

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

## 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 - Ecarts 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>

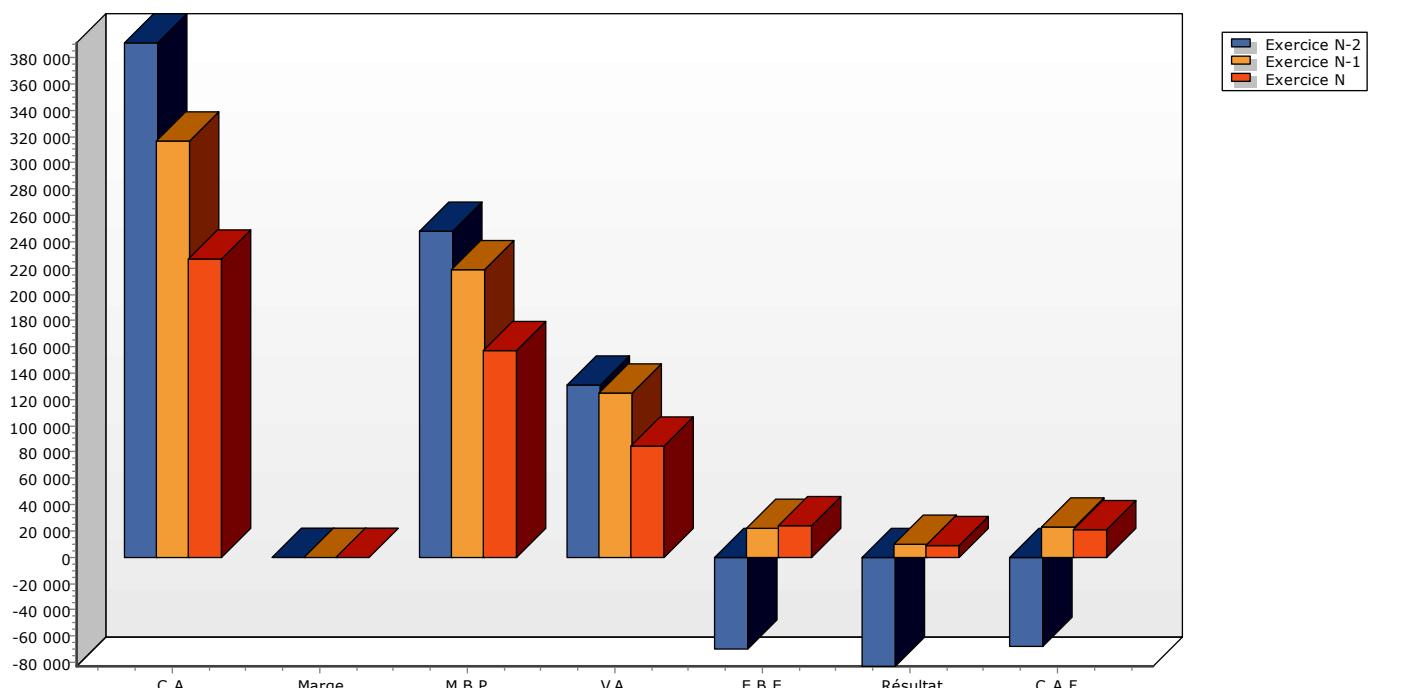
## PRESENTATION

## 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	N/N-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				



*Mission de présentation*

## 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

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

COMPTES DE REGULARISATION

		31/12/2024		31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
	Capital souscrit non appelé	(1)		
<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>
				<b>128 045,57</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	3 751,00		3 751,00
	En-cours de production de biens			3 702,00
	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
	Capital souscrit appelé, non versé			7 721,16
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
<b>DISPONIBILITES</b>				
	Charges constatées d'avance			
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>48 592,37</b>		<b>48 592,37</b>
				<b>18 155,43</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts 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>
				<b>146 201,00</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

*Mission de présentation*

## Bilan Passif

Capitaux Propres

Autres fonds propres

Provisions

DETTE (1)

**31/12/2024**      **31/12/2023**

Capital social ou individuel	5 000,00	5 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		

### **RESERVES**

Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		

Report à nouveau	(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>
-----------------------------------	--------------------	--------------------

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		

<b>Total des autres fonds propres</b>		
---------------------------------------	--	--

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		

<b>Total des provisions</b>		
-----------------------------	--	--

### **DETTES FINANCIERES**

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		

### **DETTES D'EXPLOITATION**

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 202,97	23 706,55
Dettes fiscales et sociales	18 235,18	23 357,32

### **DETTES DIVERSES**

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

CHARGES D'EXPLOITATION

	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
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>227 213,18</b>		<b>227 213,18</b>	<b>316 971,43</b>
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
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>		<b>238 501,52</b>		<b>322 462,50</b>
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>

*Mission de présentation*

## Compte de Résultat

2/2

31/12/2024

31/12/2023

### RESULTAT D'EXPLOITATION

12 048,09

13 419,56

Opéra.  
comm.

Bénéfice attribué ou perte transférée  
 Perte supportée ou bénéfice transféré

PRODUITS  
FINANCIERS

De participations (3)  
 D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)  
 Autres intérêts et produits assimilés (3)  
 Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  
 Différences positives de change  
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

### Total des produits financiers

CHARGES  
FINANCIERES

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  
 Intérêts et charges assimilées (4)  
 Différences négatives de change  
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

1 004,61

1 057,45

### Total des charges financières

1 004,61

1 057,45

### RESULTAT FINANCIER

(1 004,61)

(1 057,45)

### RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

11 043,48

12 362,11

PRODUITS  
EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion  
 Sur opérations en capital  
 Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

### Total des produits exceptionnels

823,60

CHARGES  
EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion  
 Sur opérations en capital  
 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

2 060,07

3 062,54

### Total des charges exceptionnelles

2 060,07

3 062,54

### RESULTAT EXCEPTIONNEL

(2 060,07)

(2 238,94)

PARTICIPATION DES SALARIES

IMPOTS SUR LES BENEFICES

### TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES

238 501,52  
229 518,11

323 286,10  
313 162,93

### RESULTAT DE L'EXERCICE

8 983,41

10 123,17

(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

Mission de présentation

## 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 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 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 à reporter			4 387,00	3,00	(4 387,00)	-100,00
4458600 TVA S/FACT. NON PAR REVENUES			173,25	0,12	(173,25)	-100,00
4458800 TVA à 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 à 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 à 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 à 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
53100000 Caisse Siège 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

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

## Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 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
Capital Social ou individuel	5 000,00	3,04	5 000,00	3,42		
1013000 Capital souscrit - appelle, verse	5 000,00	3,04	5 000,00	3,42		
Report à nouveau	(72 813,22)	-44,32	(82 936,39)	-56,73	10 123,17	12,21
1190000 Report à nouveau débiteur	(72 813,22)	-44,32	(82 936,39)	-56,73	10 123,17	12,21
Résultat de l'exercice	8 983,41	5,47	10 123,17	6,92	(1 139,76)	-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
Emprunts et dettes auprès des établissements de c	94 487,04	57,52	94 236,30	64,46	250,74	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 Courus Non Echues	31,62	0,02	31,62	0,02		
Emprunts et dettes financières divers	44 270,94	26,95	44 639,68	30,53	(368,74)	-0,83
1711020 Dettes rattachées 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
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 202,97	22,65	23 706,55	16,22	13 496,42	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
Dettes fiscales et sociales	18 235,18	11,10	23 357,32	15,98	(5 122,14)	-21,93
421 000 Personnel & Rémunerations Dues	6 098,59	3,71	5 951,37	4,07	147,22	2,47
4282000 Dettes provisionnées pour congés a payer	1 905,07	1,16	4 176,69	2,86	(2 271,62)	-54,39
4310000 URSSAF de Midi Pyrénées (N 95102)	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 d'Ufaut 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 congés 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 DECAISSEUR	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
Autres dettes	28 904,91	17,60	28 074,37	19,20	830,54	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

*Mission de présentation*

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 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-DELVEROO-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 - DELVEROO - 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 DELVEROO - 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. Premières	(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 équipement	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 - GRENE 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

Mission de présentation

## Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 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 Qualité & Hygiène	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 Publicité - UBER - 20%	4 276,55	1,88	4 307,50	1,36	(30,95)	-0,72	
6236000	Catalogues et imprimés		17,95	0,01	655,57	0,21	(637,62)	-97,26
6241000	Transports de biens et personnes.			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>	0,93	<b>3 483,80</b>	1,10	<b>(1 381,89)</b>	-39,67	
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>	27,23	<b>86 890,51</b>	27,41	<b>(25 024,45)</b>	-28,80	
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>	2,36	<b>12 129,72</b>	3,83	<b>(6 766,19)</b>	-55,78	
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 retraite			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>	5,44	<b>12 391,31</b>	3,91	<b>(24,60)</b>	-0,20	
6811200	Dotations aux Amort. des Immos Corpor.	12 366,71	5,44	12 391,31	3,91	(24,60)	-0,20	

Mission de présentation

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 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
6718000 Charges except./ope.gestion	(0,79)					N/S
6720000 Chrges excep. / ex. antérieur	1 725,28	0,76				(0,79)
6721000 Chrges excep. / ex. antérieur			3 045,00	0,96		1 725,28
						(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	12,00	01/01/2023	12,00	Ecarts	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
<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 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>	3,95n	<b>10 123,17</b>	3,19	<b>(1 139,76)</b>	-11,26

## Détermination de la capacité d'autofinancement

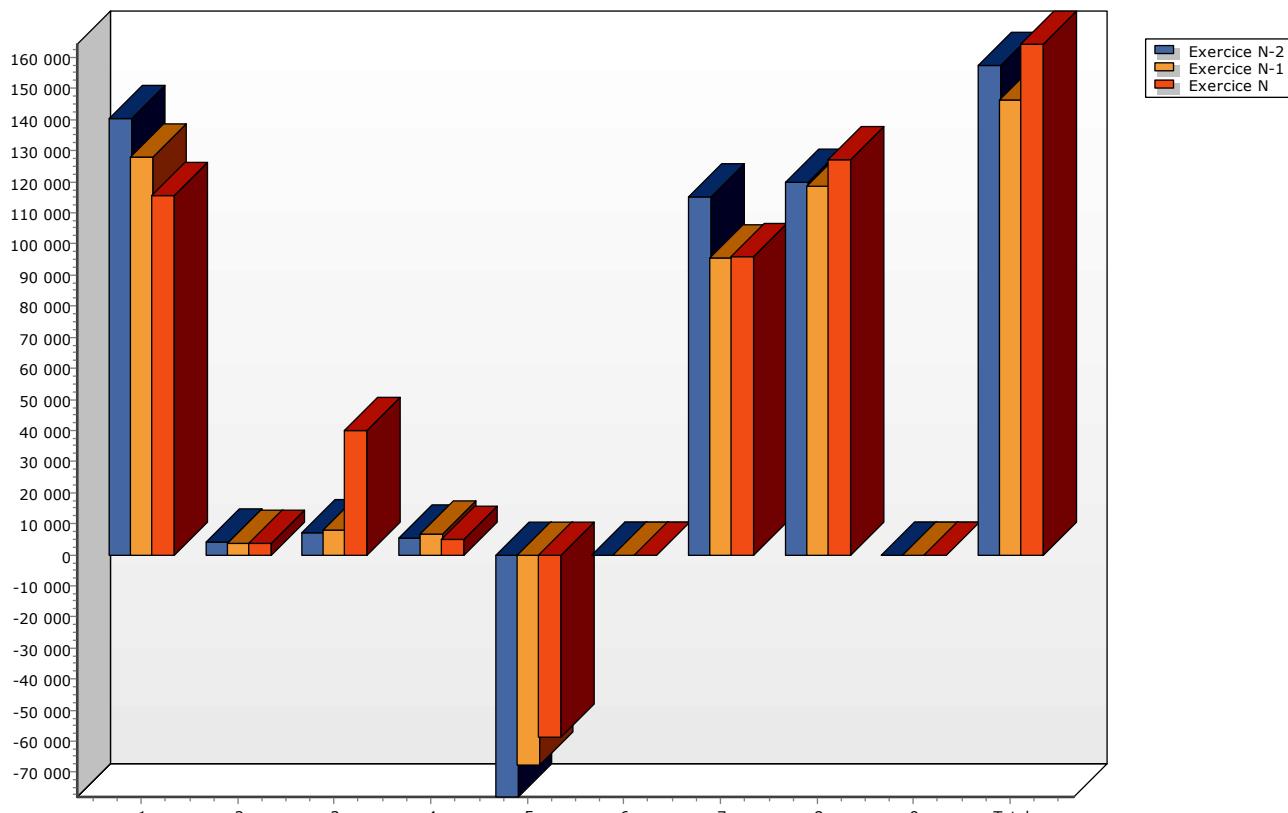
	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>Nombre de mois de la période</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>19,00</b>
<b>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</b>	23 721,94	22 052,59	(70 076,71)
+ Transferts de charges (d'exploitation)	2 044,15	5 423,98	9 467,46
+ Autres 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

	Etat en valeurs brutes	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
<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>	21,63	
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>(35 750,69)</b>	<b>(56 982,81)</b>	<b>21 232,12</b>	-37,26	
<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				
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>	278,47	
<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>	12,25	
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>(40 404,34)</b>	<b>(63 528,60)</b>	<b>23 124,26</b>	-36,40	
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>	-28,91	
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>	-28,91	
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>(35 750,69)</b>	<b>(56 982,81)</b>	<b>21 232,12</b>	-37,26	

## 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
2 - Valeurs d'exploitation		4 251,53	2,70	3 702,00	2,53	3 751,00
3 - Réalisable		7 015,00	4,46	7 721,16	5,28	39 774,58
4 - Disponible		5 546,88	3,53	6 732,27	4,60	5 066,79
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>157 250,29</b>	100,00	<b>146 201,00</b>	100,00	<b>164 271,23</b>
5 - Capitaux propres		(77 936,39)	-49,56	(67 813,22)	-46,38	(58 829,81)
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
8 - Exigible à court terme		119 947,77	76,28	118 417,65	81,00	127 304,63
9 - Concours bancaires courants						
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>157 250,29</b>	100,00	<b>146 201,00</b>	100,00	<b>164 271,23</b>



## DOCUMENTS FISCAUX

## DECLARATION DE RESULTAT

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012024** et clos le **31122024**Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) **A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

Désignation de la société

**S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY**SIRET **900254855 0001**

Adresse du principal établissement

**2 CITE DU 6 AVRIL 1944****31400 TOULOUSE**

Adresse du siège social

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES***Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)*

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

SIRET

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère : **B ACTIVITÉ**

Activités exercées

**Restauration**Si vous avez changé d'activité, cochez la case **C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION** (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

<b>1. Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal	<b>0</b>	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	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Territoire entrepreneur art 44 octies A	Zone franche urbaine rurale, art. 44 quindecies	Zone de revitalisation	
France ruralités revitalisation	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	Zones de restructuration de la défense art 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	Autres dispositifs	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>					

**4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer** dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI **D IMPUTATIONS** (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

**F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	<input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : <b>I</b>		Nom et adresse du conseil :	
TGS FRANCE MERIGNAC 7 Rue du Golf Parc Innolin 33700 Mérignac		Tél : 05 56 13 25 75	
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : 28042025 Lieu : BORDEAUX	
N° d'agrément :		Qualité et nom du signataire : GERANT Signature : B GERMANEAU	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>		prestataire :	

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

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

**S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY**  
**31122024**

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

**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

**N° 2065 Bis-SD (SUITE)**  
(2025)

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

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

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

31122024

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

**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.
	Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (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

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

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

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \*

12

Adresse de l'entreprise : 2 CITE DU 6 AVRIL 1944

31400 TOULOUSE

Durée de l'exercice précédent \*

12

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

Néant  \*

				Exercice N, clos le, 31122024	N-1 31122023
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMobilisations incorporelles	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	73 575	AI	73 575
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles	AL	AM		
IMMobilisations corporelles	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	2 755	AQ	721
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	13 492	AS	8 387
	Autres immobilisations corporelles	AT	58 148	AU	30 345
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
IMMobilisations financières (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	155 132	BK	39 453
					115 679
					128 046
ACTIF CIRCULANT STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	3 751	BM	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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
ACTIF CIRCULANT CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	21 994	BY	21 994
	Autres créances (3)	BZ	17 780	CA	17 780
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		
TOTAL (III)		CJ	48 592	CK	48 592
					18 155
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN			
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	203 724	1A	39 453
					164 271
					146 201
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des im- mobilisations financières nettes :	CP	7 162	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété: * Immobili- sations :		Stocks :			Créances :

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

**BILAN - PASSIF avant répartition**

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
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )	DF	
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )	DG	
	Report à nouveau	DH	(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>TOTAL (I)</b>	DL	<b>(58 830)</b> <b>(67 813)</b>
	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
<b>Provisions pour risques et charges</b>	<b>TOTAL (II)</b>	DO	
	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	
<b>DETTE(S) (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	94 487
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DV	44 271
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	37 203
	Dettes fiscales et sociales	DY	18 235
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	28 905
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>223 101</b> <b>214 014</b>
	Ecart de conversion passif * (V)	ED	
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>164 271</b> <b>146 201</b>
<b>RENOVIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)}	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	130 606
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créiteurs de banques et CCP	EH	214 014

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

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

Néant  \*

		Exercice N				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	Exercice (N-1)	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue	FD	FE	FF		
	biens*					
	services *	FG	FH	FI	227 213	316 971
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	227 213	316 971
	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
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	238 502
						322 463
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 immobilier - dotations aux amortissements * (14)		GA	12 367	12 391
		- dotations aux provisions		GB		
PRODUITS FINANCIERS	Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	1 595	1 668
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					226 453
						309 043
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					12 048
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		GH		
		Perte supportée ou bénéfice transféré *		GI		
CHARGES FINANCIERES	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
	Total des produits financiers (V)					GP
	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		
Total des charges financières (VI)					GU	1 005
					GV	(1 005)
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						(1 057)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	11 043
						12 362

4

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

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

\* 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 exceptionnelles	Produits 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>	

Néant 

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		
					1	2 Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	3 Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	1	D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	73 575	KE		KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI
	Sur sol propre	[ Dont Composants ] L9	KJ		KK		KL
	Sur sol d'autrui	[ Dont Composants ] M1	KM		KN		KO
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[ Dont Composants ] M2	KP	2 755	KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[ Dont Composants ] M3	KS	13 492	KT		KU
	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
FINANCIERES	Avances et acomptes		LK		LL		LM
	TOTAL III	74 395	LN		LO		LP
	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T
	Autres participations		8U		8V		8W
	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	7 162	1U		1V
TOTAL IV		7 162	LQ		LR		LS
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		155 132	ØG		ØH		ØJ
CORPORELLES	CADRE B		Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence
	IMMOBILISATIONS		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	1	CØ	3	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	73 575	
	Terrains	IP	LX		LY		LZ
	Sur sol propre	IQ	MA		MB		MC
	Sur sol d'autrui	IR	MD		ME		MF
	Inst. gales, agencets et am des constructions	IS	MG		MH	2 755	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ		MK	13 492	ML
	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU	MM		MN	51 740	MO
FINANCIERES	Autres immobilisations corporelles	IV	MP		MQ		MR
	Matériel de transport	IW	MS		MT	6 408	MU
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IX	MV		MW		MX
	Emballages récupérables et divers *	MY	MZ		NA		NB
	Immobilisations corporelles en cours	NC	ND		NE		NF
	Avances et acomptes	IY	NG		NH	74 395	NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU		M7		ØW
	Autres participations	IØ	ØX		ØY		ØZ
	Autres titres immobilisés	I1	2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2	2E		2F	7 162	2G
	TOTAL IV	I3	NJ		NK	7 162	2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4	ØK		ØL	155 132	ØM

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

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

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

Exercice N clos le : **3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4**

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

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

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [ (col.1 - col.2) - col.5 (5) ]	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)		
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)			
1 Concessions, brevets et droits similaires	1	2	3	4	5	6	
2 Fonds commercial							
3 Terrains							
4 Constructions							
5 Installations techniques mat. et out. industriels							
6 Autres immobilisations corporelles							
7 Immobilisations en cours							
8 Participations							
9 Autres titres immobilisés							
<b>10 TOTAUX</b>							

(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.

## AMORTISSEMENTS

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 (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>										
	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement			CY	EL		EM		EN			
Fonds commercial			RE	RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles			PE	PF		PG		PH			
<b>TOTAL I</b>			RK	RM		RN		RO			
Terrains			PI	PJ		PK		PL			
Constructions		Sur sol propre	PM	PN		PO		PQ			
		Sur sol d'autrui	PR	PS		PT		PU			
		Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	445	PW	276	PX		PY	721	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	QA	2 548	QB		QC	8 387		
Autres immobilisations corporelles		Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	18 641	QE	8 507	QF		QG	27 148	
		Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 161	QM	1 036	QN		QO	3 197	
		Emballages récupérables 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 VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV				
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
<b>TOTAL I</b>	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions		Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
		Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
		Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immob. corporelles		Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
		Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
		Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
		Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
		<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL				NM				NO		
<b>TOTAL III</b>											
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU		NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ		
<b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>											
Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations											

**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

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

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinques H du CGI)	IJ	IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR		
<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 <div style="margin-left: 20px; margin-top: -10px;">             - incorporelles              - corporelles              - titres mis en équivalence              - titres de participation              - autres immobilisations financières (1) *           </div>	6A	6B		6C		6D		
		6E	6F		6G		6H		
		Ø2	Ø3		Ø4		Ø5		
		9U	9V		9W		9X		
		Ø6	Ø7		Ø8		Ø9		
		6N	6P		6R		6S		
		6T	6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y		6Z		7A		
		7B	TY		TZ		UA		
		7C	UB		UC		UD		
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>		UE		UF					
Dont dotations et reprises		UG		UH					
- d'exploitation		UJ		UK					
- financières									
- exceptionnelles									
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.							10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.									
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY							Néant <input type="checkbox"/> *input		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
	Créances rattachées à des participations		UL	UM			UN		
	Prêts (1) (2)		UP	UR			US		
	Autres immobilisations financières		UT	UV	7 162	7 162	UW		
	Clients douteux ou litigieux		VA						
	Autres créances clients		UX	21 994		21 994			
	Créance représentative de titres (provision pour dépréciation antérieurement constituée *)		Z1						
	(précédemment remis en garantie *)		UY						
	Personnel et comptes rattachés		UZ						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		VM						
DE L'ACTIF CIRCULANT	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VB	4 181	4 181			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VN					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VP					
		Divers		VC					
	Groupe et associés (2)		VR	13 600	13 600				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VS						
	Charges constatées d'avance		VT	46 936	VU	46 936	VV		
	TOTaux		VD						
	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VE				
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VF				
RENOVIS	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)								
	CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
	Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
	Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG					
		à plus d'1 an à l'origine		VH	94 487	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				
RENOVIS	Etat et autres collectivités 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 opérations de pension de titres)		8K	28 905	28 905				
	Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
	Produits constatés d'avance		8L						
	TOTaux		VY	223 101	VZ	130 606	83 918	8 576	
RENOVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	264	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractées 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.		

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2025

9

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

Néant Exercice N, clos le :  
3122024

<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>										<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE						
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG						
	Fraction des loyers à reintègrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de reintègration (art. 239 sexies D))	RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX						
	Amendes et pénalités	WJ	275	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*	XZ						
	Réintègrations prévues à l'article 155 du CGI*										
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7					
	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 %}								
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions}									
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)											
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW				
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage											
										<b>TOTAL I</b>	
<b>II . DÉDUCTIONS</b>										<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *											
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintègrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III )											
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs}									
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										
	Régime des sociétés mères et des filiales * ( Quote-part de frais et charges restant imposable à Produit net des actions et parts d'intérêts : 2A )										
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										
Majoration d'amortissement *											
Mesures d'incitation	Francs Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quindecies A)	HT		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB			
	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5						
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI			
	Dt déd. exc (art.39 decies A)	YA	Dt déd. exc (art.39 decies B)	YB	Dt déd. exc (art.39 decies C)	YC	Dt déd. exc. (art.39 decies D)	YD			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL							
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)											
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											
<b>III . RÉSULTAT FISCAL</b>										<b>TOTAL II</b>	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II ) déficit ( II moins I )											
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*											
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											
<b>RÉSULTAT FISCAL</b>	<b>BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)	XN		<b>0</b>							
* 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>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 CONGES 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)</b> <b>à reporter au tableau 2058-A :</b>	YN	YO	
		ligne WI	ligne WU

**CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : <u>S.A.R.L. SANTOSHA ST EXUPERY</u>										Néant <input type="checkbox"/> *
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		ØC	(82 936)	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	- Réserve légale	ZB		
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	10 123			- Autres réserves	ZD		
	Prélèvements sur les réserves		ØE				ZE			
	TOTAL I	ØF	(72 813)				ZF			
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										
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		
DETALS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT		
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois )				J8	16 485	)	XQ	17 998	25 492
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU		
DETALS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- 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
IMPOSTS ET TAXES	- 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
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *							ØB	38 486	
DIVERS	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK		%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP						- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0	ZR		
REGIME DE GROUPE*	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH		
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA					Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL
						Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC
	Groupe : résultat d'ensemble JD					Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO
						Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH						N° SIRET de la société mère du groupe		JJ		

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

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.  
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

12

## DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

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 * ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
<b>I - Immobilisations *</b>	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6 Cfétat 2059A-Détail...				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
			19%	15% ou 12,80%	0%	
<b>I - Immobilisations *</b>	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférante 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)	( A )				( C )
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				( B ) (Ventilation par taux)	

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

# 2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2024

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)

(a) 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
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 <sup>er</sup> et 1 <sup>er</sup> quater CGI)			
	<b>TOTAL 1</b>			
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie sur 3 ans au titre de	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice
	N - 1			
	N - 2			
<b>TOTAL 2</b>				

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

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values égales 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)

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

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

Néant  \*

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.	

### I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

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

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

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme ③	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col.⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ ⑥
	A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③			
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 3 N - 4 N - 5 N - 6 N - 7 N - 8 N - 9 N - 10				

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

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**  
**RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**  
 (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

DGFIP N° 2059-D 2025

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 %
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</b> (ligne 1 et 2)		3			
Prélèvements opérés		4			
- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés		5			
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés		6			
<b>TOTAL</b> (ligne 4 et 5)		7			
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice <b>①</b>	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année <b>②</b>	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice <b>⑤</b>	
		donnant lieu à complément d'impôt <b>③</b>	ne donnant pas lieu à complément d'impôt <b>④</b>		

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

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 : **01012024** et clos le : **31122024** Durée en nombre de mois **12****DECLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	YP	2
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

**I - Chiffre d'affaire de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	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>

**II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	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>

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

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>

**IV - Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	OG	<b>110 231</b>
-----------------------------	------------------------------------	----	----------------

**V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises**

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	110 231
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		GX	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.)

N° de dépôt

( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société ) (1)Néant  \*EXERCICE CLOS LE **13|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 d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<b>1</b>
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<b>1</b>
Totalisation	P5	<b>2</b>

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<b>425</b>
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<b>75</b>
Totalisation	P6	<b>500</b>

**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

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

18

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital) (1)Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE **31122024**

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 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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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



RÉPUBLIQUE

FRANÇA  
*Liberté*  
*Egalité*  
*Fraternité*

## 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. SANTO SHA ST EXUPERY**  
Adresse : **2 CITE DU 6 AVRIL 1944**

31400 TOULOUSE

N° Siret de l'établissement principal : 900254855 0001

## Activité : Restauration

Code activité : 5610A

## Déclarant

Nom du signataire B GERMANFAU

Qualité du signataire **GERANT**

A BORDEAUX

J. s. 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 SALARIES**

## A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

<b>Code NIC</b>	<b>Numéro du département</b>	<b>Commune de localisation (En toutes lettres)</b>	<b>Code INSEE commune</b>	<b>Nombre de salariés</b>
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>