
		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	7 721	7 721
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	6 732	6 732	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		450	
	TOTAL (III)	CJ	CK	18 155	18 155	
	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	173 287	27 086	
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 : *		Stocks :			Créances :	

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2024

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

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :5 000.....)	DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(82 936)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	10 123	(82 936)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(67 813)	(77 936)
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	94 236	113 886
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	44 640	35 800
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	23 707	38 790
	Dettes fiscales et sociales	DY	23 357	20 924
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	28 074	25 786
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	214 014	235 187
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	146 201	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	214 014	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 : S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY										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	316 971	FH		FI	316 971	391 205			
		FJ	316 971	FK		FL	316 971	391 205			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	5 489	9 467			
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	5			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	322 463	400 678			
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	97 808	147 676			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	550	(4 252)			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	94 122	116 975			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 484	4 154			
	Salaires et traitements *					FY	84 287	166 849			
	Charges sociales (10)					FZ	14 734	29 879			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS			GA	12 391	15 791			
						GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD					
	Autres charges (12)					GE	1 668	5 890			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	309 043	482 962		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	13 420	(82 285)		
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH				
Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 057	1 745			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	1 057	1 745			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 057)	(1 745)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	12 362	(84 030)			

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2024

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY				Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	824	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	824	30 361	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	3 063	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	3 063	29 267	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(2 239)	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	323 286	431 038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	313 163	513 975	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	10 123	(82 936)	
RENOIS	(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) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			1K		
	(9)	Dont transferts de charges			HX		
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 2 604			RC		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			RD		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A1	5 489	9 467
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 2 604 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			A2	2 604	8 540
	(13)	Dont cotisations Madelin A7			A3		
	(13)	Dont cotisations Madelin A7			A4	1 642	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		
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				3 063		824	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

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

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
SACEM - Enc. impayé	18	
DANIELLE LAMOULIE - LOYER - 21 SJ	3 045	
AN GAZ DE BORDEAUX 2021		224
GRDF AN non justifié		600
Totalisation	3 063	824

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

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

Désignation de l'entreprise **S.A.R.L. SANTOSHA ST 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	TOTAL I				CZ		D8	D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	73 575	KE	KF			
CORPORELLES	Terrains					KG		KH	KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK	KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN	KO			
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com-posants	M2		KP	2 755	KQ	KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com-posants	M3		KS	13 492	KT	KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	51 740	KW	KX			
		Matériel de transport *				KY		KZ	LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	6 408	LC	LD			
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI	LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL	LM			
	TOTAL III					LN	74 395	LO	LP			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M	8T			
	Autres participations					8U		8V	8W			
	Autres titres immobilisés					1P		1R	1S			
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	7 162	1U	1V			
	TOTAL IV					LQ	7 162	LR	LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	155 132	ØH	ØJ			
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	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	4			
				1	2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ	DØ		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	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	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				
	TOTAL III		IY		NG	NH	74 395	NI				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7		ØW				
	Autres participations		IØ		ØX	ØY		ØZ				
	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C		2D				
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F	7 162	2G				
	TOTAL IV		I3		NJ	NK	7 162	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	ØL	155 132	ØM				

5 bis

**TABEAU DES ECARTS DE REEVALUATION
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis 2024

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

Exercice N clos le : 31 12 2023

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

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. SANTOSHA ST 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 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

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

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

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

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY													Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais établissement et développement			CY			EL			EM			EN		
Fonds commercial			RE			RF			RI			RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE			PF			PG			PH		
TOTAL I			RK			RM			RN			RO		
Terrains			PI			PJ			PK			PL		
Constructions	Sur sol propre		PM			PN			PO			PQ		
	Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		170	PW		276	PX			PY		445
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		3 291	QA		2 548	QB			QC		5 839
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		10 110	QE		8 531	QF			QG		18 641
	Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		1 125	QM		1 036	QN			QO		2 161
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT		
TOTAL II			QU		14 695	QV		12 391	QW			QX		27 086
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN		14 695	ØP		12 391	ØQ			ØR		27 086
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES												
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5					N6		
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU					RV		
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9					Q1		
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC					SD		
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7					Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5					R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3					S4		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1					T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8					T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6					U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4					V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2					W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9					X1		
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7					X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL				NM						NO		
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU					NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ				
CADRE C														
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations									SP			SR		

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY**Néant ☒ *

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

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

10

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

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

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

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

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

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

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
---------	---------------------------	--------------	------------	-------------------------

Totalisation				
--------------	--	--	--	--

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

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
---------	---------------------------	--------------	------------	-------------------------

Totalisation				
--------------	--	--	--	--

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

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
---------	---------------------------	--------------	------------	-------------------------

Totalisation				
--------------	--	--	--	--

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

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
---------	---------------------------	--------------	------------	-------------------------

Totalisation				
--------------	--	--	--	--

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

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
---------	---------------------------	--------------	------------	-------------------------

Totalisation				
--------------	--	--	--	--

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY										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 antérieurement constituée * UO)			Z1						
		Personnel et comptes rattachés			UY						
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM						
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	7 514		7 514			
		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	207		207			
		Charges constatées d'avance			VS						
	TOTAUX				VT	14 883	VU	14 883	VV		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE						
					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	94 236		94 236					
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	43 279		43 279				
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	23 707		23 707				
		Personnel et comptes rattachés		8C	10 128		10 128				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	5 585		5 585				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	5 127		5 127					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 517		2 517					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI	1 360		1 360				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	28 074		28 074				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2							
		Produits constatés d'avance		8L							
TOTAUX				VY	214 014	VZ	214 014				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	38 676	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	1 360	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	58 312	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					



Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122023	
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	10 123	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						WD		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)						WF		
	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)						WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (art. 239 sexies D)						RA		
	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)						RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WI		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)						XX		
	Amendes et pénalités						WJ	18	
Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *						XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY			
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7			
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE						WL			
Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI						L7			
Régimes 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 *						WN		
	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WO		
	Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*						SU			
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)						SU			
Zones d'entreprises * (activité exonérée)						SW			
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro						M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3			
TOTAL I						WR	10 141		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et 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		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						WZ		
	Majoration d'amortissement *						XA		
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)						K9		
	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)						K3		
Mesures d'incitation	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			
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)						X9		
	Dont déduction exceptionnelle simulatrice de conduite						YH		
	Créance dé gagée par le report en arrière de déficit						ZI		
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)						YA		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)						YB			
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)						YC			
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)						YD			
Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)						YI			
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)						YL			
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI	10 141		
{ déficit (II moins I)						XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL	10 141		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	0		
						XO	0		

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2023

Libellé

Montant

Totalisation

2058A - Déductions diverses au 31/12/2023

Libellé

Montant

Totalisation

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

DGFIP N° 2058-B 2024

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	82 936	
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	10 141	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	72 796	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	72 796	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	4 838	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		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 31/12/2023

Provisions pour risques et charges

Dotations
de l'exercice

Reprises
sur l'exercice

Totalisation

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

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

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

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY										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 { - Réserve légale - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB		TOTAL II	ZH	(82 936)	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(82 936)			ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
						ZF					
	TOTAL I	ØF	(82 936)								
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
Exercice N : Exercice N-1 :											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT				150		
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 24 435)				XQ	25 492			30 789		
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	29 719			34 161		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)				ST	38 911			51 875		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	94 122			116 975		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 517			2 401		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)				9Z	967			1 753		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	3 484			4 154		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	32 745			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	21 271			27 686		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *				ØB	78 603					
	- 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 : **S.A.R.L. SANTOSHA ST 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...				
	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						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

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

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

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

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

[illegible]

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

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

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY**

Néant ☒ *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. SANTOSHA ST 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 N - 5			
dix exercices N - 6			
antérieurs N - 7			
(montants N - 8			
restant à N - 9			
déduire à la N - 10			
clôture du dernier exercice)			

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 N - 5					
dix exercices N - 6					
antérieurs N - 7					
(montants N - 8					
restant à N - 9					
déduire à la N - 10					
clôture du dernier exercice)					

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

15

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

DGFIP N° 2059-D 2024

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E 2024

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	3	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	316 971	
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	5 489	
TOTAL 1	OX	322 460	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	2	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	2	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	115 525	
Variation négative des stocks	OQ	550	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	51 970	
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		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	1 668	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	169 713	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	152 750
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	152 750
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	322 460	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1/0

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 90025485500020

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY

ADRESSE (voie) 2 CITE DU 6 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 PLACE FERNAND LAFARGUE

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique MABIKA Prénom(s) Christopher

Nom marital MABIKA % de détention 15,00 Nb de parts ou actions 75

Naissance : Date 02091986 N° département 41 Commune BLOIS Pays FRANCE

Adresse : N° 49 Voie RUE DES PARADOUX

Code postal 31000 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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2024

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|3|

N° SIRET 9|0|0|2|5|4|8|5|5|0|0|0|2|0|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY

ADRESSE (voie) 2 CITE DU 6 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.)