

---

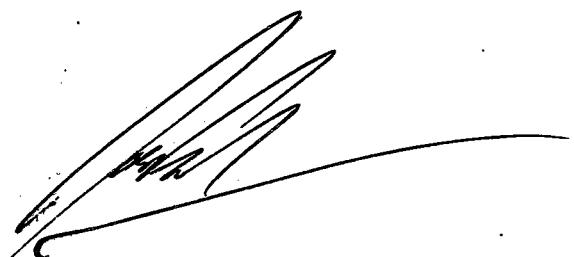
## **SASU ART&PIZZ**

**12 Place du Général de Gaulle  
33320 LE TAILLAN MEDOC**

---

## **COMPTES ANNUELS**

**Du 01/01/2024 au 31/12/2024**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. J. PIZZ". It is written in a cursive style with several diagonal strokes.

**EXTENCIA**  
EXPERTS-COMPTABLES

# **SOMMAIRE**

---

## **DOSSIER DE GESTION**

- Soldes intermédiaires de gestion
  - Détail des soldes intermédiaires digestion
  - Documents spécifiques
- 

## **COMPTES ANNUELS**

- Bilan
  - Comptes de résultat
- 

## **DETAIL DES COMPTES**

- Bilan détaillé
  - Compte résultat détaillé
- 

## **LIASSE FISCALE**

- Liasse 2065
- 

**EXTENCIA**

---

# **DOSSIER DE GESTION**

---

# Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SASU ART&PIZZ relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** **58 614** euros

**Chiffre d'affaires :** **65 752** euros

**Résultat net comptable :** **1 188** euros

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

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

Fait à BORDEAUX  
Le 01/04/2025

Signature

# Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	14/04/2023 31/12/2023	9 mois	Ecarts	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>65 752</b>	<b>100,00</b>	<b>36 011</b>	<b>100,00</b>	<b>29 741</b>	<b>82,59</b>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>						
Production vendue	65 752	100,00	36 011	100,00	29 741	82,59
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>65 752</b>	<b>100,00</b>	<b>36 011</b>	<b>100,00</b>	<b>29 741</b>	<b>82,59</b>
- Achats stockés approvisionnement	21 602	32,85	13 711	38,08	7 890	57,55
- Variation des stocks et approvisionnement	(100)	-0,15	(1 500)	-4,17	1 400	-93,33
- Achats de sous-traitance directe						
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>44 251</b>	<b>67,30</b>	<b>23 800</b>	<b>66,09</b>	<b>20 451</b>	<b>85,93</b>
<b>MARGES (Commerciale + Production )</b>	<b>44 251</b>	<b>67,30</b>	<b>23 800</b>	<b>66,09</b>	<b>20 451</b>	<b>85,93</b>
- Achats non stockés (c)	11 970	18,21	2 873	7,98	9 097	316,61
- Autres charges externes (c)	25 249	38,40	25 852	71,79	(603)	-2,33
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>58 721</b>	<b>89,31</b>	<b>40 937</b>	<b>113,68</b>	<b>17 785</b>	<b>43,44</b>
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>7 031</b>	<b>10,69</b>	<b>(4 926)</b>	<b>-13,68</b>	<b>11 956</b>	<b>242,73</b>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	22	0,03				22
- Autres impôts et taxes	210	0,32				210
- Salaires et traitements	1 754	2,67				1 754
- Charges sociales	472	0,72				472
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 574</b>	<b>6,96</b>	<b>(4 926)</b>	<b>-13,68</b>	<b>9 499</b>	<b>192,85</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						650,00
+ Transfert de charges d'exploitation	212	0,32				212
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 887	2,87	1 035	2,87	852	82,38
- Autres charges de gestion courante	2		92	0,25	(90)	-97,92
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>2 897</b>	<b>4,41</b>	<b>(6 052)</b>	<b>-16,81</b>	<b>8 949</b>	<b>147,86</b>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 709	2,60	1 582	4,39	127	8,05
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>1 188</b>	<b>1,81</b>	<b>(7 634)</b>	<b>-21,20</b>	<b>8 821</b>	<b>115,56</b>
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 188</b>	<b>1,81</b>	<b>(7 634)</b>	<b>-21,20</b>	<b>8 821</b>	<b>115,56</b>

# Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	14/04/2023 31/12/2023	9 mois	Variations %
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>65 752,03 100,00</b>		<b>36 011,00 100,00</b>		<b>29 741,03 82,59</b>
<b>Marge commerciale</b>					
<b>Production vendue Biens</b>	<b>65 752,03 100,00</b>		<b>36 011,00 100,00</b>		<b>29 741,03 82,59</b>
70110000 Ventes à 5,50%	2 434,11 3,70		6 508,91 18,07		(4 074,80) -62,60
70120000 Ventes à 10%	59 928,49 91,14		27 485,00 76,32		32 443,49 118,04
70130000 Ventes à 20%	3 389,43 5,15		2 017,09 5,60		1 372,34 68,04
<b>Production de l'exercice</b>	<b>65 752,03 100,00</b>		<b>36 011,00 100,00</b>		<b>29 741,03 82,59</b>
<b>Achats stockés approvisionnement</b>	<b>21 601,50 32,85</b>		<b>13 711,23 38,08</b>		<b>7 890,27 57,55</b>
60110000 Achats denrées alimentaires	18 751,18 28,52		10 961,08 30,44		7 790,10 71,07
60112000 Achats alimentaires 20%	24,71 0,04		54,69 0,15		(29,98) -54,82
60120000 Achats liquides 5,5%	404,41 0,62		848,71 2,36		(444,30) -52,35
60130000 Achats liquides 20%	2 421,20 3,68		1 253,17 3,48		1 168,03 93,21
60261000 Emballages			593,58 1,65		(593,58) -100,00
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>	<b>(100,00) -0,15</b>		<b>(1 500,00) -4,17</b>		<b>1 400,00 93,33</b>
60310000 Variation des stocks de matières premières	(100,00) -0,15		(1 500,00) -4,17		1 400,00 93,33
<b>Marge brute de production</b>	<b>44 250,53 67,30</b>		<b>23 799,77 66,09</b>		<b>20 450,76 85,93</b>
<b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>	<b>65 752,03 100,00</b>		<b>36 011,00 100,00</b>		<b>29 741,03 82,59</b>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	<b>11 970,47 18,21</b>		<b>2 873,32 7,98</b>		<b>9 097,15 316,61</b>
60610000 Fournitures non stockables (eau, edf,...)	9 460,85 14,39		1 219,39 3,39		8 241,46 675,87
60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 509,62 3,82		1 653,93 4,59		855,69 51,74
<b>Autres charges externes</b>	<b>25 249,36 38,40</b>		<b>25 852,23 71,79</b>		<b>(602,87) -2,33</b>
61320000 Locations immobilières	11 986,96 18,23		8 582,46 23,83		3 404,50 39,67
61350000 Locations mobilières			374,00 1,04		(374,00) -100,00
61351000 Locations prefiloc	1 583,80 2,41		836,16 2,32		747,64 89,41
61400000 Charges locatives et de copropriété	2 414,32 3,67		360,00 1,00		2 054,32 570,64
61550000 Entretien sur biens mobiliers	1 455,97 2,21				1 455,97
61560000 Maintenance			29,00 0,08		(29,00) -100,00
61600000 Primes d'assurance	1 351,62 2,06		1 003,59 2,79		348,03 34,68
61610000 Primes d'assurance emprunt	97,54 0,15		283,70 0,79		(186,16) -65,62
62210000 Commissions uber	56,84 0,09				56,84
62220000 Commissions deliveroo	295,86 0,45				295,86
62230000 Autres commissions			3 500,00 9,72		(3 500,00) -100,00
62260000 Honoraires	3 567,85 5,43		910,00 2,53		2 657,85 292,07
62263000 Honoraires juridiques	950,00 1,44		4 000,00 11,11		(3 050,00) -76,25
62270000 Frais d'actes et de contentieux			1 172,92 3,26		(1 172,92) -100,00
62300000 Publicité			228,21 0,63		(228,21) -100,00
62510000 Voyages et déplacements			344,83 0,96		(344,83) -100,00
62620000 Frais de télécommunication	1 091,58 1,66		747,52 2,08		344,06 46,03
62750000 Frais bancaires	397,02 0,60		3 479,84 9,66		(3 082,82) -88,59
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>7 030,70 10,69</b>		<b>(4 925,78) -13,68</b>		<b>11 956,48 242,73</b>
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b>	<b>21,79 0,03</b>				<b>21,79</b>
63120000 Taxe d'apprentissage	12,14 0,02				12,14
63330000 Participation des employeurs à la formation	9,65 0,01				9,65
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>	<b>210,00 0,32</b>				<b>210,00</b>
63511000 Cet (cfe + cvae)	194,00 0,30				194,00

# Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	14/04/2023 31/12/2023	9 mois	Variations	%
63580000	Autres droits	16,00	0,02			16,00	
<b>Salaires et traitements</b>		<b>1 753,70</b>	<b>2,67</b>			<b>1 753,70</b>	
64110000	Salaires	1 753,70	2,67			1 753,70	
<b>Charges sociales</b>		<b>471,58</b>	<b>0,72</b>			<b>471,58</b>	
64510000	Cotisations à l'urssaf	309,50	0,47			309,50	
64530000	Cotisations aux caisses de retraite	65,53	0,10			65,53	
64531000	Cotisations aux prévoyances	4,55	0,01			4,55	
64750000	Médecine du travail	92,00	0,14			92,00	
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		<b>4 573,63</b>	<b>6,96</b>	<b>(4 925,78)</b>	<b>-13,68</b>	<b>9 499,41</b>	<b>192,85</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>		<b>0,15</b>		<b>0,02</b>		<b>0,13</b>	<b>650,00</b>
75800000	Produits divers de gestion courantes	0,15		0,02		0,13	650,00
<b>Transfert de charges</b>		<b>211,65</b>	<b>0,32</b>			<b>211,65</b>	
79100000	Transfert de charges d'exploitation	211,65	0,32			211,65	
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>		<b>1 886,81</b>	<b>2,87</b>	<b>1 034,53</b>	<b>2,87</b>	<b>852,28</b>	<b>82,38</b>
68112000	Dotations aux amort. immobilisations corpor	1 886,81	2,87	1 034,53	2,87	852,28	82,38
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>1,91</b>		<b>91,80</b>	<b>0,25</b>	<b>(89,89)</b>	<b>-97,92</b>
65800000	Autres charges de gestion courantes	1,91		91,80	0,25	(89,89)	-97,92
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>2 896,71</b>	<b>4,41</b>	<b>(6 052,09)</b>	<b>-16,81</b>	<b>8 948,80</b>	<b>147,86</b>
<b>Charges financières</b>		<b>1 708,96</b>	<b>2,60</b>	<b>1 581,59</b>	<b>4,39</b>	<b>127,37</b>	<b>8,05</b>
66116000	Intérêts des emprunts	1 708,96	2,60	1 581,59	4,39	127,37	8,05
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>1 187,75</b>	<b>1,81</b>	<b>(7 633,68)</b>	<b>-21,20</b>	<b>8 821,43</b>	<b>115,56</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>							
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>1 187,75</b>	<b>1,81</b>	<b>(7 633,68)</b>	<b>-21,20</b>	<b>8 821,43</b>	<b>115,56</b>

---

# **COMPTES ANNUELS**

---

# Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>Capital souscrit non appelé (1)</b>				
	<b>IMMobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	37 500		37 500	37 500
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMobilisations corporelles</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	9 337	2 522	6 815	8 447
	Autres immobilisations corporelles	2 547	399	2 148	2 402
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMobilisations financières (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 965		2 965	2 816
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>52 349</b>	<b>2 921</b>	<b>49 428</b>	<b>51 165</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	1 600		1 600	1 500
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	<b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITÉS</b>				
	Charges constatées d'avance	456		456	5 481
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>3 197</b>		<b>3 197</b>	<b>3 044</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	<b>Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)</b>				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>61 535</b>	<b>2 921</b>	<b>58 614</b>	<b>63 578</b>
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			2 965	2 816
	(3) dont créances à plus d'un an				

# Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
<b>Capitaux Propres</b>			
	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(7 634)	
	<b>Résultat de l'exercice</b>	1 188	(7 634)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>(1 446)</b>	<b>(2 634)</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	36 569	42 890
	Emprunts et dettes financières divers (3)	16 356	15 376
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 133	7 945
	Dettes fiscales et sociales	2	
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>60 060</b>	<b>66 211</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>58 614</b>	<b>63 578</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 187,75	
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	30 101	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créateurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		
		(7 633,68)	
		29 659	

# Compte de Résultat 1/2

		31/12/2024	31/12/2023		
		France	Exportation	12 mois	9 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	65 752		65 752	36 011
	Production vendue (Services et Travaux)				
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>65 752</b>		<b>65 752</b>	<b>36 011</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			212	
	Autres produits				
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>	<b>65 964</b>			<b>36 011</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	21 602		13 711	
	Variation de stock	(100)		(1 500)	
	Autres achats et charges externes	37 220		28 726	
	Impôts, taxes et versements assimilés	232			
	Salaires et traitements	1 754			
	Charges sociales du personnel	472			
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations	1 887		1 035	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges	2		92	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>	<b>63 067</b>			<b>42 063</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 897</b>			<b>(6 052)</b>

# Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 897</b>	<b>(6 052)</b>
Opéra. com.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>	<b></b>	<b></b>
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 709	1 582
	<b>Total des charges financières</b>	<b>1 709</b>	<b>1 582</b>
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(1 709)</b>	<b>(1 582)</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>1 188</b>	<b>(7 634)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b></b>	<b></b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b></b>	<b></b>
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b></b>	<b></b>
	<b>PARTICIPATION DES SALARIES</b> <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b></b>	<b></b>
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>65 964</b>	<b>36 011</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>64 776</b>	<b>43 645</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 188</b>	<b>(7 634)</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

---

## **DETAIL DES COMPTES**

---

## Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	14/04/2023 31/12/2023	9 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>49 427,77</b>	<b>84,33</b>	<b>51 165,06</b>	<b>80,48</b>	<b>(1 737,29)</b>	<b>-3,40</b>
<b>Fonds Commercial</b>	<b>37 500,00</b>	<b>63,98</b>	<b>37 500,00</b>	<b>58,98</b>		
20700000 Fonds commercial	37 500,00	63,98	37 500,00	58,98		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>6 815,12</b>	<b>11,63</b>	<b>8 447,27</b>	<b>13,29</b>	<b>(1 632,15)</b>	<b>-19,32</b>
21540000 Matériel industriel	9 337,49	15,93	9 337,49	14,69		
28154000 Amort. matériel industriel	(2 522,37)	-4,30	(890,22)	-1,40		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>2 147,62</b>	<b>3,66</b>	<b>2 402,28</b>	<b>3,78</b>	<b>(254,66)</b>	<b>-10,60</b>
21810000 Installations générales, agencements, aménag.	2 546,59	4,34	2 546,59	4,01		
28181000 Amort. inst.générales, agencements, aménage	(398,97)	-0,68	(144,31)	-0,23		
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>2 965,03</b>	<b>5,06</b>	<b>2 815,51</b>	<b>4,43</b>	<b>149,52</b>	<b>5,31</b>
27500000 Dépôts et cautionnements versés	2 965,03	5,06	2 815,51	4,43	149,52	5,31
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>9 186,18</b>	<b>15,67</b>	<b>12 412,58</b>	<b>19,52</b>	<b>(3 226,40)</b>	<b>-25,99</b>
<b>Matières premières, approvisionnements</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2,73</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2,36</b>	<b>100,00</b>	<b>6,67</b>
31000000 Stock matières premières	1 600,00	2,73	1 500,00	2,36	100,00	6,67
<b>Autres créances</b>	<b>3 933,35</b>	<b>6,71</b>	<b>2 387,35</b>	<b>3,76</b>	<b>1 546,00</b>	<b>64,76</b>
44566000 Tva sur autres biens et services	1 047,35	1,79	582,00	0,92	465,35	79,96
44567000 Crédit de TVA	513,00	0,88	1 174,00	1,85	(661,00)	-56,30
44581000 TVA à régulariser	2 373,00	4,05	568,00	0,89	1 805,00	317,78
44586000 TVA sur factures non parvenues			63,35	0,10	(63,35)	-100,00
<b>Disponibilités</b>	<b>456,03</b>	<b>0,78</b>	<b>5 481,08</b>	<b>8,62</b>	<b>(5 025,05)</b>	<b>-91,68</b>
511 ENC Encaissements	136,45	0,21	(136,45)	-100,00		
51210000 Banque BNP	4 811,73	7,57	(4 505,70)	-93,64		
53100000 Caisse	532,90	0,84	(382,90)	-71,85		
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>3 196,80</b>	<b>5,45</b>	<b>3 044,15</b>	<b>4,79</b>	<b>152,65</b>	<b>5,01</b>
48600000 Charges constatées d'avance	3 196,80	5,45	3 044,15	4,79	152,65	5,01
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>58 613,95</b>	<b>100,00</b>	<b>63 577,64</b>	<b>100,00</b>	<b>(4 963,69)</b>	<b>-7,81</b>

# Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	14/04/2023 31/12/2023	9 mois	Variations %
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	(1 445,93)	-2,47	(2 633,68)	-4,14	1 187,75 45,10
Capital Social ou individuel	5 000,00	8,53	5 000,00	7,86	
10100000 Capital social	5 000,00	8,53	5 000,00	7,86	
Report à nouveau	(7 633,68)	-13,02			(7 633,68)
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	(7 633,68)	-13,02			(7 633,68)
Résultat de l'exercice	1 187,75	2,03	(7 633,68)	-12,01	8 821,43 115,56
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>					
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>					
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	60 059,88	102,47	66 211,32	104,14	(6 151,44) -9,29
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	36 569,25	62,39	42 890,09	67,46	(6 320,84) -14,74
16400000 Emprunts auprès des établissements de crédit	36 552,43	62,36	42 870,36	67,43	(6 317,93) -14,74
16884000 Intérêts c.n.e. emprunt	16,82	0,03	19,73	0,03	(2,91) -14,75
Emprunts et dettes financières divers	16 355,67	27,90	15 376,41	24,19	979,26 6,37
45510000 Compte courant	16 355,67	27,90	15 376,41	24,19	979,26 6,37
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 133,17	12,17	7 944,82	12,50	(811,65) -10,22
040C Collectif fournisseurs créditeurs	7 133,17	12,17	7 536,85	11,85	(403,68) -5,36
40810000 FRS-Factures non parvenues			407,97	0,64	(407,97) -100,00
Dettes fiscales et sociales		1,79			1,79
44862000 Taxe apprentissage à payer		1,58			1,58
44863000 Paritarisme à payer		0,21			0,21
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	58 613,95	100,00	63 577,64	100,00	(4 963,69) -7,81

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	14/04/2023 31/12/2023	9 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>65 963,83</b>	<b>100,32</b>	<b>36 011,02</b>	<b>100,00</b>	<b>29 952,81</b>	<b>83,18</b>
<b>Ventes de marchandises</b>						
Production vendue Biens	65 752,03	100,00	36 011,00	100,00	29 741,03	82,59
Production vendue Biens FRANCE	65 752,03	100,00	36 011,00	100,00	29 741,03	82,59
70110000 Ventes à 5,50%	2 434,11	3,70	6 508,91	18,07	(4 074,80)	-62,60
70120000 Ventes à 10%	59 928,49	91,14	27 485,00	76,32	32 443,49	118,04
70130000 Ventes à 20%	3 389,43	5,15	2 017,09	5,60	1 372,34	68,04
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	65 752,03	100,00	36 011,00	100,00	29 741,03	82,59
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	211,65	0,32			211,65	
79100000 Transfert de charges d'exploitation	211,65	0,32			211,65	
Autres produits d'exploitation	0,15		0,02		0,13	650,00
75800000 Produits divers de gestion courantes	0,15		0,02		0,13	650,00
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>63 067,12</b>	<b>95,92</b>	<b>42 063,11</b>	<b>116,81</b>	<b>21 004,01</b>	<b>49,93</b>
Achats de matières premières et autres appro.	21 601,50	32,85	13 711,23	38,08	7 890,27	57,55
60110000 Achats denrées alimentaires	18 751,18	28,52	10 961,08	30,44	7 790,10	71,07
60112000 Achats alimentaires 20%	24,71	0,04	54,69	0,15	(29,98)	-54,82
60120000 Achats liquides 5,5%	404,41	0,62	848,71	2,36	(444,30)	-52,35
60130000 Achats liquides 20%	2 421,20	3,68	1 253,17	3,48	1 168,03	93,21
60261000 Emballages			593,58	1,65	(593,58)	-100,00
Variation de stocks approvisionnements	(100,00)	-0,15	(1 500,00)	-4,17	1 400,00	93,33
60310000 Variation des stocks de matières premières	(100,00)	-0,15	(1 500,00)	-4,17	1 400,00	93,33
Autres achats et charges externes	37 219,83	56,61	28 725,55	79,77	8 494,28	29,57
60610000 Fournitures non stockables (eau, edf,...)	9 460,85	14,39	1 219,39	3,39	8 241,46	675,87
60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 509,62	3,82	1 653,93	4,59	855,69	51,74
61320000 Locations immobilières	11 986,96	18,23	8 582,46	23,83	3 404,50	39,67
61350000 Locations mobilières			374,00	1,04	(374,00)	-100,00
61351000 Locations préfiloc	1 583,80	2,41	836,16	2,32	747,64	89,41
61400000 Charges locatives et de copropriété	2 414,32	3,67	360,00	1,00	2 054,32	570,64
61550000 Entretien sur biens mobiliers	1 455,97	2,21			1 455,97	
61560000 Maintenance			29,00	0,08	(29,00)	-100,00
61600000 Primes d'assurance	1 351,62	2,06	1 003,59	2,79	348,03	34,68
61610000 Primes d'assurance emprunt	97,54	0,15	283,70	0,79	(186,16)	-65,62
62210000 Commissions uber	56,84	0,09			56,84	
62220000 Commissions deliveroo			295,86	0,45	295,86	
62230000 Autres commissions			3 567,85	5,43	(3 500,00)	-100,00
62260000 Honoraires			910,00	2,53	2 657,85	292,07
62263000 Honoraires juridiques			950,00	1,44	(3 050,00)	-76,25
62270000 Frais d'actes et de contentieux			1 172,92	3,26	(1 172,92)	-100,00
62300000 Publicité			228,21	0,63	(228,21)	-100,00
62510000 Voyages et déplacements			344,83	0,96	(344,83)	-100,00
62620000 Frais de télécommunication	1 091,58	1,66	747,52	2,08	344,06	46,03
62750000 Frais bancaires	397,02	0,60	3 479,84	9,66	(3 082,82)	-88,59
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>231,79</b>	<b>0,35</b>			<b>231,79</b>	
63120000 Taxe d'apprentissage	12,14	0,02			12,14	

# Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	14/04/2023 31/12/2023	9 mois	Variations	%
63330000	Participation des employeurs à la formation	9,65	0,01			9,65	
63511000	Cet (cfe + cvae)	194,00	0,30			194,00	
63580000	Autres droits	16,00	0,02			16,00	
<b>Salaires et traitements</b>		<b>1 753,70</b>	<b>2,67</b>			<b>1 753,70</b>	
64110000	Salaires	1 753,70	2,67			1 753,70	
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>471,58</b>	<b>0,72</b>			<b>471,58</b>	
64510000	Cotisations à l'urssaf	309,50	0,47			309,50	
64530000	Cotisations aux caisses de retraite	65,53	0,10			65,53	
64531000	Cotisations aux prévoyances	4,55	0,01			4,55	
64750000	Médecine du travail	92,00	0,14			92,00	
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>1 886,81</b>	<b>2,87</b>			<b>852,28</b>	<b>82,38</b>
68112000	Dotations aux amort. immobilisations corpor	1 886,81	2,87			852,28	82,38
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>1,91</b>				<b>(89,89)</b>	<b>-97,92</b>
65800000	Autres charges de gestion courantes	1,91				(89,89)	-97,92
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>2 896,71</b>	<b>4,41</b>			<b>8 948,80</b>	<b>147,86</b>
<b>Total des produits financiers</b>							
<b>Total des charges financières</b>		<b>1 708,96</b>	<b>2,60</b>			<b>127,37</b>	<b>8,05</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		<b>1 708,96</b>	<b>2,60</b>			<b>127,37</b>	<b>8,05</b>
66116000	Intérêts des emprunts	1 708,96	2,60			127,37	8,05
<b>Résultat financier</b>		<b>(1 708,96)</b>	<b>-2,60</b>			<b>(127,37)</b>	<b>-8,05</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>1 187,75</b>	<b>1,81</b>			<b>8 821,43</b>	<b>115,56</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>							
<b>Total des charges exceptionnelles</b>							
<b>Résultat exceptionnel</b>							
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>1 187,75</b>	<b>1,81</b>			<b>8 821,43</b>	<b>115,56</b>

---

# **LIASSE FISCALE**

---

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté  
Egalité  
Fraternité

N° 2065-SD

(2025)

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

Timbre à date du service

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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

Désignation de la société

**SASU ART&PIZZ**

Adresse du siège social

SIRET **94890546800039**

Adresse du principal établissement

**12 Place du Général de Gaulle**

Ancienne adresse en cas de changement

**33320 LE TAILLAN MEDOC****RÉGIME FISCAL DES GROUPES***Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)*

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

SIRET

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

**B ACTIVITÉ**

Activités exercées

**Hôtels et restaurants**Si vous avez changé d'activité, cochez la case **C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION** (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)**1. Résultat fiscal**Bénéfice imposable au taux normal **0** Bénéfice imposable à 15%  Déficit 

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

**2. Plus-values**PV à long terme imposables à 15%  PV à long terme imposables à 19%  PV exonérées (art. 238 quindecies) 

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

**3. Abattements sur le bénéfice et exonérations**

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

**F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **ComptabiliteExpert**Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : **EXTENCIA BORDEAUX GIRONDE 2 Rue Claude Boucher 33000 BORDEAUX**

Nom et adresse du conseil :

Tél : **05.57.10.28.28**

Tél :

OGA/OMGA  Viseur conventionné  (Cocher la case correspondante)

Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

Date : **01042025** Lieu : **LE TAILLAN MEDOC**N° d'agrément : Qualité et nom du signataire : **MICHEL RUDY**Examen de conformité fiscale (ECF)  prestataire :Signature : **DIRIGEANT**

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

**Nº 2065 Bis-SD**  
**(2025)**

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

**SASU ART&PIZZ**  
**31122024**

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

**G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même Payées par un établissement chargé du service des titres	(a) (b)
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus		(e) (f) (g)
(A préciser par nature sur les lignes e à h)		(h)
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	

## **RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS**

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

**N° 2065 Bis-SD (SUITE)**  
**(2025)**

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

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

**SASU ART&PIZZ**

**31122024**

**I DIVERS**

**NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)**

**ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

**J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME S'IMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
	<b>MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %</b>		
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et aquater )	Taux de 19 %
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise : <b>SASU ART&amp;PIZZ</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12
Adresse de l'entreprise : <b>12 Place du Général de Gaulle 33320 LE TAILLAN MEDOC</b>		Durée de l'exercice précédent *		9
Numéro SIRET * <b>9 4 8 9 0 5 4 6 8 0 0 0 3 9</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N, clos le, <b>31122024</b>	N-1 <b>31122023</b>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
				Net 4
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>				
ACTIF IMMOBILISE *  IMMobilisations incorporelles	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement*	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	37 500
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	9 337 2 522 6 815 8 447
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	2 547 399 2 148 2 402
IMMobilisations corporelles	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	
	Créances rattachées à des participations	BB	BO	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	2 965 2 965 2 816
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>BK</b>	<b>52 349 2 921 49 428 51 165</b>
ACTIF CIRCULANT  STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	1 600 1 600 1 500
	En cours de production de biens	BN	BO	
	En cours de production de services	BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	
	Autres créances (3)	BZ	CA	3 933 3 933 2 387
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....	CD	CE	
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	456 456 5 481
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	3 197 3 197 3 044
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	<b>9 186 9 186 12 413</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
Comptes de régularisation	Ecart de conversion actif * (VI)	CN		
	<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>1A</b>	<b>61 535 2 921 58 614 63 578</b>
	Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des im- mobилиsations financières nettes :	CP
Clause de réserve de propriété: * Immobili- sations :		Stocks :		Créances :

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

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2025

Désignation de l'entreprise <u>SASU ART&amp;PIZZ</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 5 000..... )		DA	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK )		DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )		DF	
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )		DG	
	Report à nouveau		DH	(7 634)
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI	1 188
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	<b>TOTAL (I)</b>		DL	(1 446) (2 634)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
		<b>TOTAL (II)</b>	DO	
			DP	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DQ	
	Provisions pour charges		DR	
		<b>TOTAL (III)</b>	DS	
DETTE (4)	Emprunts obligataires convertibles		DT	
	Autres emprunts obligataires		DU	36 569
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DV	16 356
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )		DW	42 890
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DX	7 133
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DY	2
	Dettes fiscales et sociales		DZ	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		EA	
	Autres dettes		EB	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EC	60 060
		<b>TOTAL (IV)</b>		66 211
	Ecarts de conversion passif *	<b>(V)</b>	ED	
		<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	58 614
				63 578
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre		1C	
			1D	
			1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	30 101
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	29 659

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

Désignation de l'entreprise : SASU ART&PIZZ		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/>
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	Exercice (N-1)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens* services *	FD FG	FE FH	FF FI	65 752 36 011
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	65 752 36 011
	Production stockée *			FM	
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	212
	Autres produits (1) (11)			FQ	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>			FR	<b>65 964 36 011</b>
	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS	
CHARGES D'EXPLOITATION	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	21 602 13 711
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*.			FV	(100) (1 500)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	37 220 28 726
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	232
	Salaires et traitements *			FY	1 754
	Charges sociales (10)			FZ	472
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * (14)		GA	1 887 1 035
		- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD	
	Autres charges (12)			GE	2 92
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	<b>63 067 42 063</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>				GG	<b>2 897 (6 052)</b>
PRODUITS FINANCIERS	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)	GH	
		Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)	GI	
		Produits financiers de participations (5)		GJ	
		Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		GK	
		Autres intérêts et produits assimilés (5)		GL	
		Reprises sur provisions et transferts de charges		GM	
		Différences positives de change		GN	
		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GO	
		<b>Total des produits financiers (V)</b>		GP	
				GQ	
CHARGES FINANCIERES		Dotations financières aux amortissements et provisions *		GR	1 709 1 582
		Intérêts et charges assimilées (6)		GS	
		Différences négatives de change		GT	
		Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GU	1 709 1 582
		<b>Total des charges financières (VI)</b>		GV	<b>(1 709) (1 582)</b>
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GW	<b>1 188 (7 634)</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					

4

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

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise **SASUART&PIZZ**

Néant

CADRE A		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		
				Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL I</b>	CZ	D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	KD	37 500	KE	KF
CORPORELLES	Terrains			KG	KH	KI
	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ	KK	KL
	Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM	KN	KO
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP	KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3	KS	9 337	KU
	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	2 547	KX
	Matériel de transport *			KY		LA
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	LC	LD
	Emballages récupérables et divers *			LE	LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours			LH	LI	LJ
FINANCIERES	Avances et acomptes		LK	LL	LM	
	<b>TOTAL III</b>	LN	11 884	LO	LP	
	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T	
	Autres participations	8U		8V	8W	
	Autres titres immobilisés	1P		1R	1S	
CORPORELLES	Prêts et autres immobilisations financières	1T	2 816	1U	1V	150
	<b>TOTAL IV</b>	LQ	2 816	LR	LS	150
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>	ØG	52 200	ØH	ØJ	150
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions			
CORPORELLES	par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises d'une mise en équivalence		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence
	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL I</b>	IN	CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	IO	LV	LW	1X
	Terriens	IP		LX	LY	LZ
	Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
	Inst. gales, agencets et aménagements divers	IS		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK	ML
	Autres immobilisations corporelles	IU		MM	MN	MO
	Matériel de transport	IV		MP	MQ	MR
FINANCIERES	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT	MU
	Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
	<b>TOTAL III</b>	IY		NG	NH	NI
CORPORELLES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations	IØ		ØX	ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F	2G
	<b>TOTAL IV</b>	I3		NJ	NK	2H
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>	I4		ØK	ØL	ØM

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

Formulaire obligatoire (article 33 A  
du Code général des impôts)

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU ART&PIZZ

Néant  \*

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

#### CADRE B

#### DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

--

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE .....

--

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

--

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise : **SASU ART&PIZZ**

Néant

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH		
<b>TOTAL I</b>			RK	RM		RN		RO		
Terrains		PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PV	PW		PX		PY		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements et aménagements divers	PZ	890	QA	1 632	QB		QC 2 522		
	Matériel de transport	QD	144	QE	255	QF		QG 399		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QH		QI		QJ		QK		
	Emballages récupérables et divers	QL		QM		QN		QO		
	<b>TOTAL II</b>		QP	QR		QS		QT		
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>			QU	1 035	QV	1 887	QW	QX 2 921		
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>			ØN	1 035	ØP	1 887	ØQ	ØR 2 921		

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES								
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9		N1		N2		N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS	RT	RU	RV
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7	P8	P9	Q1
<b>TOTAL I</b>		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD	Q8	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
Inst. techniques mat. et outillage	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
	Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
Autres immob. corporelles	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
	<b>TOTAL II</b>		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL				NM				NO	
<b>TOTAL III</b>	NP	NQ	NR		NS	NT	NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ		

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations								SP		SR	

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

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : SASU ART&amp;PIZZ

Néant  \*

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
<b>Provisions réglementées</b>	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3 D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinques H du CGI)	IJ IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z TS	TT	TU	
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour litiges	4A 4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E 4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J 4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N 4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T 4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X 4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B 5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F 5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R 5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V 5W	5X	5Y	
	<b>TOTAL II</b>	5Z TV	TW	TX	
	<b>Provisions pour dépréciation</b>  sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A 6B	6C	6D	
		6E 6F	6G	6H	
		Ø2 Ø3	Ø4	Ø5	
		9U 9V	9W	9X	
		Ø6 Ø7	Ø8	Ø9	
		Sur stocks et en cours	6N 6P	6R	
	Sur comptes clients	6T 6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X 6Y	6Z	7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B TY	TZ	UA	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF		
		UG	UH		
		UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.				10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.					
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

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

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET  
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE\*

Désignation de l'entreprise : SASU ART&PIZZ						Néant <input type="checkbox"/>	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	CADRE A ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an		
			1	2	3		
	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN		
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT	2 965	UV	2 965 UW	
	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée *)		UO				
	Personnel et comptes rattachés		Z1				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UY				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		UZ			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VM			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VB	3 933	3 933	
		Divers		VN			
	Groupe et associés (2)		VP				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VC				
	Charges constatées d'avance		VR				
	TOTaux		VS	3 197	3 197		
	VT		VT	10 095	VU	10 095 VV	
	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE			
		(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF			
CADRE B ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG				
	à plus d'1 an à l'origine		VH	36 569	6 611	29 381 577	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	7 133	7 133			
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW				
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2	2		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	16 356	16 356			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTaux		VY	60 060	VZ	30 101	29 381 577	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	16 356
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	6 318	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

Exercice N, clos le :  
31122024

Désignation de l'entreprise : SASU ART&PIZZ							Néant <input type="checkbox"/>		
<b>I. REINTEGRATIONS</b>							<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG				
	Fraction des loyers à reintegrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de reintegration (art. 239 sexies D)	RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX				
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*	XZ				
	Réintegrations prévues à l'article 155 du CGI*								
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %							
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								
Réintegrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW				
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							<b>TOTAL I</b>	1 188	
<b>II. DÉDUCTIONS</b>							<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrees dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								
	Régime des sociétés mères et des filiales *	( Quote-part de frais et charges restant imposable à Produit net des actions et parts d'intérêts : déduire des produits nets de participation )	2A						
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								
Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *								
	Majoration d'amortissement *								
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	France Ruralités (révolution (FRR) (art. 44 quindecies A))	HT	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
		Zone franche urbaine-IE (art. 44 octies)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XO		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation mixte (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5					
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)									
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle similaire de conduite	YH	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI			
	Dt déd. exc. (art. 39, decies A)	YA	Dt déd. exc. (art. 39, decies B)	YB	Dt déd. exc. (art. 39, decies C)	YC	Dt déd. exc. (art. 39, decies D)	YD	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL					
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>							<b>TOTAL II</b>		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)}							XI	1 188	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*							XL	1 188	
<b>RÉSULTAT FISCAL</b>	<b>BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)	XN	0	XO	0				

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

Désignation de l'entreprise <b>SASU ART&amp;PIZZ</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	7 634
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	1 188
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	6 446
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	6 446
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b> à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU ART&PIZZ							Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTIONS (1)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB		
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(7 634)		- Autres réserves	ZD			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE			
	<b>TOTAL I</b>	<b>ØF</b>	<b>(7 634)</b>		Autres répartitions	ZF			
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)							<b>TOTAL II</b>	<b>ZH</b>	
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>							Exercice N :	Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )				J7		YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS				
DETALS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT				
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois et de copropriété )				XQ	15 985	10 153		
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	4 871	9 583		
	- Rétroncessions d'honoraires, commissions et courtages				YV				
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )				ST	16 364	8 990		
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	37 220	28 726
IMPOSTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	194			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS				9Z	38			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	232			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	6 805	3 751		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	5 355	5 145		
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *				ØB	1 754			
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	%	%		
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0	ZR			
DIVERS	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH				
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0% JL			
	Plus-values à 19% JM					Imputations JC			
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15% JN		Plus-values à 0% JO			
	Plus-values à 19% JP					Imputations JF			
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH				N° SIRET de la société mère du groupe JJ					
(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.									
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).									

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

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

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

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

(12)

## DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : SASU ART&amp;PIZZ

Néant 

## A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①	②	③	④	⑤	⑥
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

I - Immobilisations *	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						

CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique  
des lignes 1 à 20 de la colonne (9))CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique  
des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

( A )

( B )  
(Ventilation par taux)

( C )

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

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

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

Désignation de l'entreprise : **SASU ART&PIZZ**

Néant  \*

#### A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à FIR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater CGI)				
	<b>TOTAL 1</b>				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
<b>TOTAL 2</b>					

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

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

· Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU ART&PIZZ

Néant

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ③ *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ④ .	

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

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

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

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

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : <b>SASU ART&amp;PIZZ</b>		Néant <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme			
		taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %			
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2				
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3				
Prélèvements opérés	4				
	5				
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7				
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS*</b> (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤	
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④		

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

**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

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

 Néant \*
Désignation de l'entreprise : **SASUART&PIZZ**Exercice ouvert le : **01012024** et clos le : **31122024**Durée en nombre de mois **12****DECLARATION DES EFFECTIFS**

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

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

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	65 752
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	212
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>65 964</b>

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

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	100
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>100</b>

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

Achats	ON	33 572
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	11 679
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	16
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	2
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>45 268</b>

**IV - Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	OG	20 795
-----------------------------	------------------------------------	----	--------

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

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA
<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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.	
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	
EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX
Effectifs au sens de la CVAE	EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX
Période de référence	GY
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR

(17)

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

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

1 (1)

Néant □ \*

EXERCICE CLOS LE **[3|1|1|2|2|0|2|4]**N° SIRET **9 | 4 | 8 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9**DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SASU ART&PIZZ**ADRESSE (voie) **12 Place du Général de Gaulle**CODE POSTAL **33320** VILLE **LE TAILLAN MEDOC**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1
Totalisation	P5	1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	500
Totalisation	P6	500

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays **II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2) **M** Nom de famille **MICHEL** Prénom(s) **RUDY**Nom d'usage  % de détention  Nb de parts ou actions  500Naissance : Date **24011984** N° département **972** Commune **FORT-DE-FRANCE** Pays **FRANCE**Adresse : N° **12** Voie **PLACE DU GENERAL DE GAULLE PARVIS DE LA SOURCE**  
Code postal **33320** Commune **LE TAILLAN MEDOC** Pays **FRANCE**Titre (2)  Nom de famille  Prénom(s) Nom d'usage  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  N° département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays 

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE **31122024**N° SIRET **94890546800039**DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SASU ART&PIZZ**ADRESSE ( voie ) **12 Place du Général de Gaulle**CODE POSTAL **33320**

VILLE

LE TAILLAN MEDOC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code postal	Commune	Pays

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

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

## Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

<b>Identification de la société</b>		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SASU ART&PIZZ	94890546800039	5610C
12 Place du Général de Gaulle 33320 LE TAILLAN MEDOC	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

<b>I. Résultats de l'exercice</b>		
<b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun</b>		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	1 188
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	1 188
<b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

<b>II. Bénéfices soumis au taux réduit</b>		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
<b>Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>		

<b>III. Bénéfices soumis au taux normal</b>		
1	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

<b>IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%</b>		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

# Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2024