

SASU ITALIE
55 COURS DU MARECHAL GALLIENI
33000 BORDEAUX

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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 03/10/2022

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 01/07/2021 au 30/06/2022.

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,	108 904 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	327 380 Euros
- Résultat net comptable,	(68 233)Euros

Fait à LIBOURNE
Le 03/10/2022

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

ACTIF	Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 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	2 189.42	3 140.66
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	14 007.06	14 007.06
28154000 AMORT.DU MATERIEL INDUSTRIEL	11 817.64	10 866.40
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 573.15	31 246.44
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	25 710.87	21 391.97
28184000 AMORT MOBILIER	1 033.64	679.25
AUTRES PARTICIPATIONS	500.00	500.00
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	500.00	500.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 015.00	2 015.00
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	2 015.00	2 015.00
Total II	31 277.57	36 902.10
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	2 448.62	4 128.78
31000000 STOCKS MATIERES SOLIDES	895.90	2 162.00
31100000 STOCKS MATIERES LIQUIDES	1 372.06	1 850.00
32600000 STOCKS EMBALLAGES	180.66	116.78
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	21 628.56	23 965.94
41100000 CLIENTS	21 628.56	23 965.94
AUTRES CREANCES	7 658.90	24 660.08
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACPTES		3 033.73
44300000 INDEMINTE ACTIVITE PARTIELLE		876.34
44566100 TVA DEDUCTIBLE S/BIENS & SERVI	1 909.30	2 246.84
44567000 CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER		339.00
44580000 TVA A REGULARISER	1 340.07	
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	203.29	248.72
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR		14 392.00
45110000 TOSCANE SAS	3 433.76	
46710000 TOSCANE SAS		3 430.96
46711000 SAS LOMBARDIE	772.48	92.49
DISPONIBILITES	45 581.36	85 990.62
51200300 BANQUE CIC	7 988.75	32 575.19
51200400 BANQUE CIC N°7002	36 000.00	52 000.00
53000000 CAISSE	1 592.61	1 415.43
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	308.51	305.29
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	308.51	305.29
Total III	77 625.95	139 050.71
TOTAL GÉNÉRAL	108 903.52	175 952.81

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 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	1 960.40	7 637.34
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	1 960.40	7 637.34
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	68 232.56	5 676.94
Total I	65 792.96	2 439.60
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	108 437.32	113 609.91
16420000 EMPRUNT CIC N°2 00020077004	19 610.53	23 560.31
16420100 EMPRUNT PGE1 60000€ N°20077005	58 767.05	60 000.00
16420200 EMPRUNT PGE30000€ N00020077007		30 000.00
16420300 PGE 30 000€ 00020077009	30 000.00	
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	59.74	49.60
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 622.26	
45500100 ASS/COMPTE COURANT L.E	1 622.26	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	29 642.15	17 151.76
40100000 FOURNISSEURS	29 642.15	16 879.16
40810000 F/SSEURS FACT.NON PARVENUES		272.60
DETTES FISCALES ET SOCIALES	33 867.97	41 959.18
42100000 REMUNERATIONS DUES	7 630.86	9 602.97
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	446.09	446.09
42820000 DETTES S/PROV.CONGES PAYES	6 362.04	5 449.95
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	10 892.70	15 004.00
43730000 KLESIA RETRAITE	773.00	3 232.48
43735000 KLESIA PREVOYANCE-MUTUELLE	1 223.16	1 096.36
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE	1 155.92	806.92
43860000 ORGA.SOCIAUX CH.A PAYER	1 611.18	1 537.44
44210000 PLVT A LA SOURCE	177.00	381.34
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER	1 535.00	
44580000 TVA A REGULARISER		2 533.93
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2 061.02	1 867.70
AUTRES DETTES	1 126.78	792.36
46712000 VENISE	484.85	484.85
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	573.37	257.48
46864000 ASSURANCE PRET CHARGES A PAYER	68.56	50.03
Total IV	174 696.48	173 513.21
TOTAL GÉNÉRAL	108 903.52	175 952.81

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
			30/06/2022	12	30/06/2021	12	Euros	%	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS			327	373.91	227	247.75	100	126.16	44.06
70100300	VENTES PRODUITS FINIS T.I.		301	142.72	213	655.01	87	487.71	40.95
70100400	VENTES PRODUITS FINIS T.N.		26	231.19	13	592.74	12	638.45	92.98
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES			5.70		7	687.41	7	681.71	99.93
70800000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES		5.70		7	687.41	7	687.41	100.00
70800100	PDTs ACTIVITES ANNEXES AUTOLIQ				5.70	5.70			
Chiffre d'affaires NET			327	379.61	234	935.16	92	444.45	39.35
PRODUCTION IMMOBILISEE			14	233.69	5	475.00	8	758.69	159.98
72600000	AVANTAGES EN NATURE SALARIES		14	233.69	5	475.00	8	758.69	159.98
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			8	973.40	103	814.00	94	840.60	91.36
74010000	AIDES FONDS DE SOLIDARITE NI		1	630.00	75	058.00	73	428.00	97.83
74011000	SUBVENTION AIDE BORDEAUX IMPOS		226.00		16	000.00	15	774.00	98.59
74020000	EXONERATION COVID URSSAF		3	667.00	12	756.00	9	089.00	71.25
74040000	SUBVENTIONS AIDES APPRENTISSAG		3	450.40			3	450.40	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES					5	112.00	5	112.00	100.00
79111000	TRANSFERTS CH.AV.EN NATURE V				5	112.00	5	112.00	100.00
AUTRES PRODUITS			21.13		332.07	310.94		93.64	
75800000	PRODUITS DIVERS GEST.COURANTES		21.13		332.07	310.94		93.64	
Total des Produits d'exploitation			350	607.83	349	668.23	939.60	0.27	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS			93	579.56	85	981.75	7	597.81	8.84
60110000	ACHATS SOLIDES TR		80	183.13	72	589.85	7	593.28	10.46
60115000	ACHATS SOLIDES TN		820.31		448.16	372.15		83.04	
60120000	ACHATS LIQUIDES TR		2	020.10	2	100.77	80.67	3.84	
60121000	ACHATS LIQUIDES TN		7	473.69	7	849.25	375.56	4.78	
60260000	EMBALLAGES		2	947.95	2	806.59	141.36	5.04	
60810000	FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS		152.38		187.13	34.75		18.57	
60910000	RRR OBTENUS S/ACHATS MAT PREM		18.00			18.00			
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)			1	680.16	53.88	1		734.04	NS
60310000	VARIAT.DE STOCKS DE MAT.PREMIE		1	744.04	84.37	1		828.41	NS
60320000	VARIAT.STOCKS D'EMBALLAGES		63.88		30.49	94.37		309.51	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			108	689.91	97	751.65	10	938.26	11.19
60420000	GOOGLE		1	881.27	814.39	1		066.88	131.00
60420100	MULTIWIZZ		63.70			63.70			
60610000	ELECTRICITE GAZ		1	239.56		1		239.56	
60611000	ELECTRICITE		353.00		829.81	476.81		57.46	
60612100	EAU		648.41		469.49	178.92		38.11	
60620000	CARBURANTS GO		1	280.82	1	667.42	386.60	23.19	
60625000	CARBURANTS SP				84.39	84.39		100.00	
60630000	PETITS MATERIELS ET EQUIPEMENT		794.51		3	769.17	2	974.66	78.92
60631000	PRODUITS D'ENTRETIEN		1	080.55	1	967.97	887.42	45.09	
60631100	VETEMENTS DE TRAVAIL		220.24		36.10	184.14		510.08	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		386.59		602.40	215.81		35.83	
60680000	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		1	589.68	920.13	669.55		72.77	
61220200	CREDIT BAIL FINANCO (VP)		7	720.08	7	721.62	1.54	0.02	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIÈRES		14	300.00	13	800.00	500.00	3.62	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2022 12		30/06/2021 12		Euros	%
61350100	LOCATION SCOOTER	2 865.53		2 067.09		798.44	38.63
61350200	LOCATIONS TPE	714.00		714.00			
61350300	LOCATIONS VERISURE	785.46		740.82		44.64	6.03
61350500	LOCATION NOM DE DOMAINE OVH	125.40		90.85		34.55	38.03
61400000	CHARGES LOCATIVES	268.00		767.00		499.00	65.06
61520000	ENT.REPARATIONS S/BIENS IMMOB.	265.78		725.29		459.51	63.36
61521000	NETTOYAGE LOCAUX	679.50		821.00		141.50	17.24
61550000	ENT.REPARATIONS S/BIENS MOBILI	132.00		1 156.10		1 024.10	88.58
61552000	ENTRETIEN BLANCHISSERIE	3 141.92		1 026.99		2 114.93	205.93
61555000	ENT.REPARATIONS MAT.DE TRANSP	1 025.84		766.99		258.85	33.75
61560000	MAINTENANCE	1 988.73		3 652.82		1 664.09	45.56
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	4 111.30		4 213.25		101.95	2.42
61610000	ASSURANCE CREDIT BAIL	664.20		662.66		1.54	0.23
61610100	ADI EMPRUNT	890.99		244.54		646.45	264.35
62140000	PERS. DETACHES A L'ENTREPRISE	7 766.74		8 730.82		964.08	11.04
62220000	COMMISSIONS SUR VENTES	41 460.76		27 147.01		14 313.75	52.73
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	5 045.00		4 735.00		310.00	6.55
62260100	HONORAIRES JURIDIQUES	420.00		520.00		100.00	19.23
62260200	HONORAIRES AVOCATS			1 000.00		1 000.00	100.00
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	46.11		60.10		13.99	23.28
62300000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	188.00		30.00		158.00	526.67
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS			700.00		700.00	100.00
62312000	ANNONCES PUBLICITE INTRACOM			270.22		270.22	100.00
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	508.72		493.62		15.10	3.06
62570000	RECEPTION	293.84		596.09		302.25	50.71
62600000	FRAIS POSTAUX	41.95		94.17		52.22	55.45
62610000	LIGNE TELEPHONIQUE OVH	83.91		275.57		191.66	69.55
62640000	RENOUVELLEMENT NOM DOMAINE			13.98		13.98	100.00
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	1 048.34		1 213.54		165.20	13.61
62710000	FRAIS S/REMISES C.B.	994.52		634.59		359.93	56.72
62711000	FRAIS S/REMISES T.R	1 446.10		493.85		952.25	192.82
62720000	COMMISSIONS PRET			281.94		281.94	100.00
62810000	COTISATIONS	57.00		57.00			
62812000	COTISATION INTRACOM.	71.86		71.86			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		5 003.00		7 913.70		2 910.70	36.78
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	510.02		914.01		403.99	44.20
63330000	PARTICIP. FORMATION CONTINUE	202.48		553.87		351.39	63.44
63511000	TAXE CFE	1 839.00		3 165.00		1 326.00	41.90
63514000	TAXE S/LES VEHICULES SOCIETES	944.00		944.00			
63780000	TAXES DIVERSES	1 507.50		2 336.82		829.32	35.49
SALAIRES ET TRAITEMENTS		164 448.50		119 111.62		45 336.88	38.06
64100000	SALAIRES APPOINTEMENTS	163 536.41		115 051.32		48 485.09	42.14
64120000	CONGES PAYES	912.09		3 655.30		2 743.21	75.05
64140100	IND. RUPTURE CONV.			405.00		405.00	100.00
CHARGES SOCIALES		39 003.46		25 047.33		13 956.13	55.72
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	28 887.45		13 002.60		15 884.85	122.17
64530000	COTISATIONS RETRAITE	6 189.24		2 914.29		3 274.95	112.38
64531000	COTISATIONS RETRAITE CADRE			1 805.42		1 805.42	100.00
64532000	COTISATIONS MUTUELLES	1 106.00		568.15		537.85	94.67
64535000	COTISATIONS PREVOYANCE	2 312.77		2 297.28		15.49	0.67
64540000	COTISATIONS ASSEDIC			3 460.05		3 460.05	100.00
64585000	CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE	349.00		500.98		151.98	30.34

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2022 12		30/06/2021 12		Euros	%
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	159.00		498.56		339.56	68.11
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5 624.53		5 571.66		52.87	0.95
68112000 DOTATION AMORTISSEMENT CORP	5 624.53		5 571.66		52.87	0.95
AUTRES CHARGES	22.85		279.38		256.53	91.82
65160000 REDEVANCES DROITS D'AUTEUR			55.33		55.33	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	22.85		224.05		201.20	89.80
Total des Charges d'exploitation	418 051.97		341 603.21		76 448.76	22.38
Résultat d'exploitation	67 444.14		8 065.02		75 509.16	936.26
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	731.01		387.89		343.12	88.46
66110000 INTERET S/EMPRUNT	731.01		324.16		406.85	125.51
66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES			63.73		63.73	100.00
Total des Charges financières	731.01		387.89		343.12	88.46
Résultat financier	731.01		387.89		343.12	88.46
Résultat courant avant impôts	68 175.15		7 677.13		75 852.28	988.03
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			4 837.76		4 837.76	100.00
77210000 PDTS EXCEP. S/EXERC. ANTERIEUR			4 837.76		4 837.76	100.00
Total des Produits exceptionnels			4 837.76		4 837.76	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	57.41		6 837.95		6 780.54	99.16
67120000 PENALITES ET AMENDES			27.90		27.90	100.00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	57.41		6 810.05		6 752.64	99.16
Total des Charges exceptionnelles	57.41		6 837.95		6 780.54	99.16
Résultat exceptionnel	57.41		2 000.19		1 942.78	97.13
Total des produits	350 607.83		354 505.99		3 898.16	1.10
Total des charges	418 840.39		348 829.05		70 011.34	20.07
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	68 232.56		5 676.94		73 909.50	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2022 12		% CA	Exercice N-1 30/06/2021 12		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	341	613.30	100.00	240	410.16	100.00	101 203.14	42.10
PRODUCTION VENDUE	327	379.61	95.83	234	935.16	97.72	92 444.45	39.35
70100300 VENTES PRODUITS FINIS T.I.	301	142.72	88.15	213	655.01	88.87	87 487.71	40.95
70100400 VENTES PRODUITS FINIS T.N.	26	231.19	7.68	13	592.74	5.65	12 638.45	92.98
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES				7	687.41	3.20	7 687.41	100.00
70800100 PDTS ACTIVITES ANNEXES AUTOLIQ		5.70	0.00				5.70	
PRODUCTION IMMOBILISEE	14	233.69	4.17	5	475.00	2.28	8 758.69	159.98
72600000 AVANTAGES EN NATURE SALARIES	14	233.69	4.17	5	475.00	2.28	8 758.69	159.98
PRODUCTION DE L'EXERCICE	341	613.30	100.00	240	410.16	100.00	101 203.14	42.10
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	95	259.72	27.89	85	927.87	35.74	9 331.85	10.86
60110000 ACHATS SOLIDES TR	80	183.13	23.47	72	589.85	30.19	7 593.28	10.46
60115000 ACHATS SOLIDES TN		820.31	0.24		448.16	0.19	372.15	83.04
60120000 ACHATS LIQUIDES TR	2	020.10	0.59	2	100.77	0.87	80.67	3.84
60121000 ACHATS LIQUIDES TN	7	473.69	2.19	7	849.25	3.26	375.56	4.78
60260000 EMBALLAGES	2	947.95	0.86	2	806.59	1.17	141.36	5.04
60310000 VARIAT.DE STOCKS DE MAT.PREMIE	1	744.04	0.51		84.37	0.04	1 828.41	NS
60320000 VARIAT.STOCKS D'EMBALLAGES		63.88	0.02		30.49	0.01	94.37	309.51
60810000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS		152.38	0.04		187.13	0.08	34.75	18.57
60910000 RRR OBTENUS S/ACHATS MAT PREM		18.00	0.01				18.00	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	1	944.97	0.57		814.39	0.34	1 130.58	138.83
60420000 GOOGLE	1	881.27	0.55		814.39	0.34	1 066.88	131.00
60420100 MULTIWIZZ		63.70	0.02				63.70	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	244	408.61	71.55	153	667.90	63.92	90 740.71	59.05
MARGE BRUTE GLOBALE	244	408.61	71.55	153	667.90	63.92	90 740.71	59.05
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	106	744.94	31.25	96	937.26	40.32	9 807.68	10.12
60610000 ELECTRICITE GAZ	1	239.56	0.36				1 239.56	
60611000 ELECTRICITE		353.00	0.10		829.81	0.35	476.81	57.46
60612100 EAU		648.41	0.19		469.49	0.20	178.92	38.11
60620000 CARBURANTS GO	1	280.82	0.37	1	667.42	0.69	386.60	23.19
60625000 CARBURANTS SP					84.39	0.04	84.39	100.00
60630000 PETITS MATERIELS ET EQUIPEMENT		794.51	0.23	3	769.17	1.57	2 974.66	78.92
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN	1	080.55	0.32	1	967.97	0.82	887.42	45.09
60631100 VETEMENTS DE TRAVAIL		220.24	0.06		36.10	0.02	184.14	510.08
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		386.59	0.11		602.40	0.25	215.81	35.83
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1	589.68	0.47		920.13	0.38	669.55	72.77
61220200 CREDIT BAIL FINANCO (VP)	7	720.08	2.26	7	721.62	3.21	1.54	0.02
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	14	300.00	4.19	13	800.00	5.74	500.00	3.62
61350100 LOCATION SCOOTER	2	865.53	0.84	2	067.09	0.86	798.44	38.63
61350200 LOCATIONS TPE		714.00	0.21		714.00	0.30		
61350300 LOCATIONS VERISURE		785.46	0.23		740.82	0.31	44.64	6.03
61350500 LOCATION NOM DE DOMAINE OVH		125.40	0.04		90.85	0.04	34.55	38.03
61400000 CHARGES LOCATIVES		268.00	0.08		767.00	0.32	499.00	65.06
61520000 ENT.REPARATIONS S/BIENS IMMOB.		265.78	0.08		725.29	0.30	459.51	63.36
61521000 NETTOYAGE LOCAUX		679.50	0.20		821.00	0.34	141.50	17.24
61550000 ENT.REPARATIONS S/BIENS MOBILI		132.00	0.04	1	156.10	0.48	1 024.10	88.58
61552000 ENTRETIEN BLANCHISSERIE	3	141.92	0.92	1	026.99	0.43	2 114.93	205.93
61555000 ENT.REPARATIONS MAT.DE TRANSP	1	025.84	0.30		766.99	0.32	258.85	33.75

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N		%	Exercice N-1		%	Ecart N / N-1	
		30/06/2022	12	CA	30/06/2021	12	CA	Euros	%
61560000	MAINTENANCE	1 988.73		0.58	3 652.82		1.52	1 664.09	45.56
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	4 111.30		1.20	4 213.25		1.75	101.95	2.42
61610000	ASSURANCE CREDIT BAIL	664.20		0.19	662.66		0.28	1.54	0.23
61610100	ADI EMPRUNT	890.99		0.26	244.54		0.10	646.45	264.35
62140000	PERS. DETACHES A L'ENTREPRISE	7 766.74		2.27	8 730.82		3.63	964.08	11.04
62220000	COMMISSIONS SUR VENTES	41 460.76		12.14	27 147.01		11.29	14 313.75	52.73
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	5 045.00		1.48	4 735.00		1.97	310.00	6.55
62260100	HONORAIRES JURIDIQUES	420.00		0.12	520.00		0.22	100.00	19.23
62260200	HONORAIRES AVOCATS				1 000.00		0.42	1 000.00	100.00
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	46.11		0.01	60.10		0.02	13.99	23.28
62300000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	188.00		0.06	30.00		0.01	158.00	526.67
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS				700.00		0.29	700.00	100.00
62312000	ANNONCES PUBLICITE INTRACOM				270.22		0.11	270.22	100.00
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	508.72		0.15	493.62		0.21	15.10	3.06
62570000	RECEPTION	293.84		0.09	596.09		0.25	302.25	50.71
62600000	FRAIS POSTAUX	41.95		0.01	94.17		0.04	52.22	55.45
62610000	LIGNE TELEPHONIQUE OVH	83.91		0.02	275.57		0.11	191.66	69.55
62640000	RENOUVELLEMENT NOM DOMAINE				13.98		0.01	13.98	100.00
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	1 048.34		0.31	1 213.54		0.50	165.20	13.61
62710000	FRAIS S/REMISES C.B.	994.52		0.29	634.59		0.26	359.93	56.72
62711000	FRAIS S/REMISES T.R	1 446.10		0.42	493.85		0.21	952.25	192.82
62720000	COMMISSIONS PRET				281.94		0.12	281.94	100.00
62810000	COTISATIONS	57.00		0.02	57.00		0.02		
62812000	COTISATION INTRACOM.	71.86		0.02	71.86		0.03		
VALEUR AJOUTEE		137 663.67		40.30	56 730.64		23.60	80 933.03	142.66
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		8 973.40		2.63	103 814.00		43.18	94 840.60	91.36
74010000	AIDES FONDS DE SOLIDARITE NI	1 630.00		0.48	75 058.00		31.22	73 428.00	97.83
74011000	SUBVENTION AIDE BORDEAUX IMPOS	226.00		0.07	16 000.00		6.66	15 774.00	98.59
74020000	EXONERATION COVID URSSAF	3 667.00		1.07	12 756.00		5.31	9 089.00	71.25
74040000	SUBVENTIONS AIDES APPRENTISSAG	3 450.40		1.01				3 450.40	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		5 003.00		1.46	7 913.70		3.29	2 910.70	36.78
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	510.02		0.15	914.01		0.38	403.99	44.20
63330000	PARTICIP. FORMATION CONTINUE	202.48		0.06	553.87		0.23	351.39	63.44
63511000	TAXE CFE	1 839.00		0.54	3 165.00		1.32	1 326.00	41.90
63514000	TAXE S/LES VEHICULES SOCIETES	944.00		0.28	944.00		0.39		
63780000	TAXES DIVERSES	1 507.50		0.44	2 336.82		0.97	829.32	35.49
SALAIRES DU PERSONNEL		164 448.50		48.14	119 111.62		49.55	45 336.88	38.06
64100000	SALAIRES APPOINTEMENTS	163 536.41		47.87	115 051.32		47.86	48 485.09	42.14
64120000	CONGES PAYES	912.09		0.27	3 655.30		1.52	2 743.21	75.05
64140100	IND. RUPTURE CONV.				405.00		0.17	405.00	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		39 003.46		11.42	25 047.33		10.42	13 956.13	55.72
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	28 887.45		8.46	13 002.60		5.41	15 884.85	122.17
64530000	COTISATIONS RETRAITE	6 189.24		1.81	2 914.29		1.21	3 274.95	112.38
64531000	COTISATIONS RETRAITE CADRE				1 805.42		0.75	1 805.42	100.00
64532000	COTISATIONS MUTUELLES	1 106.00		0.32	568.15		0.24	537.85	94.67
64535000	COTISATIONS PREVOYANCE	2 312.77		0.68	2 297.28		0.96	15.49	0.67
64540000	COTISATIONS ASSEDIC				3 460.05		1.44	3 460.05	100.00
64585000	CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE	349.00		0.10	500.98		0.21	151.98	30.34
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	159.00		0.05	498.56		0.21	339.56	68.11

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2022 12		% CA	Exercice N-1 30/06/2021 12		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	61 817.89		18.10	8 471.99		3.52	70 289.88	829.67
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21.13		0.01	332.07		0.14	310.94	93.64
75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTES	21.13		0.01	332.07		0.14	310.94	93.64
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22.85		0.01	279.38		0.12	256.53	91.82
65160000 REDEVANCES DROITS D'AUTEUR				55.33		0.02	55.33	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	22.85		0.01	224.05		0.09	201.20	89.80
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES				5 112.00		2.13	5 112.00	100.00
79111000 TRANSFERTS CH.AV.EN NATURE V				5 112.00		2.13	5 112.00	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	5 624.53		1.65	5 571.66		2.32	52.87	0.95
68112000 DOTATION AMORTISSEMENT CORP	5 624.53		1.65	5 571.66		2.32	52.87	0.95
RESULTAT D'EXPLOITATION	67 444.14		19.74	8 065.02		3.35	75 509.16	936.26
CHARGES FINANCIERES	731.01		0.21	387.89		0.16	343.12	88.46
66110000 INTERET S/EMPRUNT	731.01		0.21	324.16		0.13	406.85	125.51
66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES				63.73		0.03	63.73	100.00
RESULTAT COURANT	68 175.15		19.96	7 677.13		3.19	75 852.28	988.03
PRODUITS EXCEPTIONNELS				4 837.76		2.01	4 837.76	100.00
77210000 PDTS EXCEP. S/EXERC. ANTERIEUR				4 837.76		2.01	4 837.76	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	57.41		0.02	6 837.95		2.84	6 780.54	99.16
67120000 PENALITES ET AMENDES				27.90		0.01	27.90	100.00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	57.41		0.02	6 810.05		2.83	6 752.64	99.16
RESULTAT EXCEPTIONNEL	57.41		0.02	2 000.19		0.83	1 942.78	97.13
RESULTAT NET	68 232.56		19.97	5 676.94		2.36	73 909.50	NS

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		
Totaux compte : 20500000		950.00			950.00		950.00		

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	921.89	28.51	950.40		
00130100	METRO								
00024	000 METRO IMPRO VITRINE	599.00	220917	L 20,00	452.25	119.80	572.05	26.95	
00025	000 METRO TRANCHEUR	759.00	300518	L 20,00	468.47	151.80	620.27	138.73	
00130100	METRO								
00026	000 VAISSELLE ETAGE	818.26	140819	L 20,00	307.75	163.65	471.40	346.86	
00027	000 LAVE VERRES	748.40	240321	L 20,00	40.33	149.68	190.01	558.39	
00130100	METRO								
00028	000 LAVE VAISSELLE	1 689.00	231020	L 20,00	232.71	337.80	570.51	1 118.49	
00130100	METRO								
Totaux compte : 21540000		14 007.06			10 866.40	951.24	11 817.64	2 189.42	

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	1 664.09	453.50	2 117.59	2 417.41	
00110100	K STORE								
00023	000 DECO SYSTEM	4 354.00	301117	L 20,00	3 122.79	870.80	3 993.59	360.41	
00028	000 AMENAGEMENT HOTTE + WC + CLIM 1ER ETAGE	12 404.00	240719	L 10,00	2 401.55	1 240.40	3 641.95	8 762.05	
00040300	DECO SYSTEM'S SAS								
00029	000 AMENAGEMENT 1ER ETAGE (SOL+PEINTURE)	17 542.00	210819	L 10,00	3 264.76	1 754.20	5 018.96	12 523.04	
00040300	DECO SYSTEM'S SAS								
Totaux compte : 21810000		49 773.78			21 391.97	4 318.90	25 710.87	24 062.91	

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	679.25	354.39	1 033.64	2 510.24	
Totaux compte : 21840000		3 543.88			679.25	354.39	1 033.64	2 510.24	

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	
Totaux compte : 27500000		2 015.00						2 015.00	

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								70 789.72

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
33 887.62	5 624.53			5 624.53		39 512.15		

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	01072021	et clos le	30062022	Régime simplifié d'imposition	X										
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal											
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre															
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 ITALIE			55 COURS DU MARECHAL GALLIENI												
SIRET	7	9	4	8	3	1	5	3	7	0	0	0	1	2	33000 BORDEAUX
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:												
REGIME FISCAL DES GROUPES															
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)															
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante															
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:															
SIRET															
B ACTIVITE															
Activités exercées	Restauration			Si vous avez changé d'activité, cochez la case											
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)															
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	64 070										
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %													
2 Plus-values		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)											
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches															
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A													
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies											
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs											
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies													
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %													
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 2,50%															
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (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															
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															
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom											
				NIF											
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE															
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	X	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	C E G I D									
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 . Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site 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	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:											
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:				Date: 03/10/2022	Lieu: BORDEAUX										
				Qualité et nom du signataire:	Président										
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné				Signature	LABROUSSE ERIC										
Examen de conformité fiscale (ECF)															

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2022	
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065											
H 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					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)		
I 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	4	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-ements.		
						5	6	7	8		
J 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)											
K 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)									124 067		
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)											
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À						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											
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON											
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 ☐ *							
Adresse de l'entreprise										55 COURS DU MARECHAL GALLIENI										33000 BORDEAUX							
Numéro SIRET *										79483153700012																	
Durée de l'exercice en nombre de mois *										12		Durée de l'exercice précédent *										12					
																				Exercice N clos le		30062022		Exercice N-1 clos le		30062021	
ACTIF										Brut		Amortissements - Provisions		Net		Net											
										1		2		3		4											
ACTIF IMMOBILISE	Immobiliations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																						
		Autres *	014	950	016	950																					
	Immobiliations corporelles *		028	67 325	030	38 562	28 763	34 387																			
	Immobiliations financières * (1)		040	2 515	042		2 515	2 515																			
	Total I (5)		044	70 790	048	39 512	31 278	36 902																			
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 449	052		2 449	4 129																			
		Marchandises *	060		062																						
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																						
	ACTIF CIRCULANT	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	21 629	070		21 629	23 966																		
			Autres * (3)	072	7 659	074		7 659	24 660																		
Valeurs mobilières de placement		080		082																							
Disponibilités		084	45 581	086		45 581	85 991																				
Charges constatées d'avance *		092	309	094		309	305																				
Total II		096	77 626	098		77 626	139 051																				
Total général (I+II)		110	148 416	112	39 512	108 904	175 953																				
PASSIF										Exercice N NET		1		Exercice N-1 NET		2											
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		4 000	4 000																				
	Ecart 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	(1 960)	(7 637)																					
	Résultat de l'exercice			136	(68 233)	5 677																					
	Provisions réglementées			140																							
	Total I			142	(65 793)	2 440																					
	Provisions pour risques et charges			154																							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	108 437	113 610																					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164																							
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	29 642	17 152																					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169	1 622	42 752																					
	Produits constatés d'avance			174																							
	Total III			176	174 696	173 513																					
Total général (I + II + III)			180	108 904	175 953																						
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	88 287																			
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182																				
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SASU ITALIE						Néant		*																
A - RÉSULTAT COMPTABLE								Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le																
								13 0 0 6 2 0 2 2				13 0 0 6 2 0 2 1																
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires		209				210																		
	Production vendue			{ biens services *		215				214				327 374 227 248														
						217				218				6 7 687														
	Production stockée *			(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222																		
	Production immobilisée *									224				14 234 5 475														
	Subventions d'exploitation reçues									226				8 973 103 814														
	Autres produits									230				21 5 444														
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			(I)						232				350 608 349 668														
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)									234																		
CHARGES D'EXPLOITATION	Variation de stock (marchandises) *									236																		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)									238				93 580 85 982														
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *									240				1 680 (54)														
	Autres charges externes * :			(dont crédit bail : - mobilier 7 720 - immobilier)						242				108 690 97 752														
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243		1 839				244				5 003 7 914														
	Rémunérations du personnel *									250				164 449 119 112														
	Charges sociales (cf. renvoi 380)									252				39 003 25 047														
	Dotations aux amortissements *									254				5 625 5 572														
	Dotations aux provisions									256																		
	Autres charges			{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259						262				23 279														
				{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260																								
	Total des charges d'exploitation			(II)						264				418 052 341 603														
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									270				(67 444) 8 065														
	PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers									280																	
Produits exceptionnels									290				4 838															
Charges financières									294				731 388															
Charges exceptionnelle			{ dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347						300				57 6 838															
			{ dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348																									
Impôts sur les bénéfices *									306																			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)									310				(68 233) 5 677															
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312				314		68 233														
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				944														
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247				Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		248				330				4 855											
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option							(Part de loyers dispensés de réintégration)		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																
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime															997												
Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexies)		986				Zone franche urbaine (44 octies A)		987				Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)		138				342									
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)		981				Jeune entreprise innovante (44, sexies A)		989				Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		991													
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)		345				Investissements outre-mer		344				Créance due au report en arrière du déficit		346				Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)		992				350		1 636	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G							6						993														
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2								352				354 64 070													
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)											356																
	Déficits antérieurs reportables : *			98.446				ont imputés sur le résultat :								360												
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2								370				372 64 070													

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise :

30/06/2022

Détail des réintégrations diverses		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autre		4 855
Pénalités et amendes		
Total des réintégrations diverses	330	4 855

Détail des déductions diverses		
Total Déduction exceptionnelle (art 39 decies)		6
AIDES FONDS DE SOLIDARITE		1 630
Total des déductions diverses	350	1 636

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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		484		486	2 515	2 515	
TOTAL		490	70 790	492		494		496	70 790	70 790	
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	10 866	532	951	534		536	11 818	
	Installations générales, aménagements divers		540	21 392	542	4 319	544		546	25 711	
	Matériel de transport		550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles		560	679	562	354	564		566	1 034	
TOTAL			570	33 888	572	5 625	574		576	39 512	
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			
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme					
						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			
TOTAL					596	585	597	599			

* 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	
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	98 446	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		
				Déficits reportables	984 98 446
				Déficits de l'exercice	860 64 070
				Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870 162 516

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	38 284				
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	20 096				
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					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SASU ITALIE				Néant ☐ *			
Exercice ouvert le : 01/07/2021		et clos le : 30/06/2022		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :				376	6		
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	327 380		
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			
TOTAL 1				106	327 380		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	21		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	14 234		
Subventions d'exploitation reçues				113	8 973		
Variation positive des stocks				111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153			
TOTAL 2				144	23 228		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats				121	103 118		
Variation négative des stocks				145	1 680		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	72 641		
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	125		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	23		
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			
TOTAL 3				152	177 587		
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)		137	173 020
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
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	173 020		
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 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	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	327 380	Effectifs au sens de la CVAE *		023	6
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026				
Période de référence		024	01/01/2021	160	31/12/2021		
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.							

Cegid Quadra

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 3 0 0 6 2 0 2 2

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

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	100
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	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 numéroté 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.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2022

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

N° de dépôt

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

1

1

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

30062022

N° SIRET

79483153700012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU ITALIE

ADRESSE (voie)

55 COURS DU MARECHAL GALLIENI

CODE POSTAL

33000

VILLE

BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Cedric Quadri

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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros.

CABINET KERMEL SAS