

ETATS FINANCIERS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

SASU SANTOMAAX

281 avenue du Maréchal Leclerc
91300 MASSY

Tél.

Fax.

APE : 5610C-

Siret : 87858813600027

C2

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de Paris Ile de France

91190 Gif-sur-Yvette

Email : comptabilite@ccarre.net

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes	1
Attestation d'Expert Comptable	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Bilan détaillé	5
Compte de résultat	9
Compte de résultat (suite)	10
Compte de résultat détaillé	11
Annexe	15
<i>Règles et méthodes comptables</i>	16
<i>Notes sur le bilan</i>	18
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	22
2. Autres informations	23
Liste simplifiée des immobilisations	24
3. Liasse fiscale	25

ETATS FINANCIERS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etats de synthèse des comptes

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 12/09/2020, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU SANTOMAAX relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 20 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	160 133
Chiffre d'affaires	191 099
Résultat net comptable (Bénéfice)	17 655

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National 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 GIF SUR YVETTE CEDEX
Le 02/03/2026

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)	144 558		144 558	144 558
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18 502	17 544	958	1 474
Autres immobilisations corporelles	10 843	8 559	2 284	3 729
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 591		5 591	5 431
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	179 495	26 103	153 391	155 193
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 144		2 144	2 868
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3 043		3 043	2 577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 555		1 555	3 737
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 742		6 742	9 182
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	186 236	26 103	160 133	164 375
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2025	31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	40 966	24 915
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	17 655	16 051
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	59 721	42 066
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	52 477	81 066
Emprunts et dettes financières diverses (3)	17 083	14 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 450	18 192
Dettes fiscales et sociales	8 402	9 050
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	100 412	122 309
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	160 133	164 375
(1) Dont à plus d'un an (a)	5 795	28 840
(1) Dont à moins d'un an (a)	94 617	93 469
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	2 764	2 391
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
207000 - Fonds commercial	144 558,21		144 558,21	144 558,21
	144 558,21		144 558,21	144 558,21
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
215400 - Matériel industriel	18 502,18		18 502,18	18 502,18
281500 - Amortis. matériel et outillage		17 544,35	-17 544,35	-17 028,23
	18 502,18	17 544,35	957,83	1 473,95
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.div.	10 493,60		10 493,60	10 493,60
218400 - Mobilier	349,74		349,74	349,74
281810 - Amortis. instal. gales, agenct. div		8 209,31	-8 209,31	-6 764,11
281840 - Amortis. mobilier		349,74	-349,74	-349,74
	10 843,34	8 559,05	2 284,29	3 729,49
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	5 591,06		5 591,06	5 431,22
	5 591,06		5 591,06	5 431,22
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	179 494,79	26 103,40	153 391,39	155 192,87
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
370000 - Stocks de marchandises	2 143,80		2 143,80	2 867,55
	2 143,80		2 143,80	2 867,55
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
438700 - Charges sociales - produits à recev				112,54
445620 - TVA déductible s/immobilisations				120,62
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sces	2 021,07		2 021,07	1 337,91

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
467001 - Avoirs	1 022,10		1 022,10	1 006,20
	3 043,17		3 043,17	2 577,27
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
530000 - Caisse	467,52		467,52	285,73
580002 - Remises TR	626,46		626,46	2 403,95
580004 - Virements	460,75		460,75	1 047,77
	1 554,73		1 554,73	3 737,45
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 741,70		6 741,70	9 182,27
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	186 236,49	26 103,40	160 133,09	164 375,14
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan détaillé

PASSIF

	31/12/2025	31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	1 000,00	1 000,00
	1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
106100 - Réserve légale	100,00	100,00
	100,00	100,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
106800 - Autres réserves	40 966,10	24 915,17
	40 966,10	24 915,17
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	17 654,95	16 050,93
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	59 721,05	42 066,10
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
164000 - Invest Amort TF FRG0011000725185	37 383,59	58 477,51
164001 - Emprunt Initiative Essonne		2 912,00
164002 - PGE	12 286,97	17 233,04
168840 - Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	43,14	53,04
512000 - Banque BNP	2 763,63	2 390,71
	52 477,33	81 066,30
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
455100 - Comptes courants - Sandrine PERRIN	17 082,69	14 000,44
	17 082,69	14 000,44
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	21 195,73	18 192,48
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	1 253,87	
	22 449,60	18 192,48
Dettes fiscales et sociales		
421000 - Personnel - rémunérations dues	1 748,78	611,53
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	884,47	1 606,85

Bilan détaillé

	31/12/2025	31/12/2024
431000 - Sécurité sociale	767,28	2 289,76
437200 - Caisse de retraite - MALAKOFF	691,32	961,57
437300 - KLESIA prévoyance	5,73	7,05
437500 - Prévoyance AG2R	73,64	90,04
437800 - Paritarisme	10,00	10,00
438200 - Charges sociales s/congés à payer	32,99	115,88
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	3 127,00	2 833,00
445510 - TVA à décaisser	953,00	448,00
445710 - TVA collectée 10%	71,00	44,39
445712 - TVA collectée 20%	3,00	
448620 - Taxe d'apprentissage libératoire	34,21	31,75
	8 402,42	9 049,82
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	100 412,04	122 309,04
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	160 133,09	164 375,14
(1) Dont à plus d'un an (a)	5 794,59	28 839,80
(1) Dont à moins d'un an (a)	94 617,45	93 469,24
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	2 763,63	2 390,71
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	191 099		191 099	202 984
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net	191 099		191 099	202 984
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				786
Autres produits			3	836
Total produits d'exploitation (I)			191 102	204 606
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock			724	-190
Achats de matières premières et autres approvisionnements			65 297	75 030
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			53 114	56 612
Impôts, taxes et versements assimilés			4 888	3 616
Salaires et traitements			37 306	39 363
Charges sociales			5 278	7 253
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 961	2 490
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			304	185
Total charges d'exploitation (II)			168 872	184 358
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			22 230	20 248
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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 produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 001	1 364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			1 001	1 364
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 001	-1 364
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			21 229	18 884

Compte de résultat (suite)

	31/12/2025	31/12/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	447	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	447	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-447	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	3 127	2 833
Total des produits (I+III+V+VII)	191 102	204 606
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	173 447	188 555
BENEFICE OU PERTE	17 655	16 051
(a) Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Compte de résultat détaillé

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
701000 - Ventes produits finis 10%	177 280,79		177 280,79	180 860,29
701001 - Ventes produits finis 5,5%	13 584,16		13 584,16	21 632,01
701002 - Ventes produits finis 20%	216,65		216,65	491,39
701003 - Ventes 0%	17,26		17,26	
	191 098,86		191 098,86	202 983,69
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net	191 098,86		191 098,86	202 983,69

	31/12/2025	31/12/2024
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
791000 - Transfert de charges d'exploitation		786,24
		786,24
Autres produits		
758000 - Produits divers gestion courante	3,17	835,59
	3,17	835,59
Total produits d'exploitation (I)	191 102,03	204 605,52
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
603700 - Variat. stocks marchandises	723,75	-189,79
	723,75	-189,79
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
601000 - Achats matières premières	62 016,39	71 871,88
602600 - Achats emballages	3 280,19	3 158,20
	65 296,58	75 030,08
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)		
604000 - Achats d'études et prestations	875,00	325,00
606110 - Fournitures électricité	5 392,21	5 726,69
606300 - Achats de petit équipement	1 413,95	2 276,96
606400 - Achats fournitures administratives	14,16	
613100 - Abonnements		105,00
613200 - Locations immobilières	21 580,40	20 803,69
613500 - Locations mobilières	1 565,44	2 345,30
613510 - Locations de matériel technique	169,70	
613520 - Locations de matériel de transport	150,00	
613550 - Location TPE Bluetooth	144,00	192,00
614000 - Charges locatives & copropriété	1 253,87	3 122,47
615510 - Entretien du matériel technique	220,00	1 384,00
615600 - Maintenance	561,00	612,00
616000 - Primes d'assurance	1 481,69	1 289,11
616001 - Assurance emprunt	561,24	561,24
621100 - Personnel intérimaire		363,98
622200 - Commissions et courtages sur ventes	6,25	165,18
622600 - Honoraires	4 797,00	4 928,00

Compte de résultat détaillé

	31/12/2025	31/12/2024
622700 - Frais d'actes et contentieux		2,81
622800 - Rémun. & Honoraires divers		180,00
623000 - Publicité	1 447,75	1 359,43
624100 - Transports sur achats	47,75	140,21
625300 - Forfait kilométriques	4 928,38	4 503,50
626000 - Frais postaux		34,35
626100 - Frais de télécommunication	756,00	729,49
627800 - Prestations de services bancaires	1 323,77	1 165,45
627801 - Frais sur remises CB	636,47	643,73
627802 - Frais sur remises TR	3 787,90	3 652,00
	53 113,93	56 611,59
Impôts, taxes et versements assimilés		
631200 - Taxe d'apprentissage	224,07	207,76
633300 - Formation continue (organisme)	208,87	232,72
633500 - Taxe d'apprentissage (verst libér.)	34,21	31,75
635110 - Contribut° économique territoriale	1 556,00	1 534,00
635120 - Taxes foncières	1 638,12	1 609,42
635130 - Autres impôts locaux	1 226,73	
	4 888,00	3 615,65
Salaires et traitements		
641100 - Salaires appointements	35 908,03	35 983,83
641200 - Congés payés	572,39	2 135,25
641300 - Primes et gratifications	152,72	-20,06
641400 - Indemnités et avantages divers	44,40	460,80
641700 - Avantages en nature	628,78	802,84
	37 306,32	39 362,66
Charges sociales		
645100 - Cotisations à l'URSSAF	3 524,01	4 533,46
645220 - Cotsations Acion Sociale	17,09	14,39
645320 - Cotisations retraites (salariés)	899,02	1 133,34
645330 - Cotisations Prévoyance	252,22	254,76
645400 - Cotisations Pôle Emploi	1 224,01	1 274,24
645800 - Cotisations Paritarisme	10,00	42,53
645900 - Charges sociales/CP	-82,89	
649000 - Crédit d'impôt compétitivité entrep	-565,48	
	5 277,98	7 252,72
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	1 961,32	2 489,99
	1 961,32	2 489,99
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
651000 - Redevances pour brevets, licences	300,00	175,00
658000 - Charges diverses gestion courante	3,80	9,92
	303,80	184,92
Total charges d'exploitation (II)	168 871,68	184 357,82
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	22 230,35	20 247,70
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		

Compte de résultat détaillé

	31/12/2025	31/12/2024
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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 produits financiers (V)		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
661100 - Intérêts des emprunts et dettes	706,29	1 363,77
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	294,82	
	1 001,11	1 363,77
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)	1 001,11	1 363,77
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 001,11	-1 363,77
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	21 229,24	18 883,93

	31/12/2025	31/12/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
671000 - Charges exception. s/opérat.gestion	381,85	
671200 - Pénalités et amendes	65,44	
	447,29	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	447,29	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-447,29	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
695000 - Impôts sur les bénéfices	3 127,00	2 833,00
	3 127,00	2 833,00
Total des produits (I+III+V+VII)	191 102,03	204 605,52
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	173 447,08	188 554,59
BENEFICE OU PERTE	17 654,95	16 050,93
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		

Compte de résultat détaillé

	31/12/2025	31/12/2024
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ETATS FINANCIERS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU SANTOMAAX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 160 133 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 17 655 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/03/2026 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement n°2022-06 du 4 novembre 2022.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	144 558			144 558
Immobilisations corporelles	29 346			29 346
Immobilisations financières	5 431	160		5 591
Total	179 335	160		179 495
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	24 142	1 961		26 103
Immobilisations financières				
Total	24 142	1 961		26 103
ACTIF NET				153 391

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			160	160
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			160	160
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

31/12/2025	
Éléments achetés	144 558
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	144 558

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 8 634 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	5 591		5 591
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	3 043	3 043	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	8 634	3 043	5 591
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 100 412 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	2 764	2 764		
- à plus de 1 an à l'origine	49 714	43 919	5 795	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 450	22 450		
Dettes fiscales et sociales	8 402	8 402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	17 083	17 083		
Produits constatés d'avance				
Total	100 412	94 617	5 795	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	28 952			
(**) Dont envers les associés	17 083			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 17 083 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

Montant	
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 254
Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	43
Dettes provis. pr congés à payer	884
Charges sociales s/congés à payer	33
Taxe d apprentissage libératoire	34
Total	2 249

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	191 099		191 099
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	191 099		191 099

ETATS FINANCIERS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Autres informations

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
207000 Fonds commercial							
0000000001	Fonds commercial	17/12/2019 N	144 558,21				140 000,00
Total du compte 207000			144 558,21				140 000,00
215400 Matériel industriel							
0000000002	Petits matériels démarrage	17/12/2019 L 63,16	846,80	846,80		846,80	
0000000003	Four EIKON 2ST	17/12/2019 L 60,00	2 638,49	2 638,49		2 638,49	
0000000004	Matériels fond de commerce	17/12/2019 L 60,00	8 995,00	8 995,00		8 995,00	
0000000005	3 Consoles	17/12/2019 L 57,14	173,62	173,62		173,62	
0000000008	Clim	17/12/2019 L 240,00	98,50	98,50		98,50	
0000000010	Congélateur Whirlpool	17/12/2019 L 109,00	125,77	125,77		125,77	
0000000011	Saladette vitrée	17/12/2019 L 33,33	605,00	605,00		605,00	
0000000018	Presse-agrumes automatique	17/12/2019 L 20,00	871,00	871,00		871,00	
0000000020	Meuble Bain-Marie	17/12/2019 L 20,00	1 413,00	1 413,00		1 413,00	
0000000019	Armoire 401BT cuisine	16/11/2020 L 20,00	1 235,00	1 018,88	216,12	1 235,00	
0000000030	LAVE VAISSELLE FRONTAL MODULAR	26/01/2024 L 20,00	900,00	167,50	180,00	347,50	552,50
0000000033	FOUR MIXTE 5 NIVEAUX	17/05/2024 L 20,00	600,00	74,67	120,00	194,67	405,33
Total du compte 215400			18 502,18	17 028,23	516,12	17 544,35	957,83
218100 Instal.gales, agenct, aménagt.div.							
0000000012	Panneau pub	17/12/2019 L 15,00	1 601,27	1 210,29	240,19	1 450,48	150,79
0000000013	Pose carrelage	17/12/2019 L 15,00	4 572,31	3 455,92	685,85	4 141,77	430,54
0000000014	Trav renovation	17/12/2019 L 12,90	3 001,93	1 951,81	387,35	2 339,16	662,77
0000000029	RIDEAU METALLIQUE	22/11/2023 L 10,00	1 318,09	146,09	131,81	277,90	1 040,19
Total du compte 218100			10 493,60	6 764,11	1 445,20	8 209,31	2 284,29
218400 Mobilier							
0000000027	ENSEMBLE TABLE ET CHAISES	01/01/2022 L 33,33	349,74	349,74		349,74	
Total du compte 218400			349,74	349,74		349,74	
275000 Dépôts et cautionnements							
0000000022	ALLIANZ PIERRE REINDEX DEPOT GARAN	17/12/2019 N	156,00				156,00
0000000023	DEPOT GARANTIE	17/12/2019 N	84,85				84,85
0000000021	Dépot de garantie	18/12/2019 N	4 477,58				4 477,58
0000000024	ALLIANZ PIERRE	08/03/2021 N	3,95				3,95
0000000025	DEPOT GARANTIE REINDEXATION	30/03/2022 N	157,87				157,87
0000000028	REINDEXATION DEPOT DE GARANTIE	26/05/2023 N	253,78				253,78
0000000035	REVISION DEPOT DE GARANTIE	07/10/2024 N	297,19				297,19
0000000036	REVISION DEPOT GARANTIE	13/10/2025 N	159,84				159,84
Total du compte 275000			5 591,06				5 591,06
Total de la liste simplifiée			179 494,79	24 142,08	1 961,32	26 103,40	148 833,18
Répartition des dotations économiques					1 961,32	linéaire dégressif variable	

ETATS FINANCIERS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS										N° 2065-SD 2025	
Exercice ouvert le		01/01/2025		et clos le		31/12/2025		Régime simplifié d'imposition		X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime Réel normal			
Si PME innovantes, cocher la case											
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case											
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société:						Adresse du siège social :					
SASU SANTOMAAAX											
SIRET		8 7 8 5 8 8 1 3 6 0 0 0 2 7									
Adresse du principal établissement:						Ancienne adresse en cas de changement:					
281 avenue du Maréchal Leclerc											
91300 MASSY											
REGIME FISCAL DES GROUPES											
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante											
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:											
						SIRET					
B ACTIVITE											
Activités exercées		Restauration de type rapide				Si vous avez changé d'activité, cochez la case					
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)											
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal				Déficit		0			
		Bénéfice imposable à 15 %		20 847		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%					
2 Plus-values											
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV à long terme imposables à 15 %		PV exonérées art. 238quindecies			
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations											
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines		Territoire entrepreneur, art 44 octies A					
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Autres dispositifs		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies					
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %					
Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies							
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W											
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt											
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)											
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%											
F COMPTABILITE INFORMATISEE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité											
Nom et coordonnées ECF Viseur conventionné Visa : CGA											
– du prestataire : – du comptable : SAS C2 2 route de la Noue 91193 GIF SUR YVETTE CEDEX Tél : – du conseil : Tél : – du CGA ou du viseur conventionné : Tél : – N° d'agrément :											

Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065				N° 2065 bis-SD 2025		
I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS								
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		Payées par la société elle-même		a	Payées par un établissement chargé du service des titres		b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾						(c)		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						(d)		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾						(e)		
						(f)		
						(g)		
						(h)		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾						(i)		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						(j)		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾						Total (a à h)		
J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement			à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6				
			Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements		
1		2	3	4	5	6	7	8
K DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION								
RÉMUNÉRATIONS		Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)					37 261	
		Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)						
MVLT imposées		à 0 %		à 15 %		à 19 %		
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice								
MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice								
MVLT réalisée au cours de l'exercice								
MVLT restant à reporter								
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS								
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice								
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice								

Désignation de l'entreprise												SASU SANTOMAAX		Néant		*											
Adresse de l'entreprise																281 avenue du Maréchal Leclerc 91300 MASSY											
Numéro SIRET*																87858813600027											
Durée de l'exercice en nombre de mois*												12		Durée de l'exercice précédent*												12	
																		Exercice N clos le 31/12/2025									
												Brut 1				Amortissements-Provisions 2				Net 3							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations		{		Fonds commercial*		010		144 558		012				144 558												
	incorporelles				Autres*		014				016																
	Immobilisations corporelles*				028		29 345		030		26 103		3 242														
	Immobilisations financières* (1)				040		5 591		042				5 591														
			Total I (5)				044		179 494		048		26 103		153 391												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*				050				052																	
		Marchandises *				060		2 143		062				2 143													
	Avances et acomptes versés sur commandes				064				066																		
	Créances (2)	{		Clients et comptes rattachés*		068				070																	
				Autres* (3)		072		3 043		074		3 043															
	Valeurs mobilières de placement				080				082																		
	Disponibilités				084		1 554		086				1 554														
	Charges constatées d'avance *				092				094																		
			Total II				096		6 741		098		6 741														
		Total général (I + II)				110		186 236		112		26 103		160 133													
PASSIF														Exercice N NET		1											
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*						120		1 000																		
	Écarts de réévaluation						124																				
	Réserve légale						126		100																		
	Réserves réglementées*						130																				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*				131				132		40 966																
	Report à nouveau						134																				
	Résultat de l'exercice						136		17 654																		
	Subventions d'investissement						137																				
	Provisions réglementées						140																				
		Total I				142		59 721																			
Provisions pour risques et charges						Total II		154																			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées						156		52 477																		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164																				
	Fournisseurs et comptes rattachés*						166		22 449																		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)				169		1 027		172		8 402																
	Comptes courants d'associés						173		17 082																		
	Autres dettes						175																				
Produits constatés d'avance						174																					
		Total III				176		100 412																			
		Total général (I + II + III)				180		160 133																			
RENVois	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193				(4)	Dont dettes à plus d'un an		195		5 794															
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197				(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*		182		159															
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199				Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184																		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033–NOT

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **SASU SANTOMAAX**

Néant ☐ *

Exercice N clos le
31/12/2025

1

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises*

dont export

209

210

Production vendue

biens

services*

et livraisons

intracommunautaires

215

214

191 098

217

218

Production stockée*

(Variation du stock en produits intermédiaires,)

222

Production immobilisée*

produits finis et en cours de production

224

Subventions d'exploitation reçues

226

Autres produits

230

3

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

232

191 102

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises* (y compris droits de douane)

234

Variation de stocks (marchandises)*

236

723

Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)

238

65 296

Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*

240

Autres charges externes* :

(dont crédit bail : – immobilier :)

242

53 113

Impôts, taxes et versements assimilés

(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)

243

1 556

244

4 888

Rémunérations du personnel*

250

37 306

Charges sociales (cf. renvoi 380)

252

5 277

Dotations aux amortissements*

(dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1–2° al.3 du CGI))

255

254

1 961

Dotations aux provisions

256

Autres charges

dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*

dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles

259

260

262

303

Total des charges d'exploitation (II)

264

168 871

1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)

270

22 230

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Produits financiers

(III)

280

Produits exceptionnels

(IV)

290

Charges financières

(V)

294

1 001

Charges exceptionnelles

dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)

dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)

347

348

(VI)

Impôts sur les bénéfices*

(VII)

306

3 127

2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)

310

17 654

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2

312

17 654

314

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles*

316

Amortissements excédentaires (art. 39–4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

318

Provisions non déductibles*

322

Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)

324

3 127

Divers* : dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés

247

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC

248

330

65

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option

(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D))

249

251

Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

998

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

999

Déductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

997

Entreprises nouvelles (44. sexies)

986

ZFU (44. octies A)

987

342

ZRD (44. terdecies)

127

JEI (44. sexies A)

989

Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)

991

ZRR (44. quindécies)

138

ZFANG (44 quaterdecies)

345

Exonération Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR)

181

Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)

992

Investissements et souscriptions outre-mer

344

Créance due au report en arrière du déficit

346

Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)

993

Dont divers

Déduction exceptionnelle (art 39 decies)

655

Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)

648

350

Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)

643

Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)

990

Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)

645

Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)

649

Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)

647

Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)

641

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

352

20 847

354

Déficits

Déficit de l'exercice reporté en arrière :

356

Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :

360

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

370

20 847

372

Cegid Group

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)												Désignation de l'entreprise : SASU SANTOMAAAX												Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *													
ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice																							
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial		400	144 558	402		404		406	144 558														
		Autres		410		412		414		416															
Immobilisations corporelles	Terrains		420		422		424		426																
	Constructions		430		432		434		436																
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440	18 502	442		444		446	18 502															
	Installations générales agencements divers		450	10 493	452		454		456	10 493															
	Matériel de transport		460		462		464		466																
	Autres immobilisations corporelles		470	349	472		474		476	349															
Immobilisations financières		480	5 431	482	159	484		486	5 591																
TOTAL		490	179 334	492	159	494		496	179 494																
II		AMORTISSEMENTS		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															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																									
Fonds commercial		495		497		498		499																	
Autres mmobilisations incorporelles		500		502		504		506																	
Immobilisations corporelles	Terrains		510		512		514		516																
	Constructions		520		522		524		526																
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530	17 028	532	516	534		536	17 544															
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540	6 764	542	1 445	544		546	8 209															
	Matériel de transport		550		552		554		556																
	Autres immobilisations corporelles		560	349	562		564		566	349															
TOTAL		570	24 142	572	1 961	574		576	26 103																
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																					
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégréees dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1		2		3		4		5															
		6		7		8		9		10															
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																				
					Court terme *	Long terme																			
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %																	
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧																	
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589																	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595																
TOTAL					596	585	597	599																	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SASU SANTOMAAX						Néant ☐ *			
I	RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
	Dotations		Reprises		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes					
Fonds commercial	681		683		2						
Autres mmob. incorporelles	700		705		3						
Terrains	710		715		4						
Constructions	720		725		5						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		6						
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		7						
Matériel de transport	750		755		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780			
Autres immobilisations corporelles	760		765								
TOTAL	770		775								
II	DÉFICITS REPORTABLES										
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾			982								
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis								
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter								
Déficits imputés			983								
Déficits reportables			984								
Déficits de l'exercice			860								
Total des déficits restant à reporter			870								
III	DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381			
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI					325						
dont cotisations facultatives Madelin											
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					327						
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*								380			
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS					326						
N° du centre de gestion agréé								388			
Montant de la TVA collectée								374	18 501		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	13 267		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398			
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								397			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Désignation de l'entreprise : SASU SANTOMAAAX		Néant ☐ *									
Exercice ouvert le : 01/01/2025		et clos le : 31/12/2025		Durée en nombre de mois		12					
DECLARATION DES EFFECTIFS											
Effectifs moyens du personnel						376		3			
Dont apprentis						657					
Dont handicapés						651					
Effectifs affectés à l'activité artisanale						861					
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE											
I		Chiffre d'affaires de référence CVAE									
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises						108		191 098			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés						118					
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante						119					
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges						105					
TOTAL 1						106		191 098			
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)						115		3			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation						143					
Subventions d'exploitation reçues						113					
Variation positive des stocks						111					
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée						116					
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation						153					
TOTAL 2						144		3			
III		Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée									
Achats						121		72 991			
Variation négative des stocks						145		723			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances						125		21 809			
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.						146		1 885			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée						133					
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)						148		303			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée						128					
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						135					
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante						150					
TOTAL 3						152		97 713			
IV		Valeur ajoutée produite									
Calcul de la Valeur Ajoutée						TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		137		93 388	
V		Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises									
Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 1329-AC et 1329-DEF).						117		93 388			
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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.											
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE						020		X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)						022		191 098			
Effectifs au sens de la CVAE						023		3			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)						026					
Période de référence						024		0		1 / 0 1 / 2 0 2 5 160 3 1 // 1 2 / 2 0 2 5	
Date de cessation						186				/ / / / /	

Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2025

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe 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)

11

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

31/12/2025

N° SIRET

87858813600027

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU SANTOMAA

ADRESSE (voie)

281 avenue du Maréchal Leclerc

CODE POSTAL

91300

VILLE

MASSY

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	100

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom de famille

PERRIN

Prénom(s)

SANDRINE

Nom d'usage

PERRIN

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

100

Naissance :

Date

30091971

N° Département

75

Commune

PARIS 15

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

2

Voie

rue Michel Vignaud

Code Postal

92360

Commune

MEUDON

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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Group