

ETATS FINANCIERS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	14
<i>Règles et méthodes comptables</i>	15
<i>Notes sur le bilan</i>	17
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	21
2. Autres informations	22
Liste simplifiée des immobilisations	23
3. Liasse fiscale	25

ETATS FINANCIERS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 01/01/1900, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU SANTOMAAX relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 19 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	164 375
Chiffre d'affaires	202 984
Résultat net comptable (Bénéfice)	16 051

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 16/04/2025

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
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	17 028	1 474	902
Autres immobilisations corporelles	10 843	7 114	3 729	5 291
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	5 431		5 431	5 134
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	179 335	24 142	155 193	155 886
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 868		2 868	2 678
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2 577		2 577	2 123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 737		3 737	11 554
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 182		9 182	16 354
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	188 517	24 142	164 375	172 240
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2024	31/12/2023
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	24 915	9 548
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	16 051	15 367
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	42 066	26 015
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)	81 066	106 929
Emprunts et dettes financières diverses (3)	14 000	15 301
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 192	15 573
Dettes fiscales et sociales	9 050	8 421
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	122 309	146 224
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	164 375	172 240
(1) Dont à plus d'un an (a)	28 840	53 754
(1) Dont à moins d'un an (a)	93 469	92 470
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	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 31/12/2024	Net 31/12/2023
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	18 823,71
281500 - Amortis. matériel et outillage		17 028,23	-17 028,23	-17 921,55
	18 502,18	17 028,23	1 473,95	902,16
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Instal.gales, agenc't, aménagt.div.	10 493,60		10 493,60	10 493,60
218400 - Mobilier	349,74		349,74	349,74
281810 - Amortis. instal. gales, agenc't. div		6 764,11	-6 764,11	-5 318,91
281840 - Amortis. mobilier		349,74	-349,74	-233,16
	10 843,34	7 113,85	3 729,49	5 291,27
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	5 431,22		5 431,22	5 134,03
	5 431,22		5 431,22	5 134,03
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	179 334,95	24 142,08	155 192,87	155 885,67
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	2 867,55		2 867,55	2 677,76
	2 867,55		2 867,55	2 677,76
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
438700 - Charges sociales - produits à recev	112,54		112,54	
445620 - TVA déductible s/immobilisations	120,62		120,62	263,62
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sces	1 337,91		1 337,91	823,22

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
445670 - Crédit de TVA à reporter				177,00
467001 - Avoirs	1 006,20		1 006,20	858,84
	2 577,27		2 577,27	2 122,68
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
512000 - Banque BNP				8 699,95
530000 - Caisse	285,73		285,73	298,00
580001 - Remises CB				308,40
580002 - Remises TR	2 403,95		2 403,95	1 061,80
580004 - Virements	1 047,77		1 047,77	1 185,38
	3 737,45		3 737,45	11 553,53
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 182,27		9 182,27	16 353,97
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	188 517,22	24 142,08	164 375,14	172 239,64
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan détaillé

PASSIF

	31/12/2024	31/12/2023
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	24 915,17	9 548,04
	24 915,17	9 548,04
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	16 050,93	15 367,13
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	42 066,10	26 015,17
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	58 477,51	79 378,34
164001 - Emprunt Initiative Essonne	2 912,00	7 488,00
164002 - PGE	17 233,04	20 000,00
168840 - Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	53,04	62,86
512000 - Banque BNP	2 390,71	
	81 066,30	106 929,20
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
455100 - Comptes courants - Sandrine PERRIN	14 000,44	15 301,29
	14 000,44	15 301,29
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	18 192,48	15 572,70
	18 192,48	15 572,70
Dettes fiscales et sociales		
421000 - Personnel - rémunérations dues	611,53	2 197,59
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	1 606,85	1 233,50
431000 - Sécurité sociale	2 289,76	1 521,29

Bilan détaillé

	31/12/2024	31/12/2023
437200 - Caisse de retraite - MALAKOFF	961,57	525,06
437300 - KLESIA prévoyance	7,05	4,37
437500 - Prévoyance AG2R	90,04	74,64
437800 - Paritarisme	10,00	10,00
438200 - Charges sociales s/congés à payer	115,88	83,35
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	2 833,00	2 712,00
445510 - TVA à décaisser	448,00	
445710 - TVA collectée 10%	44,39	25,96
445711 - TVA collectée 5.5%		0,28
445712 - TVA collectée 20%		1,50
448620 - Taxe d'apprentissage libératoire	31,75	31,74
	9 049,82	8 421,28
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	122 309,04	146 224,47
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	164 375,14	172 239,64
(1) Dont à plus d'un an (a)	28 839,80	53 754,05
(1) Dont à moins d'un an (a)	93 469,24	92 470,42
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	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.	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	202 984		202 984	192 127
Production vendue (services)				8
Chiffre d'affaires net	202 984		202 984	192 135
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			786	1 010
Autres produits			836	2
Total produits d'exploitation (I)			204 606	193 147
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock			-190	91
Achats de matières premières et autres approvisionnements			75 030	76 824
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			56 612	47 544
Impôts, taxes et versements assimilés			3 616	3 612
Salaires et traitements			39 363	37 211
Charges sociales			7 253	6 273
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 490	2 148
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185	29
Total charges d'exploitation (II)			184 358	173 733
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			20 248	19 414
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)			1 364	1 335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			1 364	1 335
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 364	-1 335
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			18 884	18 079

Compte de résultat (suite)

	31/12/2024	31/12/2023
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		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	2 833	2 712
Total des produits (I+III+V+VII)	204 606	193 147
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	188 555	177 780
BENEFICE OU PERTE	16 051	15 367
(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.	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
701000 - Ventes produits finis 10%	180 860,29		180 860,29	169 796,69
701001 - Ventes produits finis 5,5%	21 632,01		21 632,01	21 950,39
701002 - Ventes produits finis 20%	491,39		491,39	260,86
701003 - Ventes 0%				118,74
	202 983,69		202 983,69	192 126,68
Production vendue (services)				
706000 - Prestations de services				8,00
				8,00
Chiffre d'affaires net	202 983,69		202 983,69	192 134,68

	31/12/2024	31/12/2023
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
791000 - Transfert de charges d'exploitation	786,24	1 009,74
	786,24	1 009,74
Autres produits		
758000 - Produits divers gestion courante	835,59	2,47
	835,59	2,47
Total produits d'exploitation (I)	204 605,52	193 146,89
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
603700 - Variat. stocks marchandises	-189,79	91,36
	-189,79	91,36
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
601000 - Achats matières premières	71 871,88	71 055,98
602600 - Achats emballages	3 158,20	5 768,42
	75 030,08	76 824,40
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)		
604000 - Achats d'études et prestations	325,00	788,00
606110 - Fournitures électricité	5 726,69	3 870,10
606300 - Achats de petit équipement	2 276,96	1 441,50
606400 - Achats fournitures administratives		31,33
613100 - Abonnements	105,00	720,00
613200 - Locations immobilières	20 803,69	19 658,34
613500 - Locations mobilières	2 345,30	2 030,05
613550 - Location TPE Bluetooth	192,00	228,00
614000 - Charges locatives & copropriété	3 122,47	
615200 - Entretien immobilier		635,00
615500 - Entretien sur biens mobiliers		353,00
615510 - Entretien du matériel technique	1 384,00	
615600 - Maintenance	612,00	612,00
616000 - Primes d'assurance	1 289,11	1 189,19
616001 - Assurance emprunt	561,24	535,64
621100 - Personnel intérimaire	363,98	

Compte de résultat détaillé

	31/12/2024	31/12/2023
622200 - Commissions et courtages sur ventes	165,18	84,33
622600 - Honoraires	4 928,00	4 430,00
622700 - Frais d'actes et contentieux	2,81	
622800 - Rémun. & Honoraires divers	180,00	
623000 - Publicité	1 359,43	188,95
624100 - Transports sur achats	140,21	
625300 - Forfait kilométriques	4 503,50	4 862,68
626000 - Frais postaux	34,35	46,08
626100 - Frais de télécommunication	729,49	620,94
627800 - Prestations de services bancaires	1 165,45	809,18
627801 - Frais sur remises CB	643,73	703,74
627802 - Frais sur remises TR	3 652,00	3 705,89
	56 611,59	47 543,94
Impôts, taxes et versements assimilés		
631200 - Taxe d'apprentissage	207,76	241,34
633300 - Formation continue (organisme)	232,72	235,75
633500 - Taxe d'apprentissage (verst libér.)	31,75	
635110 - Contribut° économique territoriale	1 534,00	1 561,00
635120 - Taxes foncières	1 609,42	
635130 - Autres impôts locaux		1 574,26
	3 615,65	3 612,35
Salaires et traitements		
641100 - Salaires appointements	35 983,83	33 629,32
641200 - Congés payés	2 135,25	1 528,15
641300 - Primes et gratifications	-20,06	
641400 - Indemnités et avantages divers	460,80	990,93
641700 - Avantages en nature	802,84	1 063,04
	39 362,66	37 211,44
Charges sociales		
645100 - Cotisations à l'URSSAF	4 533,46	3 732,59
645220 - Cotsations Acion Sociale	14,39	10,86
645300 - Cotisations aux caisses de retraite		938,67
645320 - Cotisations retraites (salariés)	1 133,34	
645330 - Cotisations Prévoyance	254,76	367,26
645400 - Cotisations Pôle Emploi	1 274,24	1 165,09
645800 - Cotisations Paritarisme	42,53	58,47
	7 252,72	6 272,94
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	2 489,99	2 148,05
	2 489,99	2 148,05
- 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	175,00	
658000 - Charges diverses gestion courante	9,92	28,64
	184,92	28,64
Total charges d'exploitation (II)	184 357,82	173 733,12
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 247,70	19 413,77
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		

Compte de résultat détaillé

	31/12/2024	31/12/2023
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)		
661100 - Intérêts des emprunts et dettes	1 363,77	1 334,64
	1 363,77	1 334,64
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)	1 363,77	1 334,64
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 363,77	-1 334,64
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	18 883,93	18 079,13

	31/12/2024	31/12/2023
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		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
695000 - Impôts sur les bénéfices	2 833,00	2 712,00
	2 833,00	2 712,00
Total des produits (I+III+V+VII)	204 605,52	193 146,89
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	188 554,59	177 779,76
BENEFICE OU PERTE	16 050,93	15 367,13
(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		

ETATS FINANCIERS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU SANTOMAAX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 164 375 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 16 051 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/04/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

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	29 667	1 500	1 822	29 346
Immobilisations financières	5 134	297		5 431
Total	179 359	1 797	1 822	179 335
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	23 474	2 490	1 822	24 142
Immobilisations financières				
Total	23 474	2 490	1 822	24 142
ACTIF NET				155 193

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		1 500	297	1 797
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 500	297	1 797
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 822		1 822
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		1 822		1 822

Notes sur le bilan

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

31/12/2024	
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 8 008 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	5 431		5 431
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	2 577	2 577	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	8 008	2 577	5 431
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

Montant	
Charges sociales - produits à recev	113
Total	113

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 122 309 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	2 391	2 391		
- à plus de 1 an à l'origine	78 676	49 836	28 840	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 192	18 192		
Dettes fiscales et sociales	9 050	9 050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	14 000	14 000		
Produits constatés d'avance				
Total	122 309	93 469	28 840	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	28 244			
(**) Dont envers les associés	14 000			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 14 000 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	53
Dettes provis. pr congés à payer	1 607
Charges sociales s/congés à payer	116
Taxe d apprentissage libératoire	32
Total	1 808

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	202 984		202 984
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	202 984		202 984

ETATS FINANCIERS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	17/12/19	N		144 558,21				140 000,00
Total du compte 207000					144 558,21				140 000,00
215400 Matériel industriel									
0000000002	Petits matériels démarrage	17/12/19	L	63,16	846,80	846,80		846,80	
0000000003	Four EIKON 2ST	17/12/19	L	60,00	2 638,49	2 638,49		2 638,49	
0000000004	Matériels fond de commerce	17/12/19	L	60,00	8 995,00	8 995,00		8 995,00	
0000000005	3 Consoles	17/12/19	L	57,14	173,62	173,62		173,62	
0000000006	Saladette inox	17/12/19	L	46,15					
0000000008	Clim	17/12/19	L	240,00	98,50	98,50		98,50	
0000000009	Lave vaisselle	17/12/19	L	34,29					
0000000010	Congélateur Whirlpool	17/12/19	L	109,00	125,77	125,77		125,77	
0000000011	Saladette vitrée	17/12/19	L	33,33	605,00	605,00		605,00	
0000000018	Presse-agrumes automatique	17/12/19	L	20,00	871,00	703,57	167,43	871,00	
0000000020	Meuble Bain-Marie	17/12/19	L	20,00	1 413,00	1 141,39	271,61	1 413,00	
0000000034	MICRO ONDE ESSENTIEL	17/12/19	L	60,00					
0000000019	Armoire 401BT cuisine	16/11/20	L	20,00	1 235,00	771,88	247,00	1 018,88	216,12
0000000030	LAVE VAISSELLE FRONTAL MODULAR	26/01/24	L	20,00	900,00		167,50	167,50	732,50
0000000033	FOUR MIXTE 5 NIVEAUX	17/05/24	L	20,00	600,00		74,67	74,67	525,33
Total du compte 215400					18 502,18	16 100,02	928,21	17 028,23	1 473,95
218100 Instal.gales, agenc't, aménagt.div.									
0000000012	Panneau pub	17/12/19	L	15,00	1 601,27	970,10	240,19	1 210,29	390,98
0000000013	Pose carrelage	17/12/19	L	15,00	4 572,31	2 770,07	685,85	3 455,92	1 116,39
0000000014	Trav renovation	17/12/19	L	12,90	3 001,93	1 564,46	387,35	1 951,81	1 050,12
0000000029	RIDEAU METALLIQUE	22/11/23	L	10,00	1 318,09	14,28	131,81	146,09	1 172,00
Total du compte 218100					10 493,60	5 318,91	1 445,20	6 764,11	3 729,49
218400 Mobilier									
0000000027	ENSEMBLE TABLE ET CHAISES	01/01/22	L	33,33	349,74	233,16	116,58	349,74	
Total du compte 218400					349,74	233,16	116,58	349,74	
275000 Dépôts et cautionnements									
0000000022	ALLIANZ PIERRE REINDEX DEPOT GARANT	17/12/19	N		156,00				156,00
0000000023	DEPOT GARANTIE	17/12/19	N		84,85				84,85
0000000021	Dépôt de garantie	18/12/19	N		4 477,58				4 477,58
0000000024	ALLIANZ PIERRE	08/03/21	N		3,95				3,95
0000000025	DEPOT GARANTIE REINDEXATION	30/03/22	N		157,87				157,87
0000000028	REINDEXATION DEPOT DE GARANTIE	26/05/23	N		253,78				253,78
0000000035	REVISION DEPOT DE GARANTIE	07/10/24	N		297,19				297,19
Total du compte 275000					5 431,22				5 431,22

Liste simplifiée des immobilisations

Report

275000 Dépôts et cautionnements

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
Total de la liste simplifiée			179 334,95	21 652,09	2 489,99	24 142,08	150 634,66
Répartition des dotations économiques					2 489,99	linéaire dégressif variable	

ETATS FINANCIERS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS										N° 2065-SD 2025	
Exercice ouvert le		01/01/2024		et clos le		31/12/2024		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 %		18 884		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		
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
				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)			39 362
	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		

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise **SASU SANTOMAAX**

Néant ☐ *

Exercice N clos le
31/12/2024

1

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209		210							
	Production vendue	biens	215		214	202 983						
		services*	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	1 621						
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	204 605						
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234							
	Variation de stocks (marchandises)*				236	(189)						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	75 030						
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240							
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	56 611						
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 534	244	3 615						
	Rémunérations du personnel*				250	39 362						
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	7 252						
	Dotations aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI))	255		254	2 489						
	Dotations aux provisions				256							
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262	184						
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260									
Total des charges d'exploitation (II)					264	184 357						
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	20 247						
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280							
	Produits exceptionnels			(IV)	290							
	Charges financières			(V)	294	1 363						
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)	300						
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348									
	Impôts sur les bénéfices*				(VII)	306	2 833					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	16 050						
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	16 050	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	2 833							
	Divers* : dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			330							
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. quindecies)	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			
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346		Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993		350				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648						
		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	18 883	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	18 883	372			

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	18 823	442	1 500	444	1 821	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	5 134	482	297	484		486	5 431																
TOTAL		490	179 359	492	1 797	494	1 821	496	179 334																
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	17 921	532	928	534	1 821	536	17 028															
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540	5 318	542	1 445	544		546	6 764															
		Matériel de transport	550		552		554		556																
		Autres immobilisations corporelles	560	233	562	116	564		566	349															
TOTAL		570	23 473	572	2 489	574	1 821	576	24 142																
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 réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5																			
		Saladette inox	Lave vaisselle	MICRO ONDE ESSENTIEL																					
		6	7	8	9	10																			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																				
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme																			
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧																	
	1	759	759																						
	2	982	982																						
	3	80	80																						
	4																								
	5																								
	6																								
	7																								
	8																								
9																									
10																									
TOTAL	578 1 821	580 1 821	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						
Fonds commercial	681		683		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Autres immob. incorporelles	700		705		2				
Terrains	710		715		3				
Constructions	720		725		4				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		5				
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745		6				
Matériel de transport	750		755		7				
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780	

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	19 470
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	14 212
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 : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois		12					
DECLARATION DES EFFECTIFS											
Effectifs moyens du personnel						376		2			
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		202 983			
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		202 983			
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		835			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation						143					
Subventions d'exploitation reçues						113					
Variation positive des stocks						111		189			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée						116		786			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation						153					
TOTAL 2						144		1 811			
III		Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée									
Achats						121		83 358			
Variation négative des stocks						145					
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances						125		24 836			
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		2 450			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée						133					
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)						148		184			
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		110 830			
IV		Valeur ajoutée produite									
Calcul de la Valeur Ajoutée						TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		137		93 964	
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		93 964			
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		202 983			
Effectifs au sens de la CVAE						023		2			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)						026					
Période de référence						024		0		1 / 0 1 / 2 0 2 4 160 3 1 // 1 2 / 2 0 2 4	
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

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)

1

(1)

1

Néant

EXERCICE CLOS LE

31/12/2024

N° SIRET

8 7 8 5 8 8 1 3 6 0 0 0 2 7

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

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

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.