

**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 :**

---

**S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY**

2 CITE DU 6 AVRIL 1944

31400 TOULOUSE

Restauration

**COMPTES ANNUELS**

**31/12/2024**



EXPERTISE COMPTABLE

**7 Rue du Golf**

**33700 Mérignac**

05 56 13 25 75

merignac@tgs-france.fr

[www.tgs-france.fr](http://www.tgs-france.fr)

# Sommaire

|   |           |
|---|-----------|
| <b>PRESENTATION</b>   | <b>1</b>  |
| <i>Présentation de l'entreprise</i>                             | <b>2</b>  |
| <i>Chiffres clés de l'entreprise</i>                            | <b>3</b>  |
| <b>COMPTES ANNUELS</b>  | <b>4</b>  |
| <i>Attestation de présentation des comptes</i>                  | <b>5</b>  |
| <i>Bilan Actif</i>  | <b>6</b>  |
| <i>Bilan Passif</i>   | <b>7</b>  |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i>                                   | <b>8</b>  |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i>                                   | <b>9</b>  |
| <i>Dispense annexe</i>  | <b>10</b> |
| <b>DETAIL DES COMPTES ANNUELS</b>                               | <b>11</b> |
| <i>Détail de l'Actif</i>  | <b>12</b> |
| <i>Détail du Passif</i>   | <b>13</b> |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i>                             | <b>14</b> |
| <b>DOCUMENTS DE GESTION</b>                                     | <b>17</b> |
| <i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>                         | <b>18</b> |
| <i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>           | <b>19</b> |
| <i>Analyse fonctionnelle du bilan</i>                           | <b>20</b> |
| <i>Bilans comparatifs et graphiques</i>                         | <b>21</b> |
| <b>DOCUMENTS FISCAUX</b>  | <b>22</b> |
| <b>DECLARATION DE RESULTAT</b>                                  | <b>23</b> |
| <i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>          | <b>24</b> |
| <i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>       | <b>25</b> |
| <i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i> | <b>26</b> |
| <b>LIASSE FISCALE</b>   | <b>27</b> |
| <i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>                                | <b>28</b> |

# Sommaire

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</b>                          | <b>29</b> |
| <b>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</b>                    | <b>30</b> |
| <b>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</b>              | <b>31</b> |
| <b>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</b> | <b>32</b> |
| <b>BIC-RN 2054 - Immobilisations</b>                       | <b>33</b> |
| <b>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</b>             | <b>34</b> |
| <b>BIC-RN 2055 - Amortissements</b>                        | <b>35</b> |
| <b>BIC-RN 2056 - Provisions</b>                            | <b>36</b> |
| <b>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</b>                    | <b>37</b> |
| <b>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</b>                      | <b>38</b> |
| <b>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</b>                   | <b>39</b> |
| <b>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</b>                | <b>40</b> |
| <b>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</b>                 | <b>41</b> |
| <b>2059A - Détail des immobilisations cédées</b>           | <b>42</b> |
| <b>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</b>          | <b>43</b> |
| <b>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</b>               | <b>44</b> |
| <b>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</b>           | <b>45</b> |
| <b>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</b>                       | <b>46</b> |
| <b>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</b>     | <b>47</b> |
| <b>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</b>        | <b>48</b> |
| <b>1330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée</b>         | <b>49</b> |

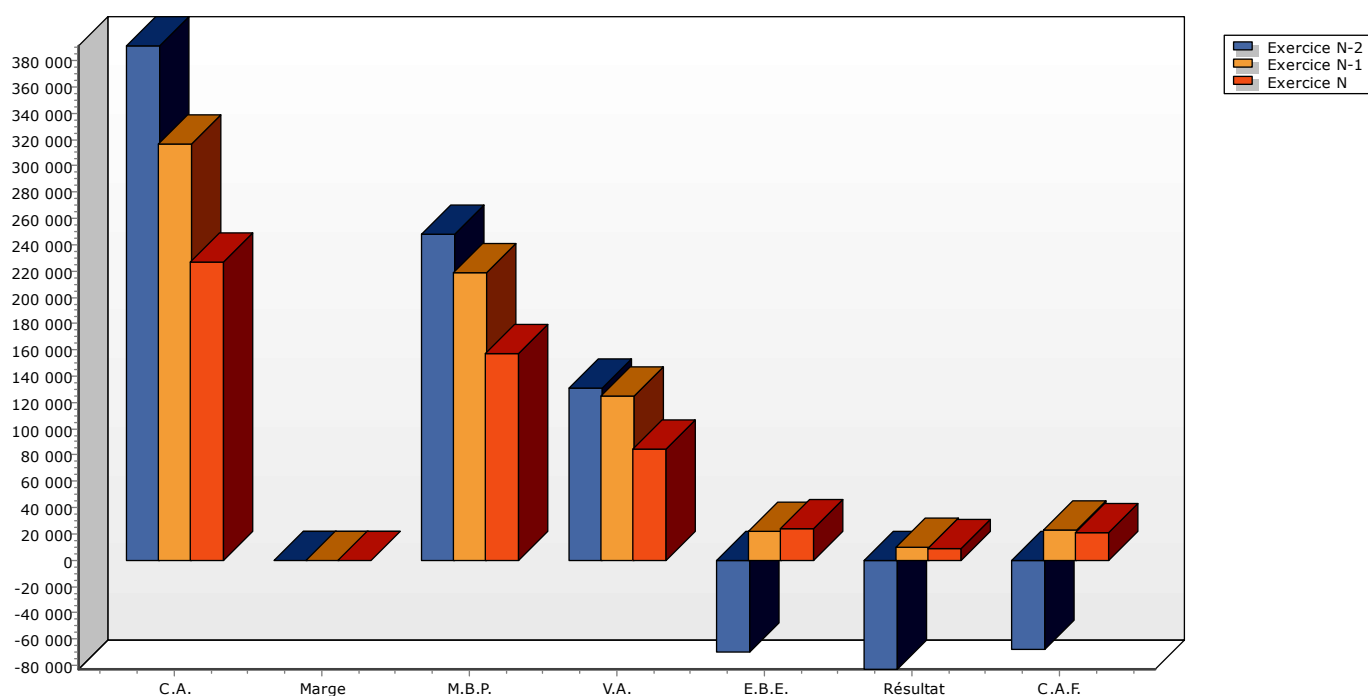
# PRESENTATION

## Présentation de l'entreprise

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Raison sociale</b>    | S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY   |
| <b>Activité</b>          | Restauration   |
| <b>Catégorie fiscale</b> | BIC - IS   |
| <b>Régime fiscal</b>     | Réel normal <input checked="" type="checkbox"/> Réel simplifié <input type="checkbox"/> Super simplifié <input type="checkbox"/> |
| <b>Siret</b>             | 900 254 855 0001   |
| <b>Code NAF</b>          | 5610A  |

## Chiffres clés de l'entreprise

|                                     | 31/12/2024         | 31/12/2023         | Variation   | NN-1   | 31/12/2022         |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------|--------------------|
| <b>Nombre de mois</b>               | <b>12</b>          | <b>12</b>          |             |        | <b>19</b>          |
| <b>Chiffre d'affaires</b>           | <b>227 213,18</b>  | <b>316 971,43</b>  | (89 758,25) | -28,32 | <b>391 204,96</b>  |
| <b>Marge commerciale</b>            |                    |                    |             |        |                    |
| % sur vente de marchandises         |                    |                    |             |        |                    |
| <b>Marge brute de production</b>    | <b>157 051,50</b>  | <b>218 614,11</b>  | (61 562,61) | -28,16 | <b>247 780,01</b>  |
| % sur production                    | 69,12              | 68,97              |             |        | 63,34              |
| <b>Valeur ajoutée</b>               | <b>84 053,44</b>   | <b>124 556,62</b>  | (40 503,18) | -32,52 | <b>130 804,76</b>  |
| % sur CA                            | 36,99              | 39,30              |             |        | 33,44              |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b> | <b>23 721,94</b>   | <b>22 052,59</b>   | 1 669,35    | 7,57   | <b>(70 076,71)</b> |
| % sur CA                            | 10,44              | 6,96               |             |        | -17,91             |
| <b>Résultat net comptable</b>       | <b>8 983,41</b>    | <b>10 123,17</b>   | (1 139,76)  | -11,26 | <b>(82 936,39)</b> |
| % sur CA                            | 3,95               | 3,19               |             |        | -21,20             |
| <b>Capacité d'autofinancement</b>   | <b>21 350,12</b>   | <b>22 514,48</b>   | (1 164,36)  | -5,17  | <b>(68 241,74)</b> |
| <b>Besoin en fonds de roulement</b> | <b>(40 817,48)</b> | <b>(63 715,08)</b> | 22 897,60   | -35,94 | <b>(74 234,23)</b> |
| Nombre de jours de CA               | (64,67)            | (72,36)            |             |        | (108,16)           |
| <b>Rotations (en jours)</b>         |                    |                    |             |        |                    |
| - Stock marchandises                |                    |                    |             |        |                    |
| - Stock produits finis              |                    |                    |             |        |                    |
| - Crédit fournisseurs               | 84,03              | 40,03              |             |        | 75,63              |
| - Crédit clients                    | 31,81              |                    |             |        |                    |





# 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 **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 164 271 euros

**Chiffre d'affaires :** 227 213 euros

**Résultat net comptable :** 8 983 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 28/04/2025

Signature Expert-Comptable

Benoit MONDIET

## Bilan Actif

|                                   |  | 31/12/2024        |                   | 31/12/2023        |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |  | Brut              | Amort. et Dépréc. | Net               |
| Capital souscrit non appelé ( I ) |  |                   |                   |                   |
| ACTIF IMMOBILISE                  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                 |                   |                   |                   |
|                                   | Frais d'établissement                                |                   |                   |                   |
|                                   | Frais de développement                               |                   |                   |                   |
|                                   | Concessions brevets droits similaires                |                   |                   |                   |
|                                   | Fonds commercial (1)                                 | 73 574,66         |                   | 73 574,66         |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles                 |                   |                   |                   |
|                                   | Avances et acomptes                                  |                   |                   |                   |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                   |                   |                   |                   |
|                                   | Terrains   |                   |                   |                   |
|                                   | Constructions  | 2 755,00          | 720,89            | 2 034,11          |
|                                   | Installations techniques,mat. et outillage indus.    | 13 491,94         | 8 386,79          | 5 105,15          |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                   | 58 148,20         | 30 344,99         | 27 803,21         |
|                                   | Immobilisations en cours                             |                   |                   |                   |
|                                   | Avances et acomptes                                  |                   |                   |                   |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>               |                   |                   |                   |
|                                   | Participations évaluées selon mise en équival.       |                   |                   |                   |
|                                   | Autres participations                                |                   |                   |                   |
|                                   | Créances rattachées à des participations             |                   |                   |                   |
|                                   | Autres titres immobilisés                            |                   |                   |                   |
|                                   | Prêts  |                   |                   |                   |
|                                   | Autres immobilisations financières                   | 7 161,73          |                   | 7 161,73          |
| <b>TOTAL ( II )</b>               |  | <b>155 131,53</b> | <b>39 452,67</b>  | <b>115 678,86</b> |
| ACTIF CIRCULANT                   | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                            |                   |                   |                   |
|                                   | Matières premières, approvisionnements               | 3 751,00          |                   | 3 751,00          |
|                                   | En-cours de production de biens                      |                   |                   |                   |
|                                   | En-cours de production de services                   |                   |                   |                   |
|                                   | Produits intermédiaires et finis                     |                   |                   |                   |
|                                   | Marchandises   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>      |                   |                   |                   |
|                                   | <b>CREANCES (3)</b>                                  |                   |                   |                   |
|                                   | Créances clients et comptes rattachés                | 21 994,26         |                   | 21 994,26         |
|                                   | Autres créances                                      | 17 780,32         |                   | 17 780,32         |
| COMPTES DE REGULARISATION         | Capital souscrit appelé, non versé                   |                   |                   | 7 721,16          |
|                                   | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>               |                   |                   |                   |
|                                   | <b>DISPONIBILITES</b>                                | 5 066,79          |                   | 5 066,79          |
|                                   | Charges constatées d'avance                          |                   |                   |                   |
|                                   | <b>TOTAL ( III )</b>                                 | <b>48 592,37</b>  |                   | <b>48 592,37</b>  |
|                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )           |                   |                   |                   |
|                                   | Primes de remboursement des obligations ( V )        |                   |                   |                   |
|                                   | Ecart de conversion actif ( VI )                     |                   |                   |                   |
|                                   | <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                          | <b>203 723,90</b> | <b>39 452,67</b>  | <b>164 271,23</b> |
|                                   | (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

|  | 31/12/2024  | 31/12/2023         |                    |
|--|---|--------------------|--------------------|
| Capitaux Propres   | Capital social ou individuel                            | 5 000,00           | 5 000,00           |
|  | Primes d' émission, de fusion, d' apport ...            |                    |                    |
|  | Ecarts de réévaluation                                  |                    |                    |
|  | <b>RESERVES</b>   |                    |                    |
|  | Réserve légale  |                    |                    |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                    |                    |
|  | Réserves réglementées                                   |                    |                    |
|  | Autres réserves   |                    |                    |
|  | Report à nouveau  | (72 813,22)        | (82 936,39)        |
|  | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>8 983,41</b>    | <b>10 123,17</b>   |
| Subventions d'investissement   |   |                    |                    |
| Provisions réglementées  |   |                    |                    |
|  | <b>Total des capitaux propres</b>                       | <b>(58 829,81)</b> | <b>(67 813,22)</b> |
| Autres fonds propres   | Produits des émissions de titres participatifs          |                    |                    |
|  | Avances conditionnées                                   |                    |                    |
|  | <b>Total des autres fonds propres</b>                   |                    |                    |
| Provisions   | Provisions pour risques                                 |                    |                    |
|  | Provisions pour charges                                 |                    |                    |
|  | <b>Total des provisions</b>                             |                    |                    |
| DETTES (1)   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                    |                    |
|  | Emprunts obligataires convertibles                      |                    |                    |
|  | Autres emprunts obligataires                            |                    |                    |
|  | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 94 487,04          | 94 236,30          |
|  | Emprunts et dettes financières divers (3)               | 44 270,94          | 44 639,68          |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                    |                    |
|  | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                    |                    |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 37 202,97          | 23 706,55          |
|  | Dettes fiscales et sociales                             | 18 235,18          | 23 357,32          |
|  | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                    |                    |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |   |                    |                    |
| Autres dettes  | 28 904,91   | 28 074,37          |                    |
| Produits constatés d'avance (1)  |   |                    |                    |
|  | <b>Total des dettes</b>                                 | <b>223 101,04</b>  | <b>214 014,22</b>  |
| Ecarts de conversion passif  |   |                    |                    |
|  | <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>164 271,23</b>  | <b>146 201,00</b>  |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |   | 8 983,41           | 10 123,17          |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |   | 130 606,26         | 214 014,22         |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |   |                    |                    |
| (3) Dont emprunts participatifs  |   |                    |                    |

# Compte de Résultat 1/2

PRODUITS D'EXPLOITATION

|   |            | 31/12/2024  | 31/12/2023 |
|---|------------|-------------|------------|
|   | France     | Hors France |            |
|   |            | 12 mois     | 12 mois    |
| Ventes de marchandises  |            |             |            |
| Production vendue (Biens)                                       |            |             |            |
| Production vendue (Services et Travaux)                         | 227 213,18 | 227 213,18  | 316 971,43 |
| Montant net du chiffre d'affaires                               | 227 213,18 | 227 213,18  | 316 971,43 |
| Production stockée  |            |             |            |
| Production immobilisée  |            |             |            |
| Subventions d'exploitation                                      |            | 9 000,00    |            |
| Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |            | 2 044,15    | 5 488,78   |
| Autres produits   |            | 244,19      | 2,29       |
| Total des produits d'exploitation (1)                           |            | 238 501,52  | 322 462,50 |

CHARGES D'EXPLOITATION

|   |  |  |                   |                   |
|---|--|--|-------------------|-------------------|
| Achats de marchandises                          |  |  |                   |                   |
| Variation de stock                              |  |  |                   |                   |
| Achats de matières et autres approvisionnements |  |  | 70 210,68         | 97 807,79         |
| Variation de stock                              |  |  | (49,00)           | 549,53            |
| Autres achats et charges externes               |  |  | 72 998,06         | 94 122,29         |
| Impôts, taxes et versements assimilés           |  |  | 2 101,91          | 3 483,80          |
| Salaires et traitements                         |  |  | 61 866,06         | 86 890,51         |
| Charges sociales du personnel                   |  |  | 5 363,53          | 12 129,72         |
| Cotisations personnelles de l'exploitant        |  |  |                   |                   |
| Dotations aux amortissements :                  |  |  |                   |                   |
| - sur immobilisations                           |  |  | 12 366,71         | 12 391,31         |
| - charges d'exploitation à répartir             |  |  |                   |                   |
| Dotations aux dépréciations :                   |  |  |                   |                   |
| - sur immobilisations                           |  |  |                   |                   |
| - sur actif circulant                           |  |  |                   |                   |
| Dotations aux provisions                        |  |  |                   |                   |
| Autres charges                                  |  |  | 1 595,48          | 1 667,99          |
| <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>     |  |  | <b>226 453,43</b> | <b>309 042,94</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                  |  |  | <b>12 048,09</b>  | <b>13 419,56</b>  |

# Compte de Résultat

2/2

|                            |   | 31/12/2024        | 31/12/2023        |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|
|                            | <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                    | <b>12 048,09</b>  | <b>13 419,56</b>  |
| Opéra.<br>comm.            | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |                   |                   |
|                            | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |                   |                   |
| PRODUITS<br>FINANCIERS     | De participations (3)   |                   |                   |
|                            | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |                   |                   |
|                            | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         |                   |                   |
|                            | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |                   |                   |
|                            | Différences positives de change                                   |                   |                   |
|                            | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                   |                   |
|                            | <b>Total des produits financiers</b>                              |                   |                   |
| CHARGES<br>FINANCIÈRES     | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                   |                   |
|                            | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 1 004,61          | 1 057,45          |
|                            | Différences négatives de change                                   |                   |                   |
|                            | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                   |                   |
|                            | <b>Total des charges financières</b>                              | <b>1 004,61</b>   | <b>1 057,45</b>   |
|                            | <b>RESULTAT FINANCIER</b>   | <b>(1 004,61)</b> | <b>(1 057,45)</b> |
|                            | <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                              | <b>11 043,48</b>  | <b>12 362,11</b>  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS  | Sur opérations de gestion   |                   | 823,60            |
|                            | Sur opérations en capital   |                   |                   |
|                            | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |                   |                   |
|                            | <b>Total des produits exceptionnels</b>                           |                   | <b>823,60</b>     |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion   | 2 060,07          | 3 062,54          |
|                            | Sur opérations en capital   |                   |                   |
|                            | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                   |                   |
|                            | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                          | <b>2 060,07</b>   | <b>3 062,54</b>   |
|                            | <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                      | <b>(2 060,07)</b> | <b>(2 238,94)</b> |
|                            | PARTICIPATION DES SALAIRES  |                   |                   |
|                            | IMPOTS SUR LES BENEFICES  |                   |                   |
|                            | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   | <b>238 501,52</b> | <b>323 286,10</b> |
|                            | <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>229 518,11</b> | <b>313 162,93</b> |
|                            | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                                     | <b>8 983,41</b>   | <b>10 123,17</b>  |

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

## Dispense Annexe Comptable

L'annexe comptable n'a plus à être établie :

- Lorsque l'entité est une personne physique éligible au Régime Simplifié d'Imposition.
- Lorsque l'entité (sauf holding) ne dépasse pas au titre du dernier exercice clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants :

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| - Total du bilan     | 450 000 € |
| - Chiffre d'affaires | 900 000 € |
| - Nombre de salariés | 10        |

(Décret 2023-1394 du 30/12/2023 pris en application de l'ordonnance 2023-1142 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales)

## DETAIL DES COMPTES ANNUELS



## Détail de l'Actif

|  | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12,00<br>mois | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12,00<br>mois | Variations         | %       |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------|
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                     |                          |               |                          |               |                    |         |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>                 | <b>115 678,86</b>        | 70,42         | <b>128 045,57</b>        | 87,58         | <b>(12 366,71)</b> | -9,66   |
| <b>Fonds Commercial</b>                                | <b>73 574,66</b>         | 44,79         | <b>73 574,66</b>         | 50,32         |                    |         |
| 2070000 Fonds commercial                               | 73 574,66                | 44,79         | 73 574,66                | 50,32         |                    |         |
| <b>Constructions</b>                                   | <b>2 034,11</b>          | 1,24          | <b>2 309,61</b>          | 1,58          | <b>(275,50)</b>    | -11,93  |
| 2135000 Installations générales, agencements amé       | 2 755,00                 | 1,68          | 2 755,00                 | 1,88          |                    |         |
| 2813500 Amortissements Aménagmt des Constructi         | (720,89)                 | -0,44         | (445,39)                 | -0,30         | (275,50)           | -61,86  |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b> | <b>5 105,15</b>          | 3,11          | <b>7 653,25</b>          | 5,23          | <b>(2 548,10)</b>  | -33,29  |
| 2154000 Matériel industriel                            | 6 189,93                 | 3,77          | 6 189,93                 | 4,23          |                    |         |
| 2154100 Matériels industriels - Fonds de commerce      | 7 302,01                 | 4,45          | 7 302,01                 | 4,99          |                    |         |
| 2815400 Amortissements Matériels Industriels           | (8 386,79)               | -5,11         | (5 838,69)               | -3,99         | (2 548,10)         | -43,64  |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>              | <b>27 803,21</b>         | 16,93         | <b>37 346,32</b>         | 25,54         | <b>(9 543,11)</b>  | -25,55  |
| 2181000 Installations générales, agencements, ame      | 51 740,49                | 31,50         | 51 740,49                | 35,39         |                    |         |
| 2184000 Mobilier                                       | 6 407,71                 | 3,90          | 6 407,71                 | 4,38          |                    |         |
| 2818100 Amortissements Agcmt, Amenagmt, instal s       | (27 147,94)              | -16,53        | (18 641,08)              | -12,75        | (8 506,86)         | -45,64  |
| 2818400 Amortissements Mobiliers                       | (3 197,05)               | -1,95         | (2 160,80)               | -1,48         | (1 036,25)         | -47,96  |
| <b>Autres immobilisations financières</b>              | <b>7 161,73</b>          | 4,36          | <b>7 161,73</b>          | 4,90          |                    |         |
| 2750000 Dépôts et cautionnements versés                | 15,00                    | 0,01          | 15,00                    | 0,01          |                    |         |
| 2751010 CAUTION NAMASTE                                | 2 520,00                 | 1,53          | 2 520,00                 | 1,72          |                    |         |
| 2756000 Fonds de garantie                              | 4 626,73                 | 2,82          | 4 626,73                 | 3,16          |                    |         |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>                 | <b>48 592,37</b>         | 29,58         | <b>18 155,43</b>         | 12,42         | <b>30 436,94</b>   | 167,65  |
| <b>Matières premières, approvisionnements</b>          | <b>3 751,00</b>          | 2,28          | <b>3 702,00</b>          | 2,53          | <b>49,00</b>       | 1,32    |
| 3110000 Stocks de Matieres Premieres                   | 3 751,00                 | 2,28          | 3 702,00                 | 2,53          | 49,00              | 1,32    |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b>           | <b>21 994,26</b>         | 13,39         |                          |               | <b>21 994,26</b>   |         |
| 041D Collectif clients débiteurs                       | 394,26                   | 0,24          |                          |               | 394,26             |         |
| 4181000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR                   | 21 600,00                | 13,15         |                          |               | 21 600,00          |         |
| <b>Autres créances</b>                                 | <b>17 780,32</b>         | 10,82         | <b>7 721,16</b>          | 5,28          | <b>10 059,16</b>   | 130,28  |
| 040D Collectif fournisseurs débiteurs                  | 3 945,23                 | 2,40          | 207,37                   | 0,14          | 3 737,86           | N/S     |
| 4098000 FRS - AVOIRS NON PARVENUS                      | 9 654,48                 | 5,88          |                          |               | 9 654,48           |         |
| 4456610 TVA DED S/ABS - 20%                            | 3 240,75                 | 1,97          | 426,33                   | 0,29          | 2 814,42           | 660,15  |
| 4456611 TVA DED S/ABS - 5,5% Débits                    | 939,86                   | 0,57          |                          |               | 939,86             |         |
| 4456700 Crédit de TVA Ó reporter                       |                          |               | 4 387,00                 | 3,00          | (4 387,00)         | -100,00 |
| 4458600 TVA S/FACT. NON PAREVENUES                     |                          |               | 173,25                   | 0,12          | (173,25)           | -100,00 |
| 4458800 TVA A REGULARISER                              |                          |               | 2 527,21                 | 1,73          | (2 527,21)         | -100,00 |
| <b>Disponibilités</b>                                  | <b>5 066,79</b>          | 3,08          | <b>6 732,27</b>          | 4,60          | <b>(1 665,48)</b>  | -24,74  |
| 5111000 Espèces A l'encaissement                       | 755,00                   | 0,46          | 85,00                    | 0,06          | 670,00             | 788,24  |
| 5112000 Remise CB                                      |                          |               | 113,10                   | 0,08          | (113,10)           | -100,00 |
| 5114000 TR A l'encaissement                            | 413,14                   | 0,25          | 186,48                   | 0,13          | 226,66             | 121,55  |
| 5115000 REMISE ENC. - UBER                             |                          |               | 1 116,28                 | 0,76          | (1 116,28)         | -100,00 |
| 5115100 DELIVEROO A l'encaissement                     | 204,71                   | 0,12          |                          |               | 204,71             |         |
| 5121000 Banque- Compte Courant - CREDIT MUTUEL         | 472,38                   | 0,29          | 2 349,05                 | 1,61          | (1 876,67)         | -79,89  |
| 5310000 Caisse Siege Social                            | 3 221,56                 | 1,96          |                          |               | 3 221,56           |         |
| 531000000 Caisse siège social                          |                          |               | 2 882,36                 | 1,97          | (2 882,36)         | -100,00 |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                            | <b>164 271,23</b>        | 100,00        | <b>146 201,00</b>        | 100,00        | <b>18 070,23</b>   | 12,36   |

## Détail du Passif

|  | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12,00<br>mois | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12,00<br>mois | Variations        | %       |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                        | <b>(58 829,81)</b>       | -35,81        | <b>(67 813,22)</b>       | -46,38        | <b>8 983,41</b>   | 13,25   |
| <b>Capital Social ou individuel</b>                      | <b>5 000,00</b>          | 3,04          | <b>5 000,00</b>          | 3,42          |                   |         |
| 1013000 Capital souscrit - appele, verse                 | 5 000,00                 | 3,04          | 5 000,00                 | 3,42          |                   |         |
| <b>Report à nouveau</b>                                  | <b>(72 813,22)</b>       | -44,32        | <b>(82 936,39)</b>       | -56,73        | <b>10 123,17</b>  | 12,21   |
| 1190000 Report à nouveau débiteur                        | (72 813,22)              | -44,32        | (82 936,39)              | -56,73        | 10 123,17         | 12,21   |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                            | <b>8 983,41</b>          | 5,47          | <b>10 123,17</b>         | 6,92          | <b>(1 139,76)</b> | -11,26  |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>                   |                          |               |                          |               |                   |         |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                  |                          |               |                          |               |                   |         |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                       | <b>223 101,04</b>        | 135,81        | <b>214 014,22</b>        | 146,38        | <b>9 086,82</b>   | 4,25    |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de c</b> | <b>94 487,04</b>         | 57,52         | <b>94 236,30</b>         | 64,46         | <b>250,74</b>     | 0,27    |
| 1640000 Emprunts GENeral                                 | 263,90                   | 0,16          |                          |               | 263,90            |         |
| 1642000 Emprunt - Crédit Mutuel - 130KE                  | 94 142,17                | 57,31         | 94 142,17                | 64,39         |                   |         |
| 1688400 Intérêts Courus Non Echus                        | 49,35                    | 0,03          | 62,51                    | 0,04          | (13,16)           | -21,05  |
| 1688410 Assurances Courues Non Echues                    | 31,62                    | 0,02          | 31,62                    | 0,02          |                   |         |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>             | <b>44 270,94</b>         | 26,95         | <b>44 639,68</b>         | 30,53         | <b>(368,74)</b>   | -0,83   |
| 1711020 Dettes rattachees à particip.SANTOSHA            | 42 961,57                | 26,15         | 43 279,41                | 29,60         | (317,84)          | -0,73   |
| 4551720 Associes - Compte Courant - C.MABIKA             | 1 309,37                 | 0,80          | 1 360,27                 | 0,93          | (50,90)           | -3,74   |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>          | <b>37 202,97</b>         | 22,65         | <b>23 706,55</b>         | 16,22         | <b>13 496,42</b>  | 56,93   |
| 040C Collectif fournisseurs créditeurs                   | 30 369,94                | 18,49         | 21 929,60                | 15,00         | 8 440,34          | 38,49   |
| 4081000 Fournisseurs factures non parvenues              | 6 833,03                 | 4,16          | 1 776,95                 | 1,22          | 5 056,08          | 284,54  |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                       | <b>18 235,18</b>         | 11,10         | <b>23 357,32</b>         | 15,98         | <b>(5 122,14)</b> | -21,93  |
| 421 000 Personnel & Rémunérations Dues                   | 6 098,59                 | 3,71          | 5 951,37                 | 4,07          | 147,22            | 2,47    |
| 4282000 Dettes provisionnees pour conges a payer         | 1 905,07                 | 1,16          | 4 176,69                 | 2,86          | (2 271,62)        | -54,39  |
| 4310000 URSSAF de Midi PyrÚnÚes (Nº95102)                | 316,90                   | 0,19          |                          |               | 316,90            |         |
| 431000000 URSSAF de Midi Pyrénées (N 951                 |                          |               | 3 657,72                 | 2,50          | (3 657,72)        | -100,00 |
| 4370200 ALLIANZ (NC)                                     | 585,24                   | 0,36          | 907,36                   | 0,62          | (322,12)          | -35,50  |
| 4370800 Compte par dÚfaut des autres organismes          | 50,00                    | 0,03          |                          |               | 50,00             |         |
| 4373000 MALAKOFF RETRAITE                                | 321,88                   | 0,20          | 189,44                   | 0,13          | 132,44            | 69,91   |
| 4382000 Charges sociales sur conges a payer              | 371,30                   | 0,23          | 661,25                   | 0,45          | (289,95)          | -43,85  |
| 4386010 Taxe d'apprentissage                             | 190,54                   | 0,12          |                          |               | 190,54            |         |
| 438601000 Taxe d'apprentissage                           |                          |               | 169,49                   | 0,12          | (169,49)          | -100,00 |
| 4455110 TVA A DECAISSER                                  | 1 422,00                 | 0,87          | 5 127,00                 | 3,51          | (3 705,00)        | -72,26  |
| 4458600 TVA S/FACT. NON PAREVENUES                       | 1 176,52                 | 0,72          |                          |               | 1 176,52          |         |
| 4458700 TVA S/FACT A ETABLIR                             | 3 600,00                 | 2,19          |                          |               | 3 600,00          |         |
| 4458800 TVA A REGULARISER                                | 2 197,14                 | 1,34          |                          |               | 2 197,14          |         |
| 4486000 ETATS Charges à payer                            |                          |               | 2 517,00                 | 1,72          | (2 517,00)        | -100,00 |
| <b>Autres dettes</b>                                     | <b>28 904,91</b>         | 17,60         | <b>28 074,37</b>         | 19,20         | <b>830,54</b>     | 2,96    |
| 041C Collectif clients créditeurs                        | 573,33                   | 0,35          |                          |               | 573,33            |         |
| 4673000 SANTOSHA TOULOUSE                                | 28 331,58                | 17,25         | 28 074,37                | 19,20         | 257,21            | 0,92    |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>                             | <b>164 271,23</b>        | 100,00        | <b>146 201,00</b>        | 100,00        | <b>18 070,23</b>  | 12,36   |

## Détail du Compte de Résultat

|   | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12,00<br>mois | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12,00<br>mois | Variations         | %       |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>              | <b>238 501,52</b>        | 104,97        | <b>322 462,50</b>        | 101,73        | <b>(83 960,98)</b> | -26,04  |
| <b>Ventes de marchandises</b>                         |                          |               |                          |               |                    |         |
| <b>Production vendue Biens</b>                        |                          |               |                          |               |                    |         |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b>           | <b>227 213,18</b>        | 100,00        | <b>316 971,43</b>        | 100,00        | <b>(89 758,25)</b> | -28,32  |
| <b>Production vendue Services FRANCE</b>              | <b>227 213,18</b>        | 100,00        | <b>316 971,43</b>        | 100,00        | <b>(89 758,25)</b> | -28,32  |
| 7061300 Prestations de Restauration 5.5%              | 5 541,00                 | 2,44          | 20 844,97                | 6,58          | (15 303,97)        | -73,42  |
| 7061400 Prestations de Restauration 10%               | 144 596,60               | 63,64         | 179 842,79               | 56,74         | (35 246,19)        | -19,60  |
| 7061410 Presta de Restauration - Liv. UBER - 10%      | 34 594,54                | 15,23         | 113 495,71               | 35,81         | (78 901,17)        | -69,52  |
| 7061420 Presta de Restauration - Liv. UBER - 20%      |                          |               | 495,94                   | 0,16          | (495,94)           | -100,00 |
| 7061430 Presta de Restauration - Liv. UBER - 5.5%     |                          |               | 740,44                   | 0,23          | (740,44)           | -100,00 |
| 7061440 Prestations de services-DELIVEROO-10%         | 11 278,18                | 4,96          |                          |               | 11 278,18          |         |
| 7061500 Prestations de Restauration 20%               | 10 435,51                | 4,59          | 19 542,25                | 6,17          | (9 106,74)         | -46,60  |
| 7063010 Ventes Plats SauvEs - TOO GOOD TO GO          | 3 116,80                 | 1,37          | 4 144,57                 | 1,31          | (1 027,77)         | -24,80  |
| 7086131 Refact . GTIE - DELIVEROO - ST EXUPERY        | 18 000,00                | 7,92          |                          |               | 18 000,00          |         |
| 7096000 RRR BONUS - UBER - TVA 10%                    |                          |               | (21 759,34)              | -6,86         | 21 759,34          | 100,00  |
| 7096010 R.R.R. Ajust DELIVEROO - 10%                  | (349,45)                 | -0,15         |                          |               | (349,45)           |         |
| 7096020 RRR BONUS - UBER - TVA 20%                    |                          |               | (8,22)                   |               | 8,22               | 100,00  |
| 7096030 RRR BONUS - UBER - TVA 5.5%                   |                          |               | (367,68)                 | -0,12         | 367,68             | 100,00  |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>              | <b>227 213,18</b>        | 100,00        | <b>316 971,43</b>        | 100,00        | <b>(89 758,25)</b> | -28,32  |
| <b>Subventions</b>                                    | <b>9 000,00</b>          | 3,96          |                          |               | <b>9 000,00</b>    |         |
| 7400000 Subventions d'exploitation                    | 9 000,00                 | 3,96          |                          |               | 9 000,00           |         |
| <b>Reprises sur amts, dépréciations et provisions</b> | <b>2 044,15</b>          | 0,90          | <b>5 488,78</b>          | 1,73          | <b>(3 444,63)</b>  | -62,76  |
| 7910000 Transfert de charges d'exploitation           | 2 044,15                 | 0,90          | 5 423,98                 | 1,71          | (3 379,83)         | -62,31  |
| 7916100 Transf.charges / Exploitation                 |                          |               | 64,80                    | 0,02          | (64,80)            | -100,00 |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                 | <b>244,19</b>            | 0,11          | <b>2,29</b>              |               | <b>241,90</b>      | N/S     |
| 7580000 Produits divers de gestion courante           | 244,19                   | 0,11          | 2,29                     |               | 241,90             | N/S     |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>               | <b>226 453,43</b>        | 99,67         | <b>309 042,94</b>        | 97,50         | <b>(82 589,51)</b> | -26,72  |
| <b>Achats de matières premières et autres appro.</b>  | <b>70 210,68</b>         | 30,90         | <b>97 807,79</b>         | 30,86         | <b>(27 597,11)</b> | -28,22  |
| 6010000 Achats stockés - Matières premières           | 63 533,01                | 27,96         | 86 600,03                | 27,32         | (23 067,02)        | -26,64  |
| 6011000 Achats stockés matières premières 20%         | 3 378,83                 | 1,49          | 7 331,72                 | 2,31          | (3 952,89)         | -53,91  |
| 6026000 Emballages                                    | 3 298,84                 | 1,45          | 3 876,04                 | 1,22          | (577,20)           | -14,89  |
| <b>Variation de stocks approvisionnements</b>         | <b>(49,00)</b>           | -0,02         | <b>549,53</b>            | 0,17          | <b>(598,53)</b>    | -108,92 |
| 6031100 Variation des Stocks de M. PremPres           | (49,00)                  | -0,02         | 549,53                   | 0,17          | (598,53)           | -108,92 |
| <b>Autres achats et charges externes</b>              | <b>72 998,06</b>         | 32,13         | <b>94 122,29</b>         | 29,69         | <b>(21 124,23)</b> | -22,44  |
| 6061100 Electricité                                   | 7 713,19                 | 3,39          | 9 048,62                 | 2,85          | (1 335,43)         | -14,76  |
| 6061200 GAZ   | 1 802,10                 | 0,79          | 1 580,29                 | 0,50          | 221,81             | 14,04   |
| 6063000 Fournitures d'entretien et de petit équipeme  | 5 368,05                 | 2,36          | 6 972,40                 | 2,20          | (1 604,35)         | -23,01  |
| 6064000 Fournitures administratives                   | 1,83                     |               | 116,25                   | 0,04          | (114,42)           | -98,43  |
| 6132300 Location Immob. - 2 cite 6 avril 44- TLE      | 11 580,00                | 5,10          | 11 580,00                | 3,65          |                    |         |
| 6135100 Location - TPE                                | 372,00                   | 0,16          | 372,00                   | 0,12          |                    |         |
| 6135200 Location Machine à café                       | 722,44                   | 0,32          |                          |               | 722,44             |         |
| 6135600 Location - GRENKE PACK CARREPOS+PA            | 2 748,00                 | 1,21          | 2 977,32                 | 0,94          | (229,32)           | -7,70   |
| 6135700 Location - CORHOFI - Cuisine                  | 1 062,60                 | 0,47          | 9 328,35                 | 2,94          | (8 265,75)         | -88,61  |
| 6135800 Locations Diverses                            |                          |               | 177,00                   | 0,06          | (177,00)           | -100,00 |
| 6140000 Charges locatives et de copropriété           | 1 513,16                 | 0,67          | 1 057,61                 | 0,33          | 455,55             | 43,07   |

**S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY**  
**COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024**

## Détail du Compte de Résultat

|  |  | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12,00<br>mois | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12,00<br>mois | Variations         | %             |
|--|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 6152000  | Entretien Immobilier                     | 1 960,83                 | 0,86          | 60,00                    | 0,02          | 1 900,83           | N/S           |
| 6155100  | Entretien du Matériel de Cuisine         | 634,80                   | 0,28          | 892,63                   | 0,28          | (257,83)           | -28,88        |
| 6155200  | Entretien - Lingerie - Hygiène           |                          |               | 400,00                   | 0,13          | (400,00)           | -100,00       |
| 6155300  | Frais de Blanchisserie                   | 4 300,10                 | 1,89          | 3 881,28                 | 1,22          | 418,82             | 10,79         |
| 6156010  | Frais - Logiciels - Marge +              | 3 211,11                 | 1,41          | 2 706,81                 | 0,85          | 504,30             | 18,63         |
| 6161000  | Assurances Multirisque                   | 3 191,96                 | 1,40          | 2 860,94                 | 0,90          | 331,02             | 11,57         |
| 6161600  | Assurance sur Emprunts                   | 452,40                   | 0,20          | 452,40                   | 0,14          |                    |               |
| 6163000  | Assurance Locations                      |                          |               | 213,74                   | 0,07          | (213,74)           | -100,00       |
| 6225000  | Honoraires Administratifs                | 500,00                   | 0,22          |                          |               | 500,00             |               |
| 6226020  | Honoraires Comptable                     | 2 533,08                 | 1,11          | 2 120,00                 | 0,67          | 413,08             | 19,48         |
| 6226040  | Honoraires Social                        | 729,00                   | 0,32          | 1 182,92                 | 0,37          | (453,92)           | -38,37        |
| 6226050  | Honoraires Juridique                     | 1 282,00                 | 0,56          |                          |               | 1 282,00           |               |
| 6226400  | Honoraires Qualite & Hygiene             | 1 653,00                 | 0,73          | 1 653,00                 | 0,52          |                    |               |
| 6226520  | Honoraires - Frais de services UBEREATS  | 7 383,04                 | 3,25          | 19 839,05                | 6,26          | (12 456,01)        | -62,79        |
| 6226521  | Honoraires - Frais de services - THE FOR | 1 784,23                 | 0,79          | 4 163,75                 | 1,31          | (2 379,52)         | -57,15        |
| 6226522  | frais de Services- DELIVEROO- 20%        | 2 384,58                 | 1,05          |                          |               | 2 384,58           |               |
| 6226540  | Frais services - TOO GOOF TO GO          | 774,75                   | 0,34          | 759,84                   | 0,24          | 14,91              | 1,96          |
| 6230000  | Publicité, publications, relations       | 300,00                   | 0,13          |                          |               | 300,00             |               |
| 6231000  | Annonces et insertions                   |                          |               | 656,45                   | 0,21          | (656,45)           | -100,00       |
| 6231200  | Frais de Publicite - UBER - 20%          | 4 276,55                 | 1,88          | 4 307,50                 | 1,36          | (30,95)            | -0,72         |
| 6236000  | Catalogues et imprimes                   | 17,95                    | 0,01          | 655,57                   | 0,21          | (637,62)           | -97,26        |
| 6241000  | Transports de biens et person.           |                          |               | 9,16                     |               | (9,16)             | -100,00       |
| 6241010  | Frais de Transport - Liv UBER - Exo      |                          |               | 1 310,00                 | 0,41          | (1 310,00)         | -100,00       |
| 6256000  | Missions                                 | 98,40                    | 0,04          |                          |               | 98,40              |               |
| 6262000  | Frais postaux                            |                          |               | 55,68                    | 0,02          | (55,68)            | -100,00       |
| 6270000  | Services bancaires et assimilés          | 1 215,94                 | 0,54          | 1 477,10                 | 0,47          | (261,16)           | -17,68        |
| 6271000  | Frais S/ CRT                             | 252,89                   | 0,11          | 155,36                   | 0,05          | 97,53              | 62,78         |
| 6278000  | Frais S/ C.B.                            | 808,48                   | 0,36          | 1 099,27                 | 0,35          | (290,79)           | -26,45        |
| 6281000  | Cotisations Diverses                     | 369,60                   | 0,16          |                          |               | 369,60             |               |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>           |  | <b>2 101,91</b>          | <b>0,93</b>   | <b>3 483,80</b>          | <b>1,10</b>   | <b>(1 381,89)</b>  | <b>-39,67</b> |
| 6312000  | Taxe d'apprentissage                     | 159,15                   | 0,07          | 534,47                   | 0,17          | (375,32)           | -70,22        |
| 6333000  | Formation continue CDI                   | 178,76                   | 0,08          | 432,33                   | 0,14          | (253,57)           | -58,65        |
| 6351100  | Contribution Economique Territoriale     | 1 764,00                 | 0,78          | 2 517,00                 | 0,79          | (753,00)           | -29,92        |
| <b>Salaires et traitements</b>                         |  | <b>61 866,06</b>         | <b>27,23</b>  | <b>86 890,51</b>         | <b>27,41</b>  | <b>(25 024,45)</b> | <b>-28,80</b> |
| 6411000  | Salaires, appointements                  | 36 360,07                | 16,00         | 74 419,93                | 23,48         | (38 059,86)        | -51,14        |
| 6411500  | Avantages en Nature                      | 2 044,15                 | 0,90          | 5 407,58                 | 1,71          | (3 363,43)         | -62,20        |
| 6411540  | Rémunération Gérance - B. GERMANEAU      | 800,00                   | 0,35          |                          |               | 800,00             |               |
| 6411800  | Rémunération Gérance - C. MABIKA         | 16 800,00                | 7,39          | 6 200,00                 | 1,96          | 10 600,00          | 170,97        |
| 6411820  | Cotisations obligatoires TNS - MABIKA    | 7 022,00                 | 3,09          | 2 604,00                 | 0,82          | 4 418,00           | 169,66        |
| 6412000  | Salaires S/Congés payés                  | (2 271,62)               | -1,00         | (2 277,37)               | -0,72         | 5,75               | 0,25          |
| 6413000  | Primes et gratifications                 | 2,61                     |               |                          |               | 2,61               |               |
| 641300000  | Primes et gratifications                 |                          |               | 175,07                   | 0,06          | (175,07)           | -100,00       |
| 6414110  | Indemnités Compensatrices Repas          | 78,85                    | 0,03          | 361,30                   | 0,11          | (282,45)           | -78,18        |
| 6414300  | Indemnité de rupture conventionnelle     | 1 030,00                 | 0,45          |                          |               | 1 030,00           |               |
| <b>Charges sociales du personnel</b>                   |  | <b>5 363,53</b>          | <b>2,36</b>   | <b>12 129,72</b>         | <b>3,83</b>   | <b>(6 766,19)</b>  | <b>-55,78</b> |
| 6451000  | Cotisations à l'URSSAF                   | 4 389,19                 | 1,93          |                          |               | 4 389,19           |               |
| 645100000  | Cotisations à l'URSSAF                   |                          |               | 9 699,89                 | 3,06          | (9 699,89)         | -100,00       |
| 6451200  | Charges sociales S/congés payés          | (289,95)                 | -0,13         | (121,63)                 | -0,04         | (168,32)           | -138,39       |
| 6452000  | Cotisations aux mutuelles                | 185,76                   | 0,08          | 441,09                   | 0,14          | (255,33)           | -57,89        |
| 6453000  | Cotisations aux caisses de retraite      | 781,33                   | 0,34          |                          |               | 781,33             |               |
| 645300000  | Cotisations aux caisses de ret           |                          |               | 1 784,89                 | 0,56          | (1 784,89)         | -100,00       |
| 6455000  | Cotisations Prévoyance                   | 158,20                   | 0,07          | 325,48                   | 0,10          | (167,28)           | -51,39        |
| 6458000  | Cotisations autres organismes            | 139,00                   | 0,06          |                          |               | 139,00             |               |
| <b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b> |  | <b>12 366,71</b>         | <b>5,44</b>   | <b>12 391,31</b>         | <b>3,91</b>   | <b>(24,60)</b>     | <b>-0,20</b>  |
| 6811200  | Dotations aux Amort. des Immos Corpor.   | 12 366,71                | 5,44          | 12 391,31                | 3,91          | (24,60)            | -0,20         |

## Détail du Compte de Résultat

|   | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12,00<br>mois | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12,00<br>mois | Variations        | %       |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------|
| <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>1 595,48</b>          | 0,70          | <b>1 667,99</b>          | 0,53          | <b>(72,51)</b>    | -4,35   |
| 6510000 Redevances pour concessions, brevets            | 1 595,68                 | 0,70          | 1 642,19                 | 0,52          | (46,51)           | -2,83   |
| 6580000 Charges diverses de gestion courante            | (0,20)                   |               | 25,80                    | 0,01          | (26,00)           | -100,78 |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                          | <b>12 048,09</b>         | 5,30          | <b>13 419,56</b>         | 4,23          | <b>(1 371,47)</b> | -10,22  |
| <b>Total des produits financiers</b>                    |                          |               |                          |               |                   |         |
| <b>Total des charges financières</b>                    | <b>1 004,61</b>          | 0,44          | <b>1 057,45</b>          | 0,33          | <b>(52,84)</b>    | -5,00   |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                   | <b>1 004,61</b>          | 0,44          | <b>1 057,45</b>          | 0,33          | <b>(52,84)</b>    | -5,00   |
| 6611600 Intérêts des Emprunts                           | 992,66                   | 0,44          | 1 004,05                 | 0,32          | (11,39)           | -1,13   |
| 6616000 Intérêts Bancaires                              | 11,95                    | 0,01          | 53,40                    | 0,02          | (41,45)           | -77,62  |
| <b>Résultat financier</b>                               | <b>(1 004,61)</b>        | -0,44         | <b>(1 057,45)</b>        | -0,33         | <b>52,84</b>      | 5,00    |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                    | <b>11 043,48</b>         | 4,86          | <b>12 362,11</b>         | 3,90          | <b>(1 318,63)</b> | -10,67  |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                 |                          |               | <b>823,60</b>            | 0,26          | <b>(823,60)</b>   | -100,00 |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b> |                          |               | <b>823,60</b>            | 0,26          | <b>(823,60)</b>   | -100,00 |
| 7721000 Produits sur exercices antérieurs               |                          |               | 823,60                   | 0,26          | (823,60)          | -100,00 |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                | <b>2 060,07</b>          | 0,91          | <b>3 062,54</b>          | 0,97          | <b>(1 002,47)</b> | -32,73  |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b> | <b>2 060,07</b>          | 0,91          | <b>3 062,54</b>          | 0,97          | <b>(1 002,47)</b> | -32,73  |
| 6711000 Pénalités Contractuelles                        | 60,58                    | 0,03          |                          |               | 60,58             |         |
| 6712000 Pénalités, amendes fiscales et                  | 275,00                   | 0,12          | 17,54                    | 0,01          | 257,46            | N/S     |
| 6718000 Charges except./ope.gestion                     | (0,79)                   |               |                          |               | (0,79)            |         |
| 6720000 Chrges excep. / ex. antérieur                   | 1 725,28                 | 0,76          |                          |               | 1 725,28          |         |
| 6721000 Chrges excep. / ex. antérieur                   |                          |               | 3 045,00                 | 0,96          | (3 045,00)        | -100,00 |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                            | <b>(2 060,07)</b>        | -0,91         | <b>(2 238,94)</b>        | -0,71         | <b>178,87</b>     | 7,99    |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>8 983,41</b>          | 3,95          | <b>10 123,17</b>         | 3,19          | <b>(1 139,76)</b> | -11,26  |

## DOCUMENTS DE GESTION

## Soldes Intermédiaires de Gestion

|   | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12,00<br>mois | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12,00<br>mois | Ecart              | %       |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                     | <b>227 213,18</b>        | 100,00        | <b>316 971,43</b>        | 100,00        | <b>(89 758,25)</b> | -28,32  |
| Ventes de marchandises  |                          |               |                          |               |                    |         |
| - Achats de marchandises                                      |                          |               |                          |               |                    |         |
| - Variation stocks de marchandises                            |                          |               |                          |               |                    |         |
| <b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>                                  |                          |               |                          |               |                    |         |
| Production vendue   | 227 213,18               | 100,00        | 316 971,43               | 100,00        | (89 758,25)        | -28,32  |
| + Variation production stockée                                |                          |               |                          |               |                    |         |
| + Production immobilisée                                      |                          |               |                          |               |                    |         |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                               | <b>227 213,18</b>        | 100,00        | <b>316 971,43</b>        | 100,00        | <b>(89 758,25)</b> | -28,32  |
| - Achats stockés approvisionnement                            | 70 210,68                | 30,90         | 97 807,79                | 30,86         | (27 597,11)        | -28,22  |
| - Variation des stocks et approvisionnement                   | (49,00)                  | -0,02         | 549,53                   | 0,17          | (598,53)           | -108,92 |
| - Achats de sous-traitance directe                            |                          |               |                          |               |                    |         |
| <b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>                             | <b>157 051,50</b>        | 69,12         | <b>218 614,11</b>        | 68,97         | <b>(61 562,61)</b> | -28,16  |
| <b>MARGES (Commerciale + Production )</b>                     | <b>157 051,50</b>        | 69,12         | <b>218 614,11</b>        | 68,97         | <b>(61 562,61)</b> | -28,16  |
| - Achats non stockés (c)                                      | 14 885,17                | 6,55          | 17 717,56                | 5,59          | (2 832,39)         | -15,99  |
| - Autres charges externes (c)                                 | 58 112,89                | 25,58         | 76 339,93                | 24,08         | (18 227,04)        | -23,88  |
| <b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN<br/>PROVENANCE DES TIERS</b> | <b>143 159,74</b>        | 63,01         | <b>192 414,81</b>        | 60,70         | <b>(49 255,07)</b> | -25,60  |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>                        | <b>84 053,44</b>         | 36,99         | <b>124 556,62</b>        | 39,30         | <b>(40 503,18)</b> | -32,52  |
| + Subventions d'exploitation                                  | 9 000,00                 | 3,96          |                          |               | 9 000,00           |         |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                             | 337,91                   | 0,15          | 966,80                   | 0,31          | (628,89)           | -65,05  |
| - Autres impôts et taxes                                      | 1 764,00                 | 0,78          | 2 517,00                 | 0,79          | (753,00)           | -29,92  |
| - Salaires et traitements                                     | 61 866,06                | 27,23         | 86 890,51                | 27,41         | (25 024,45)        | -28,80  |
| - Charges sociales  | 5 363,53                 | 2,36          | 12 129,72                | 3,83          | (6 766,19)         | -55,78  |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                           | <b>23 721,94</b>         | 10,44         | <b>22 052,59</b>         | 6,96          | <b>1 669,35</b>    | 7,57    |
| + Reprises sur amortissements et provisions                   |                          |               |                          |               |                    |         |
| + Autres produits d'exploitation                              | 244,19                   | 0,11          | 2,29                     |               | 241,90             | N/S     |
| + Transfert de charges d'exploitation                         | 2 044,15                 | 0,90          | 5 423,98                 | 1,71          | (3 379,83)         | -62,31  |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions            | 12 366,71                | 5,44          | 12 391,31                | 3,91          | (24,60)            | -0,20   |
| - Autres charges de gestion courante                          | 1 595,48                 | 0,70          | 1 667,99                 | 0,53          | (72,51)            | -4,35   |
| <b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>                                  | <b>12 048,09</b>         | 5,30          | <b>13 419,56</b>         | 4,23          | <b>(1 371,47)</b>  | -10,22  |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun                       |                          |               |                          |               |                    |         |
| + Produits financiers   |                          |               |                          |               |                    |         |
| - Charges financières   | 1 004,61                 | 0,44          | 1 057,45                 | 0,33          | (52,84)            | -5,00   |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                          | <b>11 043,48</b>         | 4,86          | <b>12 362,11</b>         | 3,90          | <b>(1 318,63)</b>  | -10,67  |
| Produits exceptionnels  |                          |               | 823,60                   | 0,26          | (823,60)           | -100,00 |
| - Charges exceptionnelles                                     | 2 060,07                 | 0,91          | 3 062,54                 | 0,97          | (1 002,47)         | -32,73  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                  | <b>(2 060,07)</b>        | -0,91         | <b>(2 238,94)</b>        | -0,71         | <b>178,87</b>      | 7,99    |
| - Participation des salariés                                  |                          |               |                          |               |                    |         |
| - Impôts sur les bénéfices                                    |                          |               |                          |               |                    |         |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                 | <b>8 983,41</b>          | 3,95          | <b>10 123,17</b>         | 3,19          | <b>(1 139,76)</b>  | -11,26  |

## Détermination de la capacité d'autofinancement

|  | 31/12/2024       | 31/12/2023       | 31/12/2022         |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Nombre de mois de la période</b>                            | 12,00            | 12,00            | 19,00              |
| <b>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</b> | 23 721,94        | 22 052,59        | (70 076,71)        |
| + Transferts de charges (d'exploitation)                       | 2 044,15         | 5 423,98         | 9 467,46           |
| + Autres produits (d'exploitation)                             | 244,19           | 2,29             | 5,09               |
| - Autres charges (d'exploitation)                              | 1 595,48         | 1 667,99         | 5 890,05           |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun     |                  |                  |                    |
| + Produits financiers  |                  |                  |                    |
| - Charges financières  | 1 004,61         | 1 057,45         | 1 745,44           |
| + Produits exceptionnels                                       |                  | 823,60           | 0,72               |
| - Charges exceptionnelles                                      | 2 060,07         | 3 062,54         | 2,81               |
| - Participation des salariés aux fruits de l'expansion         |                  |                  |                    |
| - Impôts sur les bénéfices                                     |                  |                  |                    |
| <b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>              | <b>21 350,12</b> | <b>22 514,48</b> | <b>(68 241,74)</b> |



## Analyse fonctionnelle du bilan

|                                      | 31/12/2024         | 31/12/2023         | Variations        | %             |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Etat en valeurs brutes               |                    |                    |                   |               |
| <b>EMPLOIS STABLES</b>               |                    |                    |                   |               |
| 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                   |                    |                    |                   |               |
| <b>Total emplois stables</b>         | <b>155 131,53</b>  | <b>155 131,53</b>  |                   |               |
| <b>RESSOURCES STABLES</b>            |                    |                    |                   |               |
| Capital et réserves                  | (67 813,22)        | (77 936,39)        | 10 123,17         | -12,99        |
| Rétention de résultat                | 39 452,67          | 27 085,96          | 12 366,71         | 45,66         |
| Résultat                             | 8 983,41           | 10 123,17          | (1 139,76)        | -11,26        |
| Subventions investissements          |                    |                    |                   |               |
| Provisions réglementées              |                    |                    |                   |               |
| Provisions risques et charges        |                    |                    |                   |               |
| Comptes courants d'associés          | 1 309,37           | 1 360,27           | (50,90)           | -3,74         |
| Emprunts et dettes assimilés         | 137 448,61         | 137 515,71         | (67,10)           | -0,05         |
| <b>Total ressources stables</b>      | <b>119 380,84</b>  | <b>98 148,72</b>   | <b>21 232,12</b>  | <b>21,63</b>  |
| <b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> | <b>(35 750,69)</b> | <b>(56 982,81)</b> | <b>21 232,12</b>  | <b>-37,26</b> |
| <b>EMPLOIS CIRCULANTS</b>            |                    |                    |                   |               |
| Stocks de matières et marchandises   | 3 751,00           | 3 702,00           | 49,00             | 1,32          |
| Stocks en cours de produits          |                    |                    |                   |               |
| Avances et acomptes                  |                    |                    |                   |               |
| Clients et comptes rattachés         | 21 994,26          |                    | 21 994,26         |               |
| Effets escomptés                     | 413,14             | 186,48             | 226,66            | 121,55        |
| Autres créances d'exploitation       | 17 780,32          | 7 721,16           | 10 059,16         | 130,28        |
| Comptes de régularisation            |                    |                    |                   |               |
| <b>Total de l'actif circulant</b>    | <b>43 938,72</b>   | <b>11 609,64</b>   | <b>32 329,08</b>  | <b>278,47</b> |
| <b>RESSOURCES CIRCULANTES</b>        |                    |                    |                   |               |
| Avances reçues                       |                    |                    |                   |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés    | 37 202,97          | 23 706,55          | 13 496,42         | 56,93         |
| Dettes fiscales et sociales          | 18 235,18          | 23 357,32          | (5 122,14)        | -21,93        |
| Autres dettes                        | 28 904,91          | 28 074,37          | 830,54            | 2,96          |
| Comptes de régularisation            |                    |                    |                   |               |
| <b>Total du passif circulant</b>     | <b>84 343,06</b>   | <b>75 138,24</b>   | <b>9 204,82</b>   | <b>12,25</b>  |
| <b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>  | <b>(40 404,34)</b> | <b>(63 528,60)</b> | <b>23 124,26</b>  | <b>-36,40</b> |
| Disponibilités                       | 4 653,65           | 6 545,79           | (1 892,14)        | -28,91        |
| Valeurs mobilières de placement      |                    |                    |                   |               |
| <b>Total trésorerie active</b>       | <b>4 653,65</b>    | <b>6 545,79</b>    | <b>(1 892,14)</b> | <b>-28,91</b> |
| Concours bancaires                   |                    |                    |                   |               |
| Effets escomptés                     |                    |                    |                   |               |
| <b>Total trésorerie passive</b>      |                    |                    |                   |               |
| <b>TRESORERIE NETTE</b>              | <b>4 653,65</b>    | <b>6 545,79</b>    | <b>(1 892,14)</b> | <b>-28,91</b> |
| <b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> | <b>(35 750,69)</b> | <b>(56 982,81)</b> | <b>21 232,12</b>  | <b>-37,26</b> |

## Bilans Comparatifs

|                            | 31/12/2022 |       | 31/12/2023 |       | 31/12/2024 |       |
|----------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 1 - Immobilisations nettes | 140 436,88 | 89,31 | 128 045,57 | 87,58 | 115 678,86 | 70,42 |
| 2 - Valeurs d'exploitation | 4 251,53   | 2,70  | 3 702,00   | 2,53  | 3 751,00   | 2,28  |
| 3 - Réalisable             | 7 015,00   | 4,46  | 7 721,16   | 5,28  | 39 774,58  | 24,21 |
| 4 - Disponible             | 5 546,88   | 3,53  | 6 732,27   | 4,60  | 5 066,79   | 3,08  |

### TOTAL ACTIF

**157 250,29** 100,00

**146 201,00** 100,00

**164 271,23** 100,00

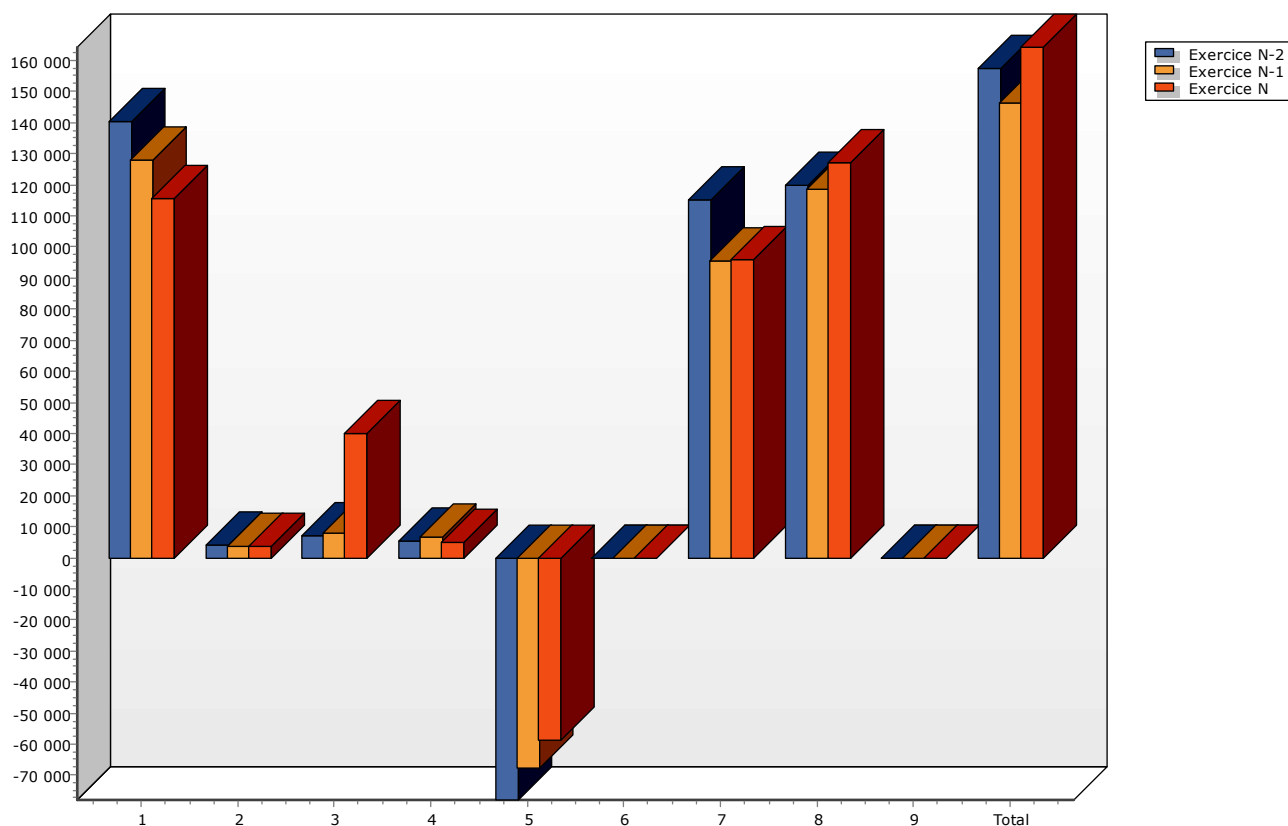
|  |             |        |             |        |             |        |
|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 5 - Capitaux propres                   | (77 936,39) | -49,56 | (67 813,22) | -46,38 | (58 829,81) | -35,81 |
| 6 - Provisions pour risques et charges |             |        |             |        |             |        |
| 7 - Emprunts à long et moyen terme     | 115 238,91  | 73,28  | 95 596,57   | 65,39  | 95 796,41   | 58,32  |
| 8 - Exigible à court terme             | 119 947,77  | 76,28  | 118 417,65  | 81,00  | 127 304,63  | 77,50  |
| 9 - Concours bancaires courants        |             |        |             |        |             |        |

### TOTAL PASSIF

**157 250,29** 100,00

**146 201,00** 100,00

**164 271,23** 100,00



## DOCUMENTS FISCAUX

## DECLARATION DE RESULTAT



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

N° 2065-SD

(2025)

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

Timbre à date du service

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
|--|----------|------------|----------|---|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Exercice ouvert le   | 01012024 | et clos le | 31122024 | 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"/> |                          |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| Désignation de la société  |          |            |          |   |                          |                    |                                     | Adresse du siège social                                      |  |  |                          |                          |
| S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| SIRET 900254855 0001   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| Adresse du principal établissement   |          |            |          |   |                          |                    |                                     | Ancienne adresse en cas de changement                        |  |  |                          |                          |
| 2 CITE DU 6 AVRIL 1944   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| 31400 TOULOUSE   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| 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>B ACTIVITÉ</b>  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| Activités exercées   |          |            |          | Restauration  |                          |                    |                                     | Si vous avez changé d'activité, cochez la case               |  |  |                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| <b>1. Résultat fiscal</b> 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%  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| <b>2. Plus-values</b>  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| 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%                                 |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| Entreprise nouvelle art. 44 sexies   |          |            |          | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A               |                          |                    |                                     | Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A |  |  |                          |                          |
| France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A   |          |            |          | Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies |                          |                    |                                     | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies            |  |  |                          |                          |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies   |          |            |          | Sociétés d'investissements immobiliers cotées                   |                          |                    |                                     | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies         |  |  |                          |                          |
|  |          |            |          | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)      |                          |                    |                                     | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%                |  |  |                          |                          |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (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. |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| <b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I Nom et adresse du conseil :   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| TGS FRANCE MERIGNAC 7 Rue du Golf 33700 Mérignac Tél : 05 56 13 25 75  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| Tél :  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| Identité du déclarant :  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| Date : 28042025 Lieu : BORDEAUX  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| Qualité et nom du signataire : GERANT  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| Signature : B GERMANEAU  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| N° d'agrément :  |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |
| Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :   |          |            |          |   |                          |                    |                                     |  |  |  |                          |                          |



(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 **31122024**

**I 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)

**J 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 2024, 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 %<br>(art. 219 I a ter et a quater ) | Taux de 19 % |
|---|-------------|---|--------------|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |             |   |              |
| MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice            |             |   |              |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |             |   |              |
| MVLT restant à reporter                             |             |   |              |

**K 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   |  |

## LIASSE FISCALE





|   |   |   |    |          |         |                              |
|---|---|---|----|----------|---------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY</b> |   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |    |          |         |                              |
| Adresse de l'entreprise : <b>2 CITE DU 6 AVRIL 1944</b>           |   | 31400 TOULOUSE  |    |          |         |                              |
| Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |   | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |    |          |         |                              |
| Numéro SIRET * <b>9 0 0 2 5 4 8 5 5 0 0 0 1</b>                   |   |   |    |          |         |                              |
|   |   | Exercice N, clos le, <b>31122024</b>                              |    |          |         |                              |
|   |   | N-1 <b>31122023</b>   |    |          |         |                              |
|   |   | 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   | 2 034                        |
|   |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR | AS       | 13 492  | 8 387                        |
|   |   | Autres immobilisations corporelles                                | AT | AU       | 58 148  | 30 345                       |
|   |   | Immobilisations en cours  | AV | AW       |         |                              |
|   |   | Avances et acomptes   | AX | AY       |         |                              |
|   |   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS | CT       |         |                              |
|   |   | Autres participations   | CU | CV       |         |                              |
|   |   | Créances rattachées à des participations                          | BB | BC       |         |                              |
|   |   | Autres titres immobilisés   | BD | BE       |         |                              |
|   |   | Prêts   | BF | BG       |         |                              |
|   |   | Autres immobilisations financières *                              | BH | BI       | 7 162   | 7 162                        |
|   |   | TOTAL (II)  |    | BJ       | BK      | 155 132                      |
| ACTIF CIRCULANT   | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL | BM       | 3 751   | 3 751                        |
|   |   | 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       | 21 994  | 21 994                       |
|   |   | Autres créances (3)   | BZ | CA       | 17 780  | 17 780                       |
|   | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB | CC       |         |                              |
|   |   | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD | CE       |         |                              |
| Disponibilités  |   | CF  | CG | 5 067    | 5 067   |                              |
| Charges constatées d'avance (3) *                                 |   | CH  | CI |          |         |                              |
| Comptes de régularisation   | TOTAL (III)                                 |   | CJ | CK       | 48 592  | 48 592                       |
|   | 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       | 203 724 | 39 453                       |
|   |   |   |    |          | 164 271 | 146 201                      |
| Renvois : (1) Dont droit au bail:                                 |   | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |    | CP       | 7 162   | (3) Part à plus d'un an : CR |
| Clause de réserve de propriété : *                                |   | Immobiliations :  |    | Stocks : |         | Créances :                   |

2

**BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2025

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

| Désignation de l'entreprise <b>S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY</b>              |  | Néant <input type="checkbox"/> *              |                 |                 |
|--|--|---|-----------------|-----------------|
|  |  | Exercice N                                    | Exercice N-1    |                 |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  | 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 <b>EK</b> )  | DC  |                 |                 |
|  | Réserve légale (3)   | DD  |                 |                 |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles   | DE  |                 |                 |
|  | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )                | DF  |                 |                 |
|  | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )                  | DG  |                 |                 |
|  | Report à nouveau   | DH  | (72 813)        | (82 936)        |
|  | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>  | DI  | <b>8 983</b>    | <b>10 123</b>   |
|  | Subventions d'investissement   | DJ  |                 |                 |
|  | Provisions réglementées *  | DK  |                 |                 |
|  | <b>TO TAL (I)</b>  | DL  | <b>(58 830)</b> | <b>(67 813)</b> |
|  | <b>Autres fonds propres</b>  | Produit des émissions de titres participatifs | DM              |                 |
| Avances conditionnées  |  | DN  |                 |                 |
| <b>TO TAL (II)</b>   |  | DO  |                 |                 |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques  | DP  |                 |                 |
|  | Provisions pour charges  | DQ  |                 |                 |
|  | <b>TO TAL (III)</b>  | DR  |                 |                 |
| <b>DETTES (4)</b>  | Emprunts obligataires convertibles   | DS  |                 |                 |
|  | Autres emprunts obligataires   | DT  |                 |                 |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)   | DU  | 94 487          | 94 236          |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )   | DV  | 44 271          | 44 640          |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   | DW  |                 |                 |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   | DX  | 37 203          | 23 707          |
|  | Dettes fiscales et sociales  | DY  | 18 235          | 23 357          |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  | DZ  |                 |                 |
|  | Autres dettes  | EA  | 28 905          | 28 074          |
| Compte régul.  | EB   |   |                 |                 |
|  | <b>TO TAL (IV)</b>   | EC  | <b>223 101</b>  | <b>214 014</b>  |
|  | Ecart de conversion passif * <b>(V)</b>  | ED  |                 |                 |
|  | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>   | EE  | <b>164 271</b>  | <b>146 201</b>  |
| <b>RENVIS</b>  | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital   | 1B  |                 |                 |
|  | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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  | 130 606         | 214 014         |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH   |   |                 |                 |

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

| Désignation de l'entreprise : <b>S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY</b>     |  |   |         |  |  |       |                |                |                | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|---|--|---|---------|--|--|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|--|
|   |  | Exercice N  |         |  |  |       |                | Exercice (N-1) |                |                                  |  |
|   |  | France  |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |                |                |                |                                  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *   | FA  |         | FB   |  | FC    |                |                |                |                                  |  |
|   | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD  |         | FE   |  | FF    |                |                |                |                                  |  |
|   |  | FG  | 227 213 | FH   |  | FI    | 227 213        | 316 971        |                |                                  |  |
|   |  | FJ  | 227 213 | FK   |  | FL    | 227 213        | 316 971        |                |                                  |  |
|   | Chiffres d'affaires nets*  |   |         |  |  |       |                |                |                |                                  |  |
|   | Production stockée *   |   |         |  |  | FM    |                |                |                |                                  |  |
|   | Production immobilisée *   |   |         |  |  | FN    |                |                |                |                                  |  |
|   | Subventions d'exploitation   |   |         |  |  | FO    | 9 000          |                |                |                                  |  |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |   |         |  |  | FP    | 2 044          | 5 489          |                |                                  |  |
|   | Autres produits (1) (11)   |   |         |  |  | FQ    | 244            | 2              |                |                                  |  |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |  |   |         |  |  | FR    | <b>238 502</b> | <b>322 463</b> |                |                                  |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *  |   |         |  |  | FS    |                |                |                |                                  |  |
|   | Variation de stock (marchandises) *  |   |         |  |  | FT    |                |                |                |                                  |  |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *           |   |         |  |  | FU    | 70 211         | 97 808         |                |                                  |  |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                                     |   |         |  |  | FV    | (49)           | 550            |                |                                  |  |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *  |   |         |  |  | FW    | 72 998         | 94 122         |                |                                  |  |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *  |   |         |  |  | FX    | 2 102          | 3 484          |                |                                  |  |
|   | Salaires et traitements *  |   |         |  |  | FY    | 61 866         | 86 891         |                |                                  |  |
|   | Charges sociales (10)  |   |         |  |  | FZ    | 5 364          | 12 130         |                |                                  |  |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements* (14)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |         |  |  |       | GA             | 12 367         | 12 391         |                                  |  |
|   |  |   |         |  |  |       | GB             |                |                |                                  |  |
|   |  | Sur actif circulant : dotations aux provisions *  |         |  |  |       | GC             |                |                |                                  |  |
|   |  | Pour risques et charges : dotations aux provisions  |         |  |  |       | GD             |                |                |                                  |  |
|   | Autres charges (12)  |   |         |  |  | GE    | 1 595          | 1 668          |                |                                  |  |
|   | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>   |   |         |  |  |       | GF             | <b>226 453</b> | <b>309 043</b> |                                  |  |
|   | <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>  |   |         |  |  |       | GG             | <b>12 048</b>  | <b>13 420</b>  |                                  |  |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée *  | <b>(III)</b>  |         |  |  | GH    |                |                |                |                                  |  |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré *  | <b>(IV)</b>   |         |  |  | GI    |                |                |                |                                  |  |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)  |   |         |  |  | GJ    |                |                |                |                                  |  |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                       |   |         |  |  | GK    |                |                |                |                                  |  |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)  |   |         |  |  | GL    |                |                |                |                                  |  |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |   |         |  |  | GM    |                |                |                |                                  |  |
|   | Différences positives de change  |   |         |  |  | GN    |                |                |                |                                  |  |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |   |         |  |  | GO    |                |                |                |                                  |  |
|   | <b>Total des produits financiers (V)</b>   |   |         |  |  | GP    |                |                |                |                                  |  |
| CHARGES FINANCIERES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *   |   |         |  |  | GQ    |                |                |                |                                  |  |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)   |   |         |  |  | GR    | 1 005          | 1 057          |                |                                  |  |
|   | Différences négatives de change  |   |         |  |  | GS    |                |                |                |                                  |  |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |   |         |  |  | GT    |                |                |                |                                  |  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |  |   |         |  |  | GU    | <b>1 005</b>   | <b>1 057</b>   |                |                                  |  |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |  |   |         |  |  | GV    | <b>(1 005)</b> | <b>(1 057)</b> |                |                                  |  |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |  |   |         |  |  | GW    | <b>11 043</b>  | <b>12 362</b>  |                |                                  |  |

4

**COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

DGFIP N° 2053 2025

|  |  |   |    |                                  |                |                        |  |
|--|--|---|----|----------------------------------|----------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY</b>  |  |   |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                |                        |  |
|  |  |   |    | Exercice N                       |                | Exercice N-1           |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                           |   |    | HA                               |                | 824                    |  |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                         |   |    | HB                               |                |                        |  |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges                           |   |    | HC                               |                |                        |  |
|  | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                          |   |    | HD                               |                | <b>824</b>             |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                  |   |    | HE                               | 2 060          | 3 063                  |  |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                        |   |    | HF                               |                |                        |  |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)         |   |    | HG                               |                |                        |  |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                        |   |    | HH                               | <b>2 060</b>   | <b>3 063</b>           |  |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>  |  |   |    | HI                               | <b>(2 060)</b> | <b>(2 239)</b>         |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>   |  |   |    | HJ                               |                |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>  |  |   |    | HK                               |                |                        |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>  |  |   |    | HL                               | <b>238 502</b> | <b>323 286</b>         |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>  |  |   |    | HM                               | <b>229 518</b> | <b>313 163</b>         |  |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>  |  |   |    | HN                               | <b>8 983</b>   | <b>10 123</b>          |  |
| REVENUS  | (1)  | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   |    | HO                               |                |                        |  |
|  | (2)  | Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)   |    | HY                               |                |                        |  |
|  | (3)  | Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier   |    | HP                               |                |                        |  |
|  | (4)  | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)   |    | HQ                               |                |                        |  |
|  | (5)  | Dont produits concernant les entreprises liées  |    | 1H                               |                |                        |  |
|  | (6)  | Dont intérêts concernant les entreprises liées  |    | 1J                               |                |                        |  |
|  | (6bis)   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)   |    | 1K                               |                |                        |  |
|  | (6ter)   | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)  |    | HX                               |                |                        |  |
|  | (6ter)   | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)  |    | RC                               |                |                        |  |
|  | (9)  | Dont transferts de charges  |    | RD                               |                |                        |  |
|  | (10)   | Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) <b>A5</b>  |    | A1                               | 2 044          | 5 489                  |  |
|  | (11)   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)   |    | A2                               |                |                        |  |
|  | (12)   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)  |    | A3                               |                |                        |  |
|  | (13)   | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives <b>A6</b> obligatoires <b>A9</b><br>dont cotisations facultatives Madelin <b>A7</b> dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b> |    | A4                               | 1 596          | 1 642                  |  |
| (14)   | Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) |   | HS |                                  |                |                        |  |
| (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   |  |   |    | 2 060                            |                |                        |  |
|  |  |   |    |                                  |                |                        |  |
|  |  |   |    |                                  |                |                        |  |
| (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 31/12/2024

| Détail des produits et charges exceptionnels : | Charges<br>exceptionnelles | Produits<br>exceptionnels |
|--|----------------------------|---------------------------|
| EKWATEUR                                       | 40                         |                           |
| SACEM - Enc.                                   | 11                         |                           |
| SACEM - Enc.                                   | 10                         |                           |
| PENALITES TVA 10 ET 11 2023                    | 129                        |                           |
| PENALITES RECOUV CFE 2023                      | 126                        |                           |
| VIR SIE TOULOUSE P+nalit+s CFE 2023            | 20                         |                           |
| ECART REGUL TVA 2022-2023                      | (1)                        |                           |
| FRAIS COMMISSION TR 2023                       | 1 725                      |                           |
| <b>Totalisation</b>                            | <b>2 060</b>               |                           |

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   |         | 2   |    | 3  |    |  |
|   |   |  |                    |    |    |   |         | 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 |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |  |                    |    |    | CZ  |         | D8  |    | D9   |    |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |  |                    |    |    | 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   |    |  |
|   | <b>TOTAL III</b>  |  |                    |    |    | 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 |  |    |  |
| <b>TOTAL IV</b>                             |   |  |                    |    | LQ | 7 162   | LR      |   | LS |  |    |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>    |   |  |                    |    |    | 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   |    | 3   |       | 4   |         |    |  |
|   |   |   |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |    |   |       | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |         |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |   | IN |   | CØ |   | DØ    |   | D7      |    |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |   | IO |   | LV |   | 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      |    |  |
|   | <b>TOTAL III</b>  |   | 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  |         |    |  |
| <b>TOTAL IV</b>                             |   | I3  |    | NJ  |    | NK  | 7 162 | 2H  |         |    |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>    |   |   |    | I4  |    | ØK  |       | ØL  | 155 132 | ØM |  |

5 bis

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

DGFIP N° 2054 bis 2025

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

Exercice N clos le : 31 12 2024

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<br>( col. 1 - col. 2 ) (1)  |   | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |   |  | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[ (col.1 - col.2)<br>- col.5 (5) ] |
|--|---|---|--|---|--|---|
|  | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |   | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |   |
|  |   |   | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |  |   |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |   |   |  |   |  |   |
| 2 Fonds commercial                                     |   |   |  |   |  |   |
| 3 Terrains   |   |   |  |   |  |   |
| 4 Constructions  |   |   |  |   |  |   |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |   |   |  |   |  |   |
| 6 Autres immobilisations<br>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 : <b>S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY</b>                                 |  |  |  |                                       |   |   |  |   |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> *                  |  |   |  |
| <b>CADRE A</b>  |  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |  |                                       |   |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES   |  |  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                       | Augmentations : dotations<br>de l'exercice  |   | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif reprises |   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |  |   |  |   |  |
| Frais établissement et développement  |  |  | CY   |                                       | EL  |   | EM   |   | EN   |  |  |   |  |   |  |
| Fonds commercial  |  |  | RE   |                                       | RF  |   | RI   |   | RJ   |  |  |   |  |   |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles   |  |  | PE   |                                       | PF  |   | PG   |   | PH   |  |  |   |  |   |  |
| <b>TOTAL I</b>  |  |  | RK   |                                       | RM  |   | RN   |   | RO   |  |  |   |  |   |  |
| Terrains  |  |  | PI   |                                       | PJ  |   | PK   |   | PL   |  |  |   |  |   |  |
| Constructions   | Sur sol propre   |  | PM   |                                       | PN  |   | PO   |   | PQ   |  |  |   |  |   |  |
|   | Sur sol d'autrui   |  | PR   |                                       | PS  |   | PT   |   | PU   |  |  |   |  |   |  |
|   | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions |  | PV   | 445                                   | PW  | 276   | PX   |   | PY   | 721                                    |  |   |  |   |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                    |  |  | PZ   | 5 839                                 | QA  | 2 548   | QB   |   | QC   | 8 387                                  |  |   |  |   |  |
| Autres<br>immobilisations   | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              |  | QD   | 18 641                                | QE  | 8 507   | QF   |   | QG   | 27 148                                 |  |   |  |   |  |
|   | Matériel de transport  |  | QH   |                                       | QI  |   | QJ   |   | QK   |  |  |   |  |   |  |
| corporelles   | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  |  | QL   | 2 161                                 | QM  | 1 036   | QN   |   | QO   | 3 197                                  |  |   |  |   |  |
|   | Emballages récupérables<br>et divers                             |  | QP   |                                       | QR  |   | QS   |   | QT   |  |  |   |  |   |  |
| <b>TOTAL II</b>   |  |  | QU   | 27 086                                | QV  | 12 367  | QW   |   | QX   | 39 453                                 |  |   |  |   |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>   |  |  | ØN   | 27 086                                | ØP  | 12 367  | ØQ   |   | ØR   | 39 453                                 |  |   |  |   |  |
| <b>CADRE B</b>  |  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |  |                                       |   |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |
| Immobilisations<br>amortissables  |  | DOTATIONS  |  |                                       |   |   |  | REPRISES  |  |  |  |   |  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |
|   |  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres  |  | Colonne 2<br>Mode dégressif           |   | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |  | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres |  | Colonne 5<br>Mode dégressif            |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |  |   |  |
| Frais établissements  |  | M9   |  | N1                                    |   | N2  |  | N3  |  | N4                                     |  | N5  |  | N6  |  |
| Fonds commercial  |  | RP   |  | RQ                                    |   | RR  |  | RS  |  | RT                                     |  | RU  |  | RV  |  |
| Autres immob. incorporelles   |  | N7   |  | N8                                    |   | P6  |  | P7  |  | P8                                     |  | P9  |  | Q1  |  |
| <b>TOTAL I</b>  |  | RW   |  | RX                                    |   | RY  |  | RZ  |  | SB                                     |  | SC  |  | SD  |  |
| Terrains  |  | Q2   |  | Q3                                    |   | Q4  |  | Q5  |  | Q6                                     |  | Q7  |  | Q8  |  |
| Constructions   | Sur sol propre   | Q9   |  | R1                                    |   | R2  |  | R3  |  | R4                                     |  | R5  |  | R6  |  |
|   | Sur sol d'autrui   | R7   |  | R8                                    |   | R9  |  | S1  |  | S2                                     |  | S3  |  | S4  |  |
|   | Inst. gales, agenc et am des const.                              | S5   |  | S6                                    |   | S7  |  | S8  |  | S9                                     |  | T1  |  | T2  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage  |  | T3   |  | T4                                    |   | T5  |  | T6  |  | T7                                     |  | T8  |  | T9  |  |
| Autres immob. corporelles   | Inst. gales, agenc am divers                                     | U1   |  | U2                                    |   | U3  |  | U4  |  | U5                                     |  | U6  |  | U7  |  |
|   | Matériel de transport  | U8   |  | U9                                    |   | V1  |  | V2  |  | V3                                     |  | V4  |  | V5  |  |
|   | Mat. bureau et inform. mobilier                                  | V6   |  | V7                                    |   | V8  |  | V9  |  | W1                                     |  | W2  |  | W3  |  |
|   | Emballages récup. et divers                                      | W4   |  | W5                                    |   | W6  |  | W7  |  | W8                                     |  | W9  |  | X1  |  |
| <b>TOTAL II</b>   |  | X2   |  | X3                                    |   | X4  |  | X5  |  | X6                                     |  | X7  |  | X8  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br><b>TOTAL III</b>                               |  | NL   |  |                                       |   |   |  | NM  |  |  |  |   |  | NO  |  |
| Total général (I + II + III)  |  | NP   |  | NQ                                    |   | NR  |  | NS  |  | NT                                     |  | NU  |  | NV  |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)   |  | NW   |  |                                       | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU) |   | NY   |   |  | Total général non ventilé<br>(NW - NY) |  | NZ  |  |   |  |
| <b>CADRE C</b>  |  |  |  |                                       |   |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |  |  |  | Montant net au début<br>de l'exercice |   | Augmentations                                     |  | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements   |  | Montant net à la<br>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 2025

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<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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 quinquiés H du CGI)   | IJ                                     | IK   | IL  | IM                                     |
|  | Autres provisions réglementées (1)  | 3Y                                     | TP   | TQ  | TR                                     |
|  | <b>TOTAL I</b>  | 3Z                                     | TS   | TT  | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour litiges   | 4A                                     | 4B   | 4C  | 4D                                     |
|  | Provisions pour garanties données aux clients   | 4E                                     | 4F   | 4G  | 4H                                     |
|  | Provisions pour pertes sur marchés à terme  | 4J                                     | 4K   | 4L  | 4M                                     |
|  | Provisions pour amendes et pénalités  | 4N                                     | 4P   | 4R  | 4S                                     |
|  | Provisions pour pertes de change  | 4T                                     | 4U   | 4V  | 4W                                     |
|  | Provisions pour pensions et obligations similaires  | 4X                                     | 4Y   | 4Z  | 5A                                     |
|  | Provisions pour impôts (1)  | 5B                                     | 5C   | 5D  | 5E                                     |
|  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *  | 5F                                     | 5H   | 5J  | 5K                                     |
|  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions   | EO                                     | EP   | EQ  | ER                                     |
|  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *   | 5R                                     | 5S   | 5T  | 5U                                     |
|  | Autres provisions pour risques et charges (1)   | 5V                                     | 5W   | 5X  | 5Y                                     |
|  | <b>TOTAL II</b>   | 5Z                                     | TV   | TW  | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation   | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                     | 6B   | 6C  | 6D                                     |
|  |   | 6E                                     | 6F   | 6G  | 6H                                     |
|  |   | Ø2                                     | Ø3   | Ø4  | Ø5                                     |
|  |   | 9U                                     | 9V   | 9W  | 9X                                     |
|  |   | Ø6                                     | Ø7   | Ø8  | Ø9                                     |
|  | Sur stocks et en cours  | 6N                                     | 6P   | 6R  | 6S                                     |
|  | Sur comptes clients   | 6T                                     | 6U   | 6V  | 6W                                     |
|  | Autres provisions pour dépréciation (1) *   | 6X                                     | 6Y   | 6Z  | 7A                                     |
|  | <b>TOTAL III</b>  | 7B                                     | TY   | TZ  | UA                                     |
|  | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>   | 7C                                     | UB   | UC  | UD                                     |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- 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.

| Désignation de l'entreprise : <b>S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY</b> |   |   |    |                   |                   |  |   |                                     |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|---|---|---|----|-------------------|-------------------|--|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| CADRE A   |   | ETAT DES CREANCES   |    |                   | Montant brut<br>1 |  | A 1 an au plus<br>2   |                                     | A plus d'un an<br>3 |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>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                | 21 994   |   | 21 994                              |                     |                                  |  |
|   |   | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) |    |                   | Z1                |  |   |                                     |                     |                                  |  |
|   |   | Personnel et comptes rattachés  |    |                   | UY                |  |   |                                     |                     |                                  |  |
|   |   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |    |                   | UZ                |  |   |                                     |                     |                                  |  |
|   | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                        | Impôts sur les bénéfices  |    |                   | VM                |  |   |                                     |                     |                                  |  |
|   |   | Taxe sur la valeur ajoutée  |    |                   | VB                | 4 181  |   | 4 181                               |                     |                                  |  |
|   |   | Autres impôts, taxes et versements assimilés  |    |                   | VN                |  |   |                                     |                     |                                  |  |
|   |   | Divers  |    |                   | VP                |  |   |                                     |                     |                                  |  |
|   |   | Groupe et associés (2)  |    |                   | VC                |  |   |                                     |                     |                                  |  |
|   |   | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)   |    |                   | VR                | 13 600   |   | 13 600                              |                     |                                  |  |
|   |   | Charges constatées d'avance   |    |                   | VS                |  |   |                                     |                     |                                  |  |
|   | <b>TOTAUX</b>   |   |    |                   |                   | VT   | 46 936  | VU                                  | 46 936              | VV                               |  |
| RENOIS  | (1)   | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice<br>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<br>1 |                   | A 1 an au plus<br>2  |   | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                     | A plus de 5 ans<br>4             |  |
|   |   | Emprunts obligataires convertibles (1)  |    | 7Y                |                   |  |   |                                     |                     |                                  |  |
|   |   | Autres emprunts obligataires (1)  |    | 7Z                |                   |  |   |                                     |                     |                                  |  |
|   | Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine  |    | VG                |                   |  |   |                                     |                     |                                  |  |
|   |   | à plus d' 1 an à l'origine  |    | VH                | 94 487            | 1 992  | 83 918  | 8 576                               |                     |                                  |  |
|   |   | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)   |    | 8A                | 42 962            | 42 962   |   |                                     |                     |                                  |  |
|   |   | Fournisseurs et comptes rattachés   |    | 8B                | 37 203            | 37 203   |   |                                     |                     |                                  |  |
|   |   | Personnel et comptes rattachés  |    | 8C                | 8 004             | 8 004  |   |                                     |                     |                                  |  |
|   |   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |    | 8D                | 1 836             | 1 836  |   |                                     |                     |                                  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                   | Impôts sur les bénéfices  |   | 8E |                   |                   |  |   |                                     |                     |                                  |  |
|   | Taxe sur la valeur ajoutée  |   | VW | 8 396             | 8 396             |  |   |                                     |                     |                                  |  |
|   | Obligations cautionnées   |   | VX |                   |                   |  |   |                                     |                     |                                  |  |
|   | Autres impôts, taxes et assimilés                                   |   | VQ |                   |                   |  |   |                                     |                     |                                  |  |
|   |   | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |    | 8J                |                   |  |   |                                     |                     |                                  |  |
|   |   | Groupe et associés (2)  |    | VI                | 1 309             | 1 309  |   |                                     |                     |                                  |  |
|   |   | Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres)  |    | 8K                | 28 905            | 28 905   |   |                                     |                     |                                  |  |
|   |   | Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *  |    | Z2                |                   |  |   |                                     |                     |                                  |  |
|   |   | Produits constatés d'avance   |    | 8L                |                   |  |   |                                     |                     |                                  |  |
| <b>TOTAUX</b>   |   |   |    | VY                | 223 101           | VZ   | 130 606   | 83 918                              | 8 576               |                                  |  |
| RENOIS  | (1)   | Emprunts souscrits en cours d'exercice  |    | VJ                | 264               | (2)  | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                                     | VL                  | 1 309                            |  |
|   |   | Emprunts remboursés en cours d'exercice   |    | VK                |                   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |   |                                     |                     |                                  |  |

|  |   |  |  |   |  |   |   |  |    |   |        |  |  |
|--|---|--|--|---|--|---|---|--|----|---|--------|--|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY</b>  |   |  |  |   |  |   |   |  |    | Néant <input type="checkbox"/> *        |        | Exercice N, clos le :<br><b>31122024</b> |  |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>   |   |  |  |   |  |   |   |  |    | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |        | <b>WA 8 983</b>                          |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal  | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)  |  |  |   |  |   |   |  |    |   | WB     |  |  |
|  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)   |  | WD   |   |  | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |   | WE   |    |   | XE     |  |  |
|  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)  |  | WF   |   |  | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)  |   | WG   |    |   |        |  |  |
|  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option   |  | RA   |   |  | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                  |   | RB   |    |   |        |  |  |
|  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)   |  | WI   |   |  | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |   | XX   |    |   | XW 275 |  |  |
|  | Amendes et pénalités  |  | WJ   | 275   |  | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *   |   | XZ   |    |   |        |  |  |
|  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*  |  |  |   |  |   |   |  |    |   | XY     |  |  |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)  |   |  |  |   |  |   |   |  |    | I7                                      |        |  |  |
| Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE   |   | WL   |  |   | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |   | L7  |  |    | K7                                      |        |  |  |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées  | Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %  |  |  |   |  |   |   |  |    |   | I8     |  |  |
|  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *  |  |  |   |  |   |   |  |    |   | ZN     |  |  |
|  | { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions   |  |  |   |  |   |   |  |    |   | WN     |  |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)  |   |  |  |   |  |   |   |  |    | WO                                      |        |  |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*  |   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) |  | SU  |  |   | Zones d'entreprises * (activité exonérée)           |  | SW | XR                                      |        |  |  |
|  |   |  |  |   |  |   | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro      |  | M8 | WQ                                      |        |  |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage   |   |  |  |   |  |   |   |  |    | Y1                                      |        |  |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage  |   |  |  |   |  |   |   |  |    | Y3                                      |        |  |  |
| <b>TOTAL I</b>   |   |  |  |   |  |   |   |  |    | <b>WR 9 258</b>                         |        |  |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>  |   |  |  |   |  |   |   |  |    | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |        | <b>WS</b>                                |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *  |   |  |  |   |  |   |   |  |    | WT                                      |        |  |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |   |  |  |   |  |   |   |  |    | WU                                      |        |  |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées   | Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - 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 2A)  |  |  |   |  |   |   |  |    |   | WW     |  |  |
|  | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)   |  |  |   |  |   |   |  |    |   | XB     |  |  |
|  | Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *  |  |  |   |  |   |   |  |    |   | I6     |  |  |
|  | Majoration d'amortissement *  |  |  |   |  |   |   |  |    |   | WZ     |  |  |
| Mesures d'incitation   | Abattement sur le bénéfice et exonérations *  |  | France Ruralités Revitalisation (FRR) (art. 44 quindecies A) | HT  | Société investissement immobilier cotées (art. 208C)   |   | K3  | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)   |    | PA                                      | XA     |  |  |
|  |   |  | Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)                     | OV  | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)      |   | 1F  | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)      |    | XC                                      | ZX     |  |  |
|  |   |  | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                | PP  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)     |   | PC  | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) |    | PB                                      | ZY     |  |  |
|  |   |  | Entreprises nouvelles 44 sexies                              | L2  | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)       |   | L5  |  |    |   | XD     |  |  |
|  | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)   |  |  |   |  |   |   |  |    |   | XF     |  |  |
| Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé  | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)  |  | X9   | Dont déduction exceptionnelle simulatoire de conduite |  | YH  | Créance dégagee par le report en arrière de déficit |  | ZI | XS                                      |        |  |  |
|  | Dt déd. exc (art 39 decies A)   |  | YA   | Dt déd. exc (art 39 decies B)                         |  | YB  | Dt déd. exc (art 39 decies C)                       |  | YC | XG                                      |        |  |  |
|  | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)  |  | YI   | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)      |  | YL  |   |  |    | Y2                                      |        |  |  |
| Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage  |   |  |  |   |  |   |   |  |    | Y2                                      |        |  |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>  |   |  |  |   |  |   |   |  |    | <b>TOTAL II</b>                         |        | <b>XH</b>                                |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )  |   |  |  |   |  |   | XI  | 9 258  |    | XJ                                      |        |  |  |
| { déficit ( II moins I )   |   |  |  |   |  |   |   |  |    |   |        |  |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*   |   |  |  |   |  |   | ZL  |  |    | XL 9 258                                |        |  |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*  |   |  |  |   |  |   |   |  |    | XO 0                                    |        |  |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>   |   |  |  |   |  |   | XN  | 0  |    | XO 0                                    |        |  |  |

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

DGFiP N° 2058-B 2025

|   |                         |                                  |                         |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY</b>   |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>  |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  | K4                      | 72 796                           |                         |
| 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                      | 9 258                            |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)   | K6                      | 63 537                           |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)  | YJ                      |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)   | YK                      | 63 537                           |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>   |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      | 2 276                            |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>   |                         |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)   | Dotations de l'exercice |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI * | ZV                      | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges *  |                         |                                  |                         |
|   | 8X                      | 8Y                               |                         |
|   | 8Z                      | 9A                               |                         |
|   | 9B                      | 9C                               |                         |
| Provisions pour dépréciation *  |                         |                                  |                         |
|   | 9D                      | 9E                               |                         |
|   | 9F                      | 9G                               |                         |
|   | 9H                      | 9J                               |                         |
| Charges à payer   |                         |                                  |                         |
|   | 9K                      | 9L                               |                         |
|   | 9M                      | 9N                               |                         |
|   | 9P                      | 9R                               |                         |
|   | 9S                      | 9T                               |                         |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br/>à reporter au tableau 2058-A :</b>   | YN                      | YO                               |                         |
|   | ↓<br>ligne WI           |                                  | ↓<br>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.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|   |  |    |                 |                  |   |        |   |                 |    |   |        |                |  |
|---|--|----|-----------------|------------------|---|--------|---|-----------------|----|---|--------|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY</b> |  |    |                 |                  |   |        |   |                 |    | Néant <input type="checkbox"/> *  |        |                |  |
| ORIGINES (1)  | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    | ØC | (82 936)        | AFFECTATIONS (1) | Affectations aux réserves<br><div> - Réserve légale<br/> - Autres réserves </div> | ZB     |   |                 |    |   |        |                |  |
|   | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie  | ØD | 10 123          |                  |   | ZD     |   |                 |    |   |        |                |  |
|   | Prélèvements sur les réserves  | ØE |                 |                  |   | ZE     |   |                 |    |   |        |                |  |
|   |  |    |                 |                  |   | ZF     |   |                 |    |   |        |                |  |
|   | <b>TOTAL I</b>   | ØF | <b>(72 813)</b> |                  |   |        | Report à nouveau<br>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG              |    | <b>(72 813)</b>   |        |                |  |
|   |  |    |                 | <b>TOTAL II</b>  |   | ZH     |   | <b>(72 813)</b> |    |   |        |                |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                      |  |    |                 |                  |   |        |   |                 |    |   |        |                |  |
|   |  |    |                 |                  |   |        |   |                 |    | Exercice N :  |        | Exercice N-1 : |  |
| ENGAGEMENTS   | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )  |    |                 |                  | J7  |        |   |                 | YQ |   |        |                |  |
|   | - Engagements de crédit-bail immobilier  |    |                 |                  |   |        |   |                 | YR |   |        |                |  |
|   | - Effets portés à l'escompte et non échus  |    |                 |                  |   |        |   |                 | YS |   |        |                |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES       | - Sous-traitance   |    |                 |                  |   |        |   |                 | YT |   |        |                |  |
|   | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )                                |    |                 |                  | J8  | 16 485 |   |                 | XQ | 17 998  | 25 492 |                |  |
|   | - Personnel extérieur à l'entreprise   |    |                 |                  |   |        |   |                 | YU |   |        |                |  |
|   | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |    |                 |                  |   |        |   |                 | SS | 19 024  | 29 719 |                |  |
|   | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |    |                 |                  |   |        |   |                 | YV |   |        |                |  |
|   | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )   |    |                 |                  | ES  |        |   |                 | ST | 35 976  | 38 911 |                |  |
|   | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052  |    |                 |                  |   |        |   |                 | ZJ | 72 998  | 94 122 |                |  |
|   | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE  |    |                 |                  |   |        |   |                 | YW | 1 764   | 2 517  |                |  |
|   | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)                          |    |                 |                  | ZS  |        |   |                 | 9Z | 338   | 967    |                |  |
|   | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052   |    |                 |                  |   |        |   |                 | YX | 2 102   | 3 484  |                |  |
| T.V.A.  | - Montant de la T.V.A. collectée   |    |                 |                  |   |        |   |                 | YY | 21 716  | 32 745 |                |  |
|   | - 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 | 16 169  | 21 271 |                |  |
| DIVERS  | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *                                    |    |                 |                  |   |        |   |                 | ØB | 38 486  |        |                |  |
|   | - 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<br>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  |        |                |  |
| REGIME DE GROUPE *  | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.  |    |                 |                  | JA  |        |   |                 |    | Plus-values à 15%   | JK     |                |  |
|   |  |    |                 |                  |   |        |   |                 |    | Plus-values à 19%   | JM     |                |  |
|   | Groupe : résultat d'ensemble.  |    |                 |                  | JD  |        |   |                 |    | Plus-values à 15%   | JN     |                |  |
|   |  |    |                 |                  |   |        |   |                 |    | Plus-values à 19%   | JP     |                |  |
|   | 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 }                  |               |    | ( C )                        |
|  |    |  |             | (Ventilation par taux) |               |    |                              |

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

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

| Nature et date d'acquisition<br>des éléments cédés | Valeur<br>d'origine | Valeur<br>réévaluée | Amortiss. | Autres<br>amortiss. | Valeur<br>résiduelle | Prix de<br>vente | Montant<br>global | Court<br>terme | Long t.<br>19% | Long t.<br>15% 12,80% | Long t.<br>0% | Plus-values<br>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<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées<br>à l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>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<br>❶                              | Moins-values<br>à 12,80 %<br>❷ | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,80 %<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>❹ |
|---|--------------------------------|---|---|
| Moins-values nettes N                     |                                |   |   |
| N - 1                                     |                                |   |   |
| N - 2                                     |                                |   |   |
| Moins-values nettes à N - 3<br>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<br>dernier<br>exercice)        |                                |   |   |

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

| Origine<br>❶                                     | Moins-values              |   | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺ |
|--|---------------------------|---|--|--|--|
|  | A 19 %, ou à<br>15 %<br>❷ | A 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❸ | A 15 %<br>ou<br>à 19 %<br>❹                        |  |  |
| Moins-values nettes N                            |                           |   |  |  |  |
| N - 1  |                           |   |  |  |  |
| N - 2  |                           |   |  |  |  |
| Moins-values nettes à long terme<br>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<br>dernier<br>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 2025

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

|   |   |  |  |   |   |               |
|---|---|--|--|---|---|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY</b>   |   |  |  |   | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>                    |   |  |  |   |   |               |
|   |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |  |   |   |               |
|   |   | taxées à 10 %  | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %   | taxées à 19 %                               | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)   | 1   |  |  |   |   |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice  | 2   |  |  |   |   |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>   | 3   |  |  |   |   |               |
| Prélèvements opérés {   | 4   |  |  |   |   |               |
|   | 5   |  |  |   |   |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>   | 6   |  |  |   |   |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       | 7   |  |  |   |   |               |
| <b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b> |   |  |  |   |   |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①  | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |  | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>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 2025

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

|   |                                    |                                   |                |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY</b>   |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |                |
| Exercice ouvert le : <b>01012024</b>  |                                    | et clos le : <b>31122024</b>      |                |
|   |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b> |                |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>  |                                    |                                   |                |
| Effectifs moyens du personnel   | YP                                 | 2                                 |                |
| dont apprentis  | YF                                 |                                   |                |
| dont handicapés   | YG                                 |                                   |                |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale  | RL                                 |                                   |                |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>  |                                    |                                   |                |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises   | OA                                 | 227 213                           |                |
| 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                                 | 2 044                             |                |
| <b>TOTAL 1</b>  | OX                                 | <b>229 257</b>                    |                |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |                                    |                                   |                |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun  | OH                                 | 244                               |                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation   | OE                                 |                                   |                |
| Subventions d'exploitation reçues   | OF                                 | 9 000                             |                |
| Variation positive des stocks   | OD                                 | 49                                |                |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée  | OI                                 |                                   |                |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation  | XT                                 |                                   |                |
| <b>TOTAL 2</b>  | OM                                 | <b>9 293</b>                      |                |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>  |                                    |                                   |                |
| Achats  | ON                                 | 85 096                            |                |
| Variation négative des stocks   | OQ                                 |                                   |                |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances   | OR                                 | 41 628                            |                |
| 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                                 | 1 595                             |                |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée   | OU                                 |                                   |                |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois  | O9                                 |                                   |                |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante  | OY                                 |                                   |                |
| <b>TOTAL 3</b>  | OJ                                 | <b>128 319</b>                    |                |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>   |                                    |                                   |                |
| Calcul de la Valeur Ajoutée   | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | OG                                | <b>110 231</b> |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>   |                                    |                                   |                |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)  |                                    | SA                                | 110 231        |
| <p align="center"><b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b></p> <p>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.</p> |                                    |                                   |                |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE   | EV                                 |                                   |                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE  | GX                                 | 229 257                           |                |
| 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 31/12/2024

N° SIRET 9002548550001

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 d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 1 |
| Totalisation  | P5 | 2 |

|  |    |     |
|--|----|-----|
| Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 425 |
| Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 75  |
| Totalisation                                       | P6 | 500 |

## 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 de famille MABIKA Prénom(s) Christopher  
Nom d'usage 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 de famille Prénom(s)  
Nom d'usage % 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 2025

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|4|

N° SIRET

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

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

## COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

## DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2024

Dénomination de l'entreprise : **S.A.R.L. SANTOSHA STEXUPERY**

Adresse : **2 CITE DU 6 AVRIL 1944**

## 31400 TO ULO USE

N° Siret de l'établissement principal : 900254855 0001

**Activité : Restauration**

Code activité : 5610A

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

## A BORDEAUX

Le 28042025

## I - GENERALITES

**Période de référence** Exercice du **01012024** au **31122024**

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

## II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

|  |    |         |
|--|----|---------|
| Valeur Ajoutée                             | A2 | 110 231 |
| Chiffre d'affaires de référence            | A3 | 229 257 |
| Chiffre d'affaires de référence du groupe* | B6 |         |

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

### III - REPARTITIONS DES SALAIRES

## A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

| Code NIC | Numéro du département | Commune de localisation<br><i>(En toutes lettres)</i> | Code INSEE commune | Nombre de salariés |
|----------|-----------------------|---|--------------------|--------------------|
| A4       | A5                    | A6  | A7                 | A8                 |
| 00019    | 33                    | BORDEAUX  | 063                |                    |
| 00027    | 31                    | TOULOUSE  | 555                | 1,50               |
|          |                       |   |                    |                    |
|          |                       |   |                    |                    |
|          |                       |   |                    |                    |

**B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE<sup>1</sup>**

[illegible]

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