

**SASU ITALIE**  
*55 COURS DU MARECHAL GALLIENI*  
*33000 BORDEAUX*

*Dossier financier de l'exercice en Euros*  
*Période du 01/07/2022 au 30/06/2023*

*Activité principale de l'entreprise : Restauration*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

**Fait à LIBOURNE**  
**Le 12/10/2023**

**YVAN AUTHENAC**  
EXPERT-COMPTABLE

**CABINET KERMEL SAS**  
*50 RUE JULES SIMON*

*33500 LIBOURNE*  
*05.57.74.12.42*



## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SASU ITALIE  
55 COURS DU MARECHAL GALLIENI  
33000 BORDEAUX

relatifs à l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	69 493 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	281 427 Euros
- Résultat net comptable,	15 256 Euros

Fait à LIBOURNE

Le 12/10/2023

YVAN AUTHENAC  
EXPERT-COMPTABLE



SASU ITALIE

55 COURS DU MARECHAL GALLIENI

33000 BORDEAUX

## **COMPTES ANNUELS**

***CABINET KERMEL SAS***

*50 RUE JULES SIMON*

*33500 LIBOURNE*

*05.57.74.12.42*



**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b> 30/06/2023 12	<b>Exercice N-1</b> 30/06/2022 12
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		
20500000 LOGICIEL	950.00	950.00
28050000 AMORTS LOGICIEL	950.00	950.00
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 372.61	2 189.42
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	14 007.06	14 007.06
28154000 AMORT.DU MATERIEL INDUSTRIEL	12 634.45	11 817.64
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 410.25	26 573.15
21810000 INST.GEN.AGENC.AMENAGT DIVERS	49 773.78	49 773.78
21840000 MOBILIER	3 543.88	3 543.88
28181000 AMORT.DES INST.GEN.AGENC.AMENA	29 519.38	25 710.87
28184000 AMORT MOBILIER	1 388.03	1 033.64
AUTRES PARTICIPATIONS	500.00	500.00
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	500.00	500.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 865.00	2 015.00
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	2 865.00	2 015.00
<b>Total II</b>	<b>27 147.86</b>	<b>31 277.57</b>
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	3 611.44	2 448.62
31000000 STOCKS MATIERES SOLIDES	2 028.08	895.90
31100000 STOCKS MATIERES LIQUIDES	1 583.36	1 372.06
32600000 STOCKS EMBALLAGES		180.66
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	5.70	21 628.56
41100000 CLIENTS	5.70	21 628.56
AUTRES CREANCES	28 057.55	7 658.90
42100000 REMUNERATIONS DUES	701.74	
44566100 TVA DEDUCTIBLE S/BIENS & SERVI	162.00	1 909.30
44567000 CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER	534.00	
44580000 TVA A REGULARISER	181.00	1 340.07
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES		203.29
45110000 TOSCANE SAS	2 172.94	3 433.76
45500200 SAS ROME	22 468.66	
46711000 SAS LOMBARDIE	1 837.21	772.48
DISPONIBILITES	10 347.42	45 581.36
51200300 BANQUE CIC	818.68	7 988.75
51200400 BANQUE CIC N°7002	96.00	36 000.00
53000000 CAISSE	9 432.74	1 592.61
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	323.24	308.51
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	323.24	308.51
<b>Total III</b>	<b>42 345.35</b>	<b>77 625.95</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>69 493.21</b>	<b>108 903.52</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b> 30/06/2023 12	<b>Exercice N-1</b> 30/06/2022 12
CAPITAL	4 000.00	4 000.00
10100000 CAPITAL	4 000.00	4 000.00
RESERVE LEGALE	400.00	400.00
10610000 RESERVES LEGALES	400.00	400.00
REPORT A NOUVEAU	70 192.96	1 960.40
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	70 192.96	1 960.40
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	15 256.02	68 232.56
<b>Total I</b>	<b>50 536.94</b>	<b>65 792.96</b>
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	88 335.25	108 437.32
16420000 EMPRUNT CIC N°2 00020077004	15 605.09	19 610.53
16420100 EMPRUNT PGE1 60000€N°20077005	43 915.43	58 767.05
16420300 PGE 30 000€00020077009	28 766.70	30 000.00
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	48.03	59.74
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 762.39	1 622.26
45500100 ASS/COMPTE COURANT L.E	1 762.39	1 622.26
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	7 854.38	29 642.15
40100000 FOURNISSEURS	7 441.51	29 642.15
40810000 F/SSEURS FACT.NON PARVENUES	412.87	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	21 358.31	33 867.97
42100000 REMUNERATIONS DUES	3 878.45	7 630.86
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS		446.09
42820000 DETTES S/PROV.CONGES PAYES	7 845.12	6 362.04
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	6 765.00	10 892.70
43730000 KLESIA RETRAITE	396.91	773.00
43735000 KLESIA PREVOYANCE-MUTUELLE	841.44	1 223.16
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE	1 387.54	1 155.92
43860000 ORGA.SOCIAUX CH.A PAYER	33.59	1 611.18
44210000 PLVT A LA SOURCE	2.26	177.00
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER		1 535.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	208.00	2 061.02
AUTRES DETTES	719.82	1 126.78
46712000 VENISE	484.85	484.85
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	166.41	573.37
46864000 ASSURANCE PRET CHARGES A PAYER	68.56	68.56
<b>Total IV</b>	<b>120 030.15</b>	<b>174 696.48</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>69 493.21</b>	<b>108 903.52</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	281 426.97	327 373.91	45 946.94	14.04
70100300 VENTES PRODUITS FINIS T.I.	261 136.51	301 142.72	40 006.21	13.28
70100400 VENTES PRODUITS FINIS T.N.	20 290.46	26 231.19	5 940.73	22.65
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		5.70	5.70	100.00
70800100 PDTS ACTIVITES ANNEXES AUTOLIQ		5.70	5.70	100.00
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>281 426.97</b>	<b>327 379.61</b>	<b>45 952.64</b>	<b>14.04</b>
PRODUCTION IMMOBILISEE	7 242.27	14 233.69	6 991.42	49.12
72600000 AVANTAGES EN NATURE SALARIES	7 242.27	14 233.69	6 991.42	49.12
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		8 973.40	8 973.40	100.00
74010000 AIDES FONDS DE SOLIDARITE NI		1 630.00	1 630.00	100.00
74011000 SUBVENTION AIDE BORDEAUX IMPOS		226.00	226.00	100.00
74020000 EXONERATION COVID URSSAF		3 667.00	3 667.00	100.00
74040000 SUBVENTIONS AIDES APPRENTISSAG		3 450.40	3 450.40	100.00
AUTRES PRODUITS	9.69	21.13	11.44	54.14
75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTES	9.69	21.13	11.44	54.14
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>288 678.93</b>	<b>350 607.83</b>	<b>61 928.90</b>	<b>17.66</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	85 921.49	93 579.56	7 658.07	8.18
60110000 ACHATS SOLIDES TR	76 020.68	80 183.13	4 162.45	5.19
60115000 ACHATS SOLIDES TN	357.89	820.31	462.42	56.37
60120000 ACHATS LIQUIDES TR	584.60	2 020.10	1 435.50	71.06
60121000 ACHATS LIQUIDES TN	5 888.94	7 473.69	1 584.75	21.20
60260000 EMBALLAGES	3 304.00	2 947.95	356.05	12.08
60810000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS	301.95	152.38	149.57	98.16
60910000 RRR OBTENUS S/ACHATS MAT PREM	536.57	18.00	518.57	NS
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 162.82	1 680.16	2 842.98	169.21
60310000 VARIAT.DE STOCKS DE MAT.PREMIE	1 343.48	1 744.04	3 087.52	177.03
60320000 VARIAT.STOCKS D'EMBALLAGES	180.66	63.88	244.54	382.81
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	84 384.68	108 689.91	24 305.23	22.36
60420000 GOOGLE	387.00	1 881.27	1 494.27	79.43
60420100 MULTIWIZZ	338.00	63.70	274.30	430.61
60610000 ELECTRICITE GAZ	2 090.93	1 239.56	851.37	68.68
60611000 ELECTRICITE		353.00	353.00	100.00
60612100 EAU	851.97	648.41	203.56	31.39
60620000 CARBURANTS GO	692.53	1 280.82	588.29	45.93
60630000 PETITS MATERIELS ET EQUIPEMENT	729.45	794.51	65.06	8.19
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 047.67	1 080.55	32.88	3.04
60631100 VETEMENTS DE TRAVAIL		220.24	220.24	100.00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	426.58	386.59	39.99	10.34
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	758.99	1 589.68	830.69	52.26
61220200 CREDIT BAIL FINANCO (VP)	1 985.37	7 720.08	5 734.71	74.28
61310000 DROIT DES PLACES	61.53		61.53	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	16 700.00	14 300.00	2 400.00	16.78
61350100 LOCATION SCOOTER	2 783.15	2 865.53	82.38	2.87
61350200 LOCATIONS TPE	714.00	714.00		
61350300 LOCATIONS VERISURE	852.24	785.46	66.78	8.50
61350500 LOCATION NOM DE DOMAINE OVH	47.03	125.40	78.37	62.50

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 697.41	268.00	1 429.41	533.36
61520000 ENT.REPARATIONS S/BIENS IMMOB.	12.83	265.78	252.95	95.17
61521000 NETTOYAGE LOCAUX	7 616.00	679.50	6 936.50	NS
61550000 ENT.REPARATIONS S/BIENS MOBILI	430.00	132.00	298.00	225.76
61552000 ENTRETIEN BLANCHISSERIE	5 919.94	3 141.92	2 778.02	88.42
61555000 ENT.REPARATIONS MAT.DE TRANSPO	7.80	1 025.84	1 018.04	99.24
61560000 MAINTENANCE	1 053.43	1 988.73	935.30	47.03
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	2 725.11	4 111.30	1 386.19	33.72
61610000 ASSURANCE CREDIT BAIL	110.70	664.20	553.50	83.33
61610100 ADI EMPRUNT	987.12	890.99	96.13	10.79
62140000 PERS. DETACHES A L'ENTREPRISE		7 766.74	7 766.74	100.00
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES	24 252.61	41 460.76	17 208.15	41.50
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	4 500.00	5 045.00	545.00	10.80
62260100 HONORAIRES JURIDIQUES	620.00	420.00	200.00	47.62
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	244.92	46.11	198.81	431.16
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	292.66	188.00	104.66	55.67
62340000 CADEAUX CLIENT	36.27		36.27	
62380000 DIVERS DONS POURBOIRES	22.00		22.00	
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	167.50	508.72	341.22	67.07
62570000 RECEPTION		293.84	293.84	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX	5.75	41.95	36.20	86.29
62610000 LIGNE TELEPHONIQUE OVH	6.99	83.91	76.92	91.67
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	1 134.18	1 048.34	85.84	8.19
62710000 FRAIS S/REMISES C.B.	903.32	994.52	91.20	9.17
62711000 FRAIS S/REMISES T.R	1 057.70	1 446.10	388.40	26.86
62810000 COTISATIONS	114.00	57.00	57.00	100.00
62812000 COTISATION INTRACOM.		71.86	71.86	100.00
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>3 543.34</b>	<b>5 003.00</b>	<b>1 459.66</b>	<b>29.18</b>
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	207.99	510.02	302.03	59.22
63330000 PARTICIP. FORMATION CONTINUE	308.59	202.48	106.11	52.41
63511000 TAXE CFE	1 258.00	1 839.00	581.00	31.59
63514000 TAXE S/LES VEHICULES SOCIETES	177.00	944.00	767.00	81.25
63780000 TAXES DIVERSES	1 591.76	1 507.50	84.26	5.59
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>85 734.57</b>	<b>164 448.50</b>	<b>78 713.93</b>	<b>47.87</b>
64100000 SALAIRES APPOINTEMENTS	84 251.49	163 536.41	79 284.92	48.48
64120000 CONGES PAYES	1 483.08	912.09	570.99	62.60
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>14 480.99</b>	<b>39 003.46</b>	<b>24 522.47</b>	<b>62.87</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	6 132.72	28 887.45	22 754.73	78.77
64530000 COTISATIONS RETRAITE	2 126.81	6 189.24	4 062.43	65.64
64532000 COTISATIONS MUTUELLES		1 106.00	1 106.00	100.00
64535000 COTISATIONS PREVOYANCE	2 422.01	2 312.77	109.24	4.72
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	3 484.83		3 484.83	
64585000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE	231.62	349.00	117.38	33.63
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	83.00	159.00	76.00	47.80
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>4 979.71</b>	<b>5 624.53</b>	<b>644.82</b>	<b>11.46</b>
68110000 DOT.AUX AMORT.S/IMMOB.CORP/INC	4 979.71		4 979.71	
68112000 DOTATION AMORTISSEMENT CORP		5 624.53	5 624.53	100.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES CHARGES	6.28	22.85	16.57	72.52
65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	6.28	22.85	16.57	72.52
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	277 888.24	418 051.97	140 163.73	33.53
<b>Résultat d'exploitation</b>	10 790.69	67 444.14	78 234.83	116.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	777.47	731.01	46.46	6.36
66110000 INTERET S/EMPRUNT	774.99	731.01	43.98	6.02
66160000 INTÉR BANC, ET OPÉRAT.FINANCEM	2.48		2.48	
<b>Total des Charges financières</b>	777.47	731.01	46.46	6.36
<b>Résultat financier</b>	777.47	731.01	46.46	6.36
<b>Résultat courant avant impôts</b>	10 013.22	68 175.15	78 188.37	114.69
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	5 833.09		5 833.09	
77200000 PRODUITS SUR EX ANTERIEUR	5 833.09		5 833.09	
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	5 833.09		5 833.09	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	590.29	57.41	532.88	928.20
67100000 CHARGES EXCEPT./OPER. GESTION	387.00		387.00	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		57.41	57.41	100.00
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEUR	203.29		203.29	
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	590.29	57.41	532.88	928.20
<b>Résultat exceptionnel</b>	5 242.80	57.41	5 300.21	NS
<b>Total des produits</b>	294 512.02	350 607.83	56 095.81	16.00
<b>Total des charges</b>	279 256.00	418 840.39	139 584.39	33.33
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	15 256.02	68 232.56	83 488.58	122.36

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N 30/06/2023	12	% CA	Exercice N-1 30/06/2022	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	288 669.24		100.00	341 613.30		100.00	52 944.06	15.50
PRODUCTION VENDUE	281 426.97		97.49	327 379.61		95.83	45 952.64	14.04
70100300 VENTES PRODUITS FINIS T.I.	261 136.51		90.46	301 142.72		88.15	40 006.21	13.28
70100400 VENTES PRODUITS FINIS T.N.	20 290.46		7.03	26 231.19		7.68	5 940.73	22.65
70800100 PDTS ACTIVITES ANNEXES AUTOLIQ				5.70		0.00	5.70	100.00
PRODUCTION IMMOBILISEE	7 242.27		2.51	14 233.69		4.17	6 991.42	49.12
72600000 AVANTAGES EN NATURE SALARIES	7 242.27		2.51	14 233.69		4.17	6 991.42	49.12
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	288 669.24		100.00	341 613.30		100.00	52 944.06	15.50
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	84 758.67		29.36	95 259.72		27.89	10 501.05	11.02
60110000 ACHATS SOLIDES TR	76 020.68		26.33	80 183.13		23.47	4 162.45	5.19
60115000 ACHATS SOLIDES TN	357.89		0.12	820.31		0.24	462.42	56.37
60120000 ACHATS LIQUIDES TR	584.60		0.20	2 020.10		0.59	1 435.50	71.06
60121000 ACHATS LIQUIDES TN	5 888.94		2.04	7 473.69		2.19	1 584.75	21.20
60260000 EMBALLAGES	3 304.00		1.14	2 947.95		0.86	356.05	12.08
60310000 VARIAT.DE STOCKS DE MAT.PREMIE	1 343.48		0.47	1 744.04		0.51	3 087.52	177.03
60320000 VARIAT.STOCKS D'EMBALLAGES	180.66		0.06	63.88		0.02	244.54	382.81
60810000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS	301.95		0.10	152.38		0.04	149.57	98.16
60910000 RRR OBTENUS S/ACHATS MAT PREM	536.57		0.19	18.00		0.01	518.57	NS
SOUS TRAITANCE DIRECTE	725.00		0.25	1 944.97		0.57	1 219.97	62.72
60420000 GOOGLE	387.00		0.13	1 881.27		0.55	1 494.27	79.43
60420100 MULTIWIZZ	338.00		0.12	63.70		0.02	274.30	430.61
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	203 185.57		70.39	244 408.61		71.55	41 223.04	16.87
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	203 185.57		70.39	244 408.61		71.55	41 223.04	16.87
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	83 659.68		28.98	106 744.94		31.25	23 085.26	21.63
60610000 ELECTRICITE GAZ	2 090.93		0.72	1 239.56		0.36	851.37	68.68
60611000 ELECTRICITE				353.00		0.10	353.00	100.00
60612100 EAU	851.97		0.30	648.41		0.19	203.56	31.39
60620000 CARBURANTS GO	692.53		0.24	1 280.82		0.37	588.29	45.93
60630000 PETITS MATERIELS ET EQUIPEMENT	729.45		0.25	794.51		0.23	65.06	8.19
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 047.67		0.36	1 080.55		0.32	32.88	3.04
60631100 VETEMENTS DE TRAVAIL				220.24		0.06	220.24	100.00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	426.58		0.15	386.59		0.11	39.99	10.34
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	758.99		0.26	1 589.68		0.47	830.69	52.26
61220200 CREDIT BAIL FINANCO (VP)	1 985.37		0.69	7 720.08		2.26	5 734.71	74.28
61310000 DROIT DES PLACES	61.53		0.02				61.53	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	16 700.00		5.79	14 300.00		4.19	2 400.00	16.78
61350100 LOCATION SCOOTER	2 783.15		0.96	2 865.53		0.84	82.38	2.87
61350200 LOCATIONS TPE	714.00		0.25	714.00		0.21		
61350300 LOCATIONS VERISURE	852.24		0.30	785.46		0.23	66.78	8.50
61350500 LOCATION NOM DE DOMAINE OVH	47.03		0.02	125.40		0.04	78.37	62.50
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 697.41		0.59	268.00		0.08	1 429.41	533.36
61520000 ENT.REPARATIONS S/BIENS IMMOB.	12.83		0.00	265.78		0.08	252.95	95.17
61521000 NETTOYAGE LOCAUX	7 616.00		2.64	679.50		0.20	6 936.50	NS
61550000 ENT.REPARATIONS S/BIENS MOBILI	430.00		0.15	132.00		0.04	298.00	225.76
61552000 ENTRETIEN BLANCHISSERIE	5 919.94		2.05	3 141.92		0.92	2 778.02	88.42
61555000 ENT.REPARATIONS MAT.DE TRANSP	7.80		0.00	1 025.84		0.30	1 018.04	99.24
61560000 MAINTENANCE	1 053.43		0.36	1 988.73		0.58	935.30	47.03

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N 30/06/2023	12	% CA	Exercice N-1 30/06/2022	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	2 725.11		0.94	4 111.30		1.20	1 386.19	33.72
61610000 ASSURANCE CREDIT BAIL	110.70		0.04	664.20		0.19	553.50	83.33
61610100 ADI EMPRUNT	987.12		0.34	890.99		0.26	96.13	10.79
62140000 PERS. DETACHES A L'ENTREPRISE				7 766.74		2.27	7 766.74	100.00
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES	24 252.61		8.40	41 460.76		12.14	17 208.15	41.50
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	4 500.00		1.56	5 045.00		1.48	545.00	10.80
62260100 HONORAIRES JURIDIQUES	620.00		0.21	420.00		0.12	200.00	47.62
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	244.92		0.08	46.11		0.01	198.81	431.16
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	292.66		0.10	188.00		0.06	104.66	55.67
62340000 CADEAUX CLIENT	36.27		0.01				36.27	
62380000 DIVERS DONNS POURBOIRES	22.00		0.01				22.00	
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	167.50		0.06	508.72		0.15	341.22	67.07
62570000 RECEPTION				293.84		0.09	293.84	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX	5.75		0.00	41.95		0.01	36.20	86.29
62610000 LIGNE TELEPHONIQUE OVH	6.99		0.00	83.91		0.02	76.92	91.67
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	1 134.18		0.39	1 048.34		0.31	85.84	8.19
62710000 FRAIS S/REMISES C.B.	903.32		0.31	994.52		0.29	91.20	9.17
62711000 FRAIS S/REMISES T.R	1 057.70		0.37	1 446.10		0.42	388.40	26.86
62810000 COTISATIONS	114.00		0.04	57.00		0.02	57.00	100.00
62812000 COTISATION INTRACOM.				71.86		0.02	71.86	100.00
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>119 525.89</b>		<b>41.41</b>	<b>137 663.67</b>		<b>40.30</b>	<b>18 137.78</b>	<b>13.18</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>				<b>8 973.40</b>		<b>2.63</b>	<b>8 973.40</b>	<b>100.00</b>
74010000 AIDES FONDS DE SOLIDARITE NI				1 630.00		0.48	1 630.00	100.00
74011000 SUBVENTION AIDE BORDEAUX IMPOS				226.00		0.07	226.00	100.00
74020000 EXONERATION COVID URSSAF				3 667.00		1.07	3 667.00	100.00
74040000 SUBVENTIONS AIDES APPRENTISSAG				3 450.40		1.01	3 450.40	100.00
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>3 543.34</b>		<b>1.23</b>	<b>5 003.00</b>		<b>1.46</b>	<b>1 459.66</b>	<b>29.18</b>
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	207.99		0.07	510.02		0.15	302.03	59.22
63330000 PARTICIP. FORMATION CONTINUE	308.59		0.11	202.48		0.06	106.11	52.41
63511000 TAXE CFE	1 258.00		0.44	1 839.00		0.54	581.00	31.59
63514000 TAXE S/LES VEHICULES SOCIETES	177.00		0.06	944.00		0.28	767.00	81.25
63780000 TAXES DIVERSES	1 591.76		0.55	1 507.50		0.44	84.26	5.59
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>85 734.57</b>		<b>29.70</b>	<b>164 448.50</b>		<b>48.14</b>	<b>78 713.93</b>	<b>47.87</b>
64100000 SALAIRES APPOINTEMENTS	84 251.49		29.19	163 536.41		47.87	79 284.92	48.48
64120000 CONGES PAYES	1 483.08		0.51	912.09		0.27	570.99	62.60
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	<b>14 480.99</b>		<b>5.02</b>	<b>39 003.46</b>		<b>11.42</b>	<b>24 522.47</b>	<b>62.87</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	6 132.72		2.12	28 887.45		8.46	22 754.73	78.77
64530000 COTISATIONS RETRAITE	2 126.81		0.74	6 189.24		1.81	4 062.43	65.64
64532000 COTISATIONS MUTUELLES				1 106.00		0.32	1 106.00	100.00
64535000 COTISATIONS PREVOYANCE	2 422.01		0.84	2 312.77		0.68	109.24	4.72
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	3 484.83		1.21				3 484.83	
64585000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE	231.62		0.08	349.00		0.10	117.38	33.63
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	83.00		0.03	159.00		0.05	76.00	47.80
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>15 766.99</b>		<b>5.46</b>	<b>61 817.89</b>		<b>18.10</b>	<b>77 584.88</b>	<b>125.51</b>

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9.69		21.13	0.01	11.44	54.14
75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTES	9.69	0.00	21.13	0.01	11.44	54.14
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6.28		22.85	0.01	16.57	72.52
65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	6.28	0.00	22.85	0.01	16.57	72.52
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 979.71	1.73	5 624.53	1.65	644.82	11.46
68110000 DOT.AUX AMORT.S/IMMOB.CORP/INC	4 979.71	1.73			4 979.71	
68112000 DOTATION AMORTISSEMENT CORP			5 624.53	1.65	5 624.53	100.00
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	10 790.69	3.74	67 444.14	19.74	78 234.83	116.00
CHARGES FINANCIERES	777.47	0.27	731.01	0.21	46.46	6.36
66110000 INTERET S/EMPRUNT	774.99	0.27	731.01	0.21	43.98	6.02
66160000 INTÉR BANC, ET OPÉRAT.FINANCEM	2.48	0.00			2.48	
<b>RESULTAT COURANT</b>	10 013.22	3.47	68 175.15	19.96	78 188.37	114.69
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 833.09	2.02			5 833.09	
77200000 PRODUITS SUR EX ANTERIEUR	5 833.09	2.02			5 833.09	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	590.29	0.20	57.41	0.02	532.88	928.20
67100000 CHARGES EXCEPT./OPER. GESTION	387.00	0.13			387.00	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			57.41	0.02	57.41	100.00
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	203.29	0.07			203.29	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	5 242.80	1.82	57.41	0.02	5 300.21	NS
<b>RESULTAT NET</b>	15 256.02	5.28	68 232.56	19.97	83 488.58	122.36

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 LOGICIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00026 000	POINTEX	950.00	131217	L 100,00	950.00		950.00		
<b>Totaux compte : 20500000</b>		<b>950.00</b>			<b>950.00</b>		<b>950.00</b>		

Compte : 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	INFANTI/DIVERS MATERIELS	4 000.00	190813	L 33,33	4 000.00		4 000.00		
00002 000	TOUR GASTRO 3P MR3	1 150.00	060913	L 20,00	1 150.00		1 150.00		
00003 000	LAVE VAISSELLE	807.50	140913	L 33,33	807.50		807.50		
00004 000	FOUR A PIZZA	845.50	140913	L 33,33	845.50		845.50		
00006 000	LAMINOIR A PIZZA	650.00	161013	L 33,33	650.00		650.00		
00007 000	TABLE PIZZAIOLO	990.00	100314	L 20,00	990.00		990.00		
00013 000	METRO PETRIN	950.40	250816	L 20,00	950.40		950.40		
00130100	METRO								
00024 000	METRO IMPRO VITRINE	599.00	220917	L 20,00	572.05	26.95	599.00		
00025 000	METRO TRANCHEUR	759.00	300518	L 20,00	620.27	138.73	759.00		
00130100	METRO								
00026 000	VAISSELLE ETAGE	818.26	140819	L 20,00	471.40	163.65	635.05	183.21	
00027 000	LAVE VERRES	748.40	240321	L 20,00	190.01	149.68	339.69	408.71	
00130100	METRO								
00028 000	LAVE VAISSELLE	1 689.00	231020	L 20,00	570.51	337.80	908.31	780.69	
00130100	METRO								
<b>Totaux compte : 21540000</b>		<b>14 007.06</b>			<b>11 817.64</b>	<b>816.81</b>	<b>12 634.45</b>	<b>1 372.61</b>	

Compte : 21810000 INST GEN.AGENC.AMENAGT DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008 000	AGENCEMENT AMENAGEMENT INSTALLATION DIVERS	5 780.00	180913	L 20,00	5 780.00		5 780.00		
00009 000	TRAVAUX DE PLOMBERIE	1 653.00	180214	L 20,00	1 653.00		1 653.00		
00010 000	TRAVAUX DE CLIMATISATION	3 505.78	110614	L 20,00	3 505.78		3 505.78		
00014 000	K STORE	4 535.00	301017	L 10,00	2 117.59	453.50	2 571.09	1 963.91	
00023 000	DECO SYSTEM	4 354.00	301117	L 20,00	3 993.59	360.41	4 354.00		
00028 000	AMENAGEMENT HOTTE + WC + CLIM 1ER ETAGE	12 404.00	240719	L 10,00	3 641.95	1 240.40	4 882.35	7 521.65	
00040300	DECO SYSTEM'S SAS								
00029 000	AMENAGEMENT 1ER ETAGE (SOL+PEINTURE)	17 542.00	210819	L 10,00	5 018.96	1 754.20	6 773.16	10 768.84	
00040300	DECO SYSTEM'S SAS								
<b>Totaux compte : 21810000</b>		<b>49 773.78</b>			<b>25 710.87</b>	<b>3 808.51</b>	<b>29 519.38</b>	<b>20 254.40</b>	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000 38	CHAISES ETOILE MARRON ETAGE	3 543.88	010819	L 10,00	1 033.64	354.39	1 388.03	2 155.85	
Totaux compte : 21840000		3 543.88			1 033.64	354.39	1 388.03	2 155.85	

Compte : 26100000 TITRES DE PARTICIPATION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00012 000	ACTIONS TOSCANE	500.00	170715	N 0,00				500.00	
Totaux compte : 26100000		500.00						500.00	

Compte : 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00011 000	CAUTION LOCATION POISSON	1 200.00	190813	N 0,00				1 200.00	
00027 000	CAUTION LOCATION POISSON ETAGE	550.00	271218	N 0,00				550.00	
00030 000	OVH.COM CAUTION	265.00	111219	N 0,00				265.00	
00031 000	CAUTION BAIL ITALIE	850.00	311022	N 0,00				850.00	
Totaux compte : 27500000		2 865.00						2 865.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
70 789.72		850.00		850.00				71 639.72

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
39 512.15	4 979.71			4 979.71		44 491.86		

SASU ITALIE

55 COURS DU MARECHAL GALLIENI

33000 BORDEAUX

## **DOSSIER FISCAL**

***CABINET KERMEL SAS***

*50 RUE JULES SIMON*

*33500 LIBOURNE*

*05.57.74.12.42*



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072022	et clos le	30062023	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					<input type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SASU ITALIE			55 COURS DU MARECHAL GALLIENI		
SIRET	7	9	4	8	3
	1	5	3	7	0
	0	0	0	1	2
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

<b>B ACTIVITE</b>					
Activités exercées	Restauration			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>					
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
<b>2 Plus-values</b>		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W					

<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>					
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.					

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom	
				NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom	
				NIF	

<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					CEGID

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
CABINET KERMEL SAS 50 RUE JULES SIMON 33500 LIBOURNE Tél: 05.57.74.12.42			Tél:		
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	04/10/2023	Lieu: BORDEAUX
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:		Président
			Signature		LABROUSSE ERIC
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>					

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES			
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres
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 REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 à 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		
	1	2	3	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
			5	6	7	8	

K DIVERS	
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			128 886
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE 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 ITALIE			Néant <input type="checkbox"/> *
Adresse de l'entreprise	55 COURS DU MARECHAL GALLIENI		33000 BORDEAUX	
Numéro SIRET *	7 9 4 8 3 1 5 3 7 0 0 0 1 2			
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2	

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 0 0 6 2 0 2 3		3 0 0 6 2 0 2 2	
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	950	016	950		
	Immobilisations corporelles *	028	67 325	030	43 542	23 783	28 763
	Immobilisations financières * (1)	040	3 365	042		3 365	2 515
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	<b>71 640</b>	<b>048</b>	<b>44 492</b>	<b>27 148</b>	<b>31 278</b>
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	3 611	052		3 611	2 449
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068	6	070		6	21 629
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072	28 058	074		28 058	7 659
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	10 347	086		10 347	45 581
	Charges constatées d'avance *	092	323	094		323	309
		<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>42 345</b>	<b>098</b>		<b>42 345</b>
	<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	<b>113 985</b>	<b>112</b>	<b>44 492</b>	<b>69 493</b>	<b>108 904</b>
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			4 000		4 000
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126			400		400
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131					
	Report à nouveau	134			(70 193)		(1 960)
	Résultat de l'exercice	136			15 256		(68 233)
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
		<b>Total I</b>	<b>142</b>			<b>(50 537)</b>	
	<b>Total II</b>	<b>154</b>					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			88 335		108 437
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			7 854		29 642
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	169		1 762		23 841	36 617
	Produits constatés d'avance	174					
		<b>Total III</b>	<b>176</b>			<b>120 030</b>	
	<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>180</b>			<b>69 493</b>		<b>108 904</b>
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		61 839
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		850
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	22 469	(5) Prix de vente hors TVA 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 T T A L I E

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		*
A - RÉSULTAT COMPTABLE				13 0 0 6 2 0 2 3		13 0 0 6 2 0 2 2				*
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209		210						
	Production vendue { biens services * }	215		214	281 427		327 374			
		217		218			6			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222						
	Production immobilisée *			224	7 242		14 234			
	Subventions d'exploitation reçues			226			8 973			
	Autres produits			230	10		21			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	288 679		350 608			
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234						
	Variation de stock (marchandises) *			236						
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	85 921		93 580				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	(1 163)		1 680				
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier 1 985 - immobilier)			242	84 385		108 690				
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 1 258)	243	1 258	244	3 543		5 003				
Rémunérations du personnel *			250	85 735		164 449				
Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	14 481		39 003				
Dotations aux amortissements *			254	4 980		5 625				
Dotations aux provisions			256							
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	259		262	6		23				
Total des charges d'exploitation (II)			264	277 888		418 052				
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			270	10 791		(67 444)				
Produits financiers (III)			280							
Produits exceptionnels (IV)			290	5 833						
Charges financières (V)			294	777		731				
Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }	347		300	590		57				
Impôts sur les bénéfices * (VII)			306							
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>			310	15 256		(68 233)				
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	15 256		314				
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	1 214						
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	649						
Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	247		330							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248	248		251							
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration) 249	249		998							
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997							
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997							
Entreprise nouvelles (44, sexies) 986	986	Zone franche urbaine (44 octies A) 987	127		Zones de revitalisation de la défense (44 tredecies) 138		342			
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies) 981	981	Jeune entreprise innovante (44, sexies A) 989	991		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 992					
Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345	345	Investissements outre-mer 344	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 993		350			
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G			993							
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352	17 119		354				
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356							
Déficits antérieurs reportables : * .....162.....516 ont imputés sur le résultat :			360			17 119				
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370	0		372				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copié Quantin

Désignation de l'entreprise : SASU ITALIE

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		402		404		406			
	Autres	410	950	412		414		416	950	950	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	14 007	442		444		446	14 007	14 007	
	Installations générales agencements divers	450	49 774	452		454		456	49 774	49 774	
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	3 544	472		474		476	3 544	3 544	
Immobilisations financières		480	2 515	482	850	484		486	3 365	3 365	
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>70 790</b>	<b>492</b>	<b>850</b>	<b>494</b>		<b>496</b>	<b>71 640</b>	<b>71 640</b>	
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 immobilisations incorporelles		500	950	502		504		506	950
Immobilisations corporelles	Terrains		510		512		514		516		
	Constructions		520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530	11 818	532		534	817	536		12 634
	Installations générales, aménagements divers		540	25 711	542		544	3 809	546		29 519
	Matériel de transport		550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles		560	1 034	562		564	354	566		1 388
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>39 512</b>	<b>572</b>		<b>574</b>	<b>4 980</b>	<b>576</b>		<b>44 492</b>	
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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					
		6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
					Court terme *	Long terme					
①	②	③	④	⑤		19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % 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			
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>			

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

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

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SASU ITALIE

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				
	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

## C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780	

II DÉFICITS REPORTABLES				Déficits imputés		983	17 119
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	1 62	5 16	984	1 45 3 97
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis			860	
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter			870	1 45 3 97

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 dont cotisations facultatives Madelin							325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite							327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)							380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS							326	
N° du centre de gestion agréé							388	
Montant de la TVA collectée							374	30 172
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	17 920
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	

Désignation de l'entreprise : SASU ITALIE				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/07/2022		et clos le : 30/06/2023		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				376	5	
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	281 427	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
<b>TOTAL 1</b>				106	281 427	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	10	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	7 242	
Subventions d'exploitation reçues				113		
Variation positive des stocks				111	1 163	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
<b>TOTAL 2</b>				144	8 415	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				121	93 245	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	53 918	
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	47	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	6	
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
<b>TOTAL 3</b>				152	147 216	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	142 626
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE 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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	142 626	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	<input checked="" type="checkbox"/>			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	281 427	Effectifs au sens de la CVAE *	023	5
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026				
Période de référence		024	01/01/2022	160	31/12/2022	
Date de cessation		186				

(1) 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 § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1 1 (1) Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 2 3

N° SIRET 7 9 4 8 3 1 5 3 7 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ITALIE

ADRESSE (voie) 55 COURS DU MARECHAL GALLIENI

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

Table with 4 columns: 901, 1, 902, 100, 903, 904

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SCH Dénomination SAS ROME

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Adresse : N° 12 Voie RUE XAVIER ARSENE HENRY

Code postal 33300 Commune BORDEAUX Pays France

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. \* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT