

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

*Dossier financier de l'exercice en Euros*  
*Période du 01/07/2023 au 30/06/2024*

*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 02/10/2024**

**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 01/07/2023 au 30/06/2024.

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,	60 393 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	229 565 Euros
- Résultat net comptable,	(5 441) Euros

Fait à LIBOURNE

Le 30/09/2024

YVAN AUTHENAC  
EXPERT-COMPTABLE



SASU ITALIE

55 COURS DU MARECHAL GALLIENI

33000 BORDEAUX

## **COMPTES ANNUELS**

***CABINET KERMEL SAS***

*50 RUE JULES SIMON*

*33500 LIBOURNE*

*05.57.74.12.42*



**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b> 30/06/2024 12	<b>Exercice N-1</b> 30/06/2023 12
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		
20500000 LOGICIEL	950.00	950.00
28050000 AMORTS LOGICIEL	950.00	950.00
	721.48	1 372.61
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	14 007.06	14 007.06
28154000 AMORT.DU MATERIEL INDUSTRIEL	13 285.58	12 634.45
	26 977.48	22 410.25
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
21810000 INST GEN.AGENC.AMENAGT DIVERS	56 833.78	49 773.78
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	1 922.80	
21840000 MOBILIER	3 543.88	3 543.88
28181000 AMORT.DES INST.GEN.AGENC.AMENA	33 167.51	29 519.38
28183000 AMORT MAT DE BUREAU ET INFO	413.05	
28184000 AMORT MOBILIER	1 742.42	1 388.03
	500.00	500.00
AUTRES PARTICIPATIONS		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	500.00	500.00
	2 865.00	2 865.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	2 865.00	2 865.00
<b>Total II</b>	<b>31 063.96</b>	<b>27 147.86</b>
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	3 473.15	3 611.44
31000000 STOCKS MATIERES SOLIDES	2 052.15	2 028.08
31100000 STOCKS MATIERES LIQUIDES	1 421.00	1 583.36
		5.70
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		5.70
41100000 CLIENTS		5.70
	8 613.23	28 057.55
AUTRES CREANCES		
42100000 REMUNERATIONS DUES	98.32	701.74
44566100 TVA DEDUCTIBLE S/BIENS & SERVI	80.83	162.00
44567000 CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER		534.00
44580000 TVA A REGULARISER	1 663.00	181.00
45110000 TOSCANE SAS	1 931.78	2 172.94
45500200 SAS ROME	2 445.09	22 468.66
46711000 SAS LOMBARDIE	2 394.21	1 837.21
	16 794.75	10 347.42
DISPONIBILITES		
51200300 BANQUE CIC	12 971.24	818.68
51200400 BANQUE CIC N°7002		96.00
53000000 CAISSE	3 823.51	9 432.74
	447.83	323.24
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	447.83	323.24
<b>Total III</b>	<b>29 328.96</b>	<b>42 345.35</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>60 392.92</b>	<b>69 493.21</b>

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b> 30/06/2024 12	<b>Exercice N-1</b> 30/06/2023 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	54 936.94	70 192.96
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	54 936.94	70 192.96
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 440.70	15 256.02
<b>Total I</b>	55 977.64	50 536.94
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	70 712.26	88 335.25
16420000 EMPRUNT CIC N°2 00020077004	12 903.49	15 605.09
16420100 EMPRUNT PGE1 60000€N°20077005	33 956.46	43 915.43
16420300 PGE 30 000€00020077009	23 819.10	28 766.70
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	33.21	48.03
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		1 762.39
45500100 ASS/COMPTE COURANT L.E		1 762.39
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	14 978.53	7 854.38
40100000 FOURNISSEURS	14 572.87	7 441.51
40810000 F/SSEURS FACT.NON PARVENUES	405.66	412.87
DETTES FISCALES ET SOCIALES	29 962.52	21 358.31
42100000 REMUNERATIONS DUES	4 633.07	3 878.45
42820000 DETTES S/PROV.CONGES PAYES	1 369.47	7 845.12
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	17 616.49	6 765.00
43730000 KLESIA RETRAITE	2 899.24	396.91
43735000 KLESIA PREVOYANCE-MUTUELLE	2 140.01	841.44
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE	369.91	1 387.54
43860000 ORGA.SOCIAUX CH.A PAYER	35.96	33.59
44210000 PLVT A LA SOURCE	20.37	2.26
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER	878.00	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		208.00
AUTRES DETTES	717.25	719.82
46712000 VENISE	484.85	484.85
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	163.84	166.41
46864000 ASSURANCE PRET CHARGES A PAYER	68.56	68.56
<b>Total IV</b>	116 370.56	120 030.15
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	60 392.92	69 493.21

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2024 12	30/06/2023 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	229 564.67	281 426.97	51 862.30	18.43
70100300 VENTES PRODUITS FINIS T.I.	207 349.15	261 136.51	53 787.36	20.60
70100400 VENTES PRODUITS FINIS T.N.	22 215.52	20 290.46	1 925.06	9.49
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>229 564.67</b>	<b>281 426.97</b>	<b>51 862.30</b>	<b>18.43</b>
PRODUCTION IMMOBILISEE	5 192.85	7 242.27	2 049.42	28.30
72600000 AVANTAGES EN NATURE SALARIES	5 192.85	7 242.27	2 049.42	28.30
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	4 174.47		4 174.47	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	4 174.47		4 174.47	
AUTRES PRODUITS	16.88	9.69	7.19	74.20
75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTES	16.88	9.69	7.19	74.20
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>238 948.87</b>	<b>288 678.93</b>	<b>49 730.06</b>	<b>17.23</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	73 095.77	85 921.49	12 825.72	14.93
60110000 ACHATS SOLIDES TR	62 835.52	76 020.68	13 185.16	17.34
60115000 ACHATS SOLIDES TN	169.39	357.89	188.50	52.67
60120000 ACHATS LIQUIDES TR	728.31	584.60	143.71	24.58
60121000 ACHATS LIQUIDES TN	7 368.56	5 888.94	1 479.62	25.13
60260000 EMBALLAGES	1 744.61	3 304.00	1 559.39	47.20
60810000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS	249.38	301.95	52.57	17.41
60910000 RRR OBTENUS S/ACHATS MAT PREM		536.57	536.57	100.00
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	138.29	1 162.82	1 301.11	111.89
60310000 VARIAT.DE STOCKS DE MAT.PREMIE	138.29	1 343.48	1 481.77	110.29
60320000 VARIAT.STOCKS D'EMBALLAGES		180.66	180.66	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	70 817.48	84 384.68	13 567.20	16.08
60420000 GOOGLE		387.00	387.00	100.00
60420100 MULTIWIZZ		338.00	338.00	100.00
60610000 ELECTRICITE GAZ	1 947.54	2 090.93	143.39	6.86
60612100 EAU	769.29	851.97	82.68	9.70
60620000 CARBURANTS GO		692.53	692.53	100.00
60630000 PETITS MATERIELS ET EQUIPEMENT	1 640.75	729.45	911.30	124.93
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN	952.26	1 047.67	95.41	9.11
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	233.82	426.58	192.76	45.19
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	200.71	758.99	558.28	73.56
61220200 CREDIT BAIL FINANCO (VP)		1 985.37	1 985.37	100.00
61310000 DROIT DES PLACES	73.64	61.53	12.11	19.68
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	16 900.00	16 700.00	200.00	1.20
61350100 LOCATION SCOOTER	752.32	2 783.15	2 030.83	72.97
61350200 LOCATIONS TPE	505.17	714.00	208.83	29.25
61350300 LOCATIONS VERISURE	917.64	852.24	65.40	7.67
61350500 LOCATION NOM DE DOMAINE OVH		47.03	47.03	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	463.50	1 697.41	1 233.91	72.69
61520000 ENT.REPARATIONS S/BIENS IMMOB.	429.98	12.83	417.15	NS
61521000 NETTOYAGE LOCAUX	3 200.00	7 616.00	4 416.00	57.98
61550000 ENT.REPARATIONS S/BIENS MOBILI	281.00	430.00	149.00	34.65
61552000 ENTRETIEN BLANCHISSERIE	6 948.02	5 919.94	1 028.08	17.37
61555000 ENT.REPARATIONS MAT.DE TRANSPO		7.80	7.80	100.00
61560000 MAINTENANCE	664.45	1 053.43	388.98	36.93
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	2 311.76	2 725.11	413.35	15.17

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2024 12	Exercice N-1 30/06/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61610000 ASSURANCE CREDIT BAIL		110.70	110.70	100.00
61610100 ADI EMPRUNT	987.12	987.12		
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	714.00		714.00	
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES	19 643.27	24 252.61	4 609.34	19.01
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	4 460.00	4 500.00	40.00	0.89
62260100 HONORAIRES JURIDIQUES	420.00	620.00	200.00	32.26
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	375.67	244.92	130.75	53.38
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	573.85	292.66	281.19	96.08
62340000 CADEAUX CLIENT		36.27	36.27	100.00
62380000 DIVERS DONS POURBOIRES		22.00	22.00	100.00
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	12.49	167.50	155.01	92.54
62600000 FRAIS POSTAUX	47.26	5.75	41.51	721.91
62610000 LIGNE TELEPHONIQUE OVH	136.82	6.99	129.83	NS
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	2 734.19	1 134.18	1 600.01	141.07
62710000 FRAIS S/REMISES C.B.	784.23	903.32	119.09	13.18
62711000 FRAIS S/REMISES T.R	679.73	1 057.70	377.97	35.74
62810000 COTISATIONS	57.00	114.00	57.00	50.00
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>3 295.94</b>	<b>3 543.34</b>	<b>247.40</b>	<b>6.98</b>
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	468.09	207.99	260.10	125.05
63330000 PARTICIP. FORMATION CONTINUE	485.79	308.59	177.20	57.42
63511000 TAXE CFE	705.00	1 258.00	553.00	43.96
63514000 TAXE S/LES VEHICULES SOCIETES		177.00	177.00	100.00
63780000 TAXES DIVERSES	1 637.06	1 591.76	45.30	2.85
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>72 860.86</b>	<b>85 734.57</b>	<b>12 873.71</b>	<b>15.02</b>
64100000 SALAIRES APPOINTEMENTS	79 336.51	84 251.49	4 914.98	5.83
64120000 CONGES PAYES	6 475.65	1 483.08	7 958.73	536.64
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>16 538.03</b>	<b>14 480.99</b>	<b>2 057.04</b>	<b>14.21</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	9 069.64	6 132.72	2 936.92	47.89
64530000 COTISATIONS RETRAITE	2 733.08	2 126.81	606.27	28.51
64535000 COTISATIONS PREVOYANCE	2 281.52	2 422.01	140.49	5.80
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	3 253.04	3 484.83	231.79	6.65
64585000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE	1 017.63	231.62	1 249.25	539.35
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	218.38	83.00	135.38	163.11
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>5 066.70</b>	<b>4 979.71</b>	<b>86.99</b>	<b>1.75</b>
68110000 DOT.AUX AMORT.S/IMMOB.CORP/INC	5 066.70	4 979.71	86.99	1.75
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>1 405.22</b>	<b>6.28</b>	<b>1 398.94</b>	<b>NS</b>
65160000 REDEVANCES DROITS D'AUTEUR	1 402.78		1 402.78	
65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	2.44	6.28	3.84	61.15
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>243 218.29</b>	<b>277 888.24</b>	<b>34 669.95</b>	<b>12.48</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>4 269.42</b>	<b>10 790.69</b>	<b>15 060.11</b>	<b>139.57</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>649.58</b>	<b>777.47</b>	<b>127.89</b>	<b>16.45</b>
66110000 INTERET S/EMPRUNT	579.07	774.99	195.92	25.28
66160000 INTÉR BANC, ET OPÉRAT.FINANCEM	70.51	2.48	68.03	NS
<b>Total des Charges financières</b>	<b>649.58</b>	<b>777.47</b>	<b>127.89</b>	<b>16.45</b>



## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2024	% CA	30/06/2023	% CA	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	234 757.52	100.00	288 669.24	100.00	53 911.72	18.68
PRODUCTION VENDUE	229 564.67	97.79	281 426.97	97.49	51 862.30	18.43
70100300 VENTES PRODUITS FINIS T.I.	207 349.15	88.32	261 136.51	90.46	53 787.36	20.60
70100400 VENTES PRODUITS FINIS T.N.	22 215.52	9.46	20 290.46	7.03	1 925.06	9.49
PRODUCTION IMMOBILISEE	5 192.85	2.21	7 242.27	2.51	2 049.42	28.30
72600000 AVANTAGES EN NATURE SALARIES	5 192.85	2.21	7 242.27	2.51	2 049.42	28.30
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	234 757.52	100.00	288 669.24	100.00	53 911.72	18.68
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	73 234.06	31.20	84 758.67	29.36	11 524.61	13.60
60110000 ACHATS SOLIDES TR	62 835.52	26.77	76 020.68	26.33	13 185.16	17.34
60115000 ACHATS SOLIDES TN	169.39	0.07	357.89	0.12	188.50	52.67
60120000 ACHATS LIQUIDES TR	728.31	0.31	584.60	0.20	143.71	24.58
60121000 ACHATS LIQUIDES TN	7 368.56	3.14	5 888.94	2.04	1 479.62	25.13
60260000 EMBALLAGES	1 744.61	0.74	3 304.00	1.14	1 559.39	47.20
60310000 VARIAT.DE STOCKS DE MAT.PREMIE	138.29	0.06	1 343.48	0.47	1 481.77	110.29
60320000 VARIAT.STOCKS D'EMBALLAGES			180.66	0.06	180.66	100.00
60810000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS	249.38	0.11	301.95	0.10	52.57	17.41
60910000 RRR OBTENUS S/ACHATS MAT PREM			536.57	0.19	536.57	100.00
SOUS TRAITANCE DIRECTE			725.00	0.25	725.00	100.00
60420000 GOOGLE			387.00	0.13	387.00	100.00
60420100 MULTIWIZZ			338.00	0.12	338.00	100.00
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	161 523.46	68.80	203 185.57	70.39	41 662.11	20.50
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	161 523.46	68.80	203 185.57	70.39	41 662.11	20.50
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	70 817.48	30.17	83 659.68	28.98	12 842.20	15.35
60610000 ELECTRICITE GAZ	1 947.54	0.83	2 090.93	0.72	143.39	6.86
60612100 EAU	769.29	0.33	851.97	0.30	82.68	9.70
60620000 CARBURANTS GO			692.53	0.24	692.53	100.00
60630000 PETITS MATERIELS ET EQUIPEMENT	1 640.75	0.70	729.45	0.25	911.30	124.93
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN	952.26	0.41	1 047.67	0.36	95.41	9.11
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	233.82	0.10	426.58	0.15	192.76	45.19
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	200.71	0.09	758.99	0.26	558.28	73.56
61220200 CREDIT BAIL FINANCO (VP)			1 985.37	0.69	1 985.37	100.00
61310000 DROIT DES PLACES	73.64	0.03	61.53	0.02	12.11	19.68
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	16 900.00	7.20	16 700.00	5.79	200.00	1.20
61350100 LOCATION SCOOTER	752.32	0.32	2 783.15	0.96	2 030.83	72.97
61350200 LOCATIONS TPE	505.17	0.22	714.00	0.25	208.83	29.25
61350300 LOCATIONS VERISURE	917.64	0.39	852.24	0.30	65.40	7.67
61350500 LOCATION NOM DE DOMAINE OVH			47.03	0.02	47.03	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	463.50	0.20	1 697.41	0.59	1 233.91	72.69
61520000 ENT.REPARATIONS S/BIENS IMMOB.	429.98	0.18	12.83	0.00	417.15	NS
61521000 NETTOYAGE LOCAUX	3 200.00	1.36	7 616.00	2.64	4 416.00	57.98
61550000 ENT.REPARATIONS S/BIENS MOBILI	281.00	0.12	430.00	0.15	149.00	34.65
61552000 ENTRETIEN BLANCHISSERIE	6 948.02	2.96	5 919.94	2.05	1 028.08	17.37
61555000 ENT.REPARATIONS MAT.DE TRANSP			7.80	0.00	7.80	100.00
61560000 MAINTENANCE	664.45	0.28	1 053.43	0.36	388.98	36.93
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	2 311.76	0.98	2 725.11	0.94	413.35	15.17
61610000 ASSURANCE CREDIT BAIL			110.70	0.04	110.70	100.00
61610100 ADI EMPRUNT	987.12	0.42	987.12	0.34		

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N 30/06/2024	12	% CA	Exercice N-1 30/06/2023	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	714.00		0.30				714.00	
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES	19 643.27		8.37	24 252.61		8.40	4 609.34	19.01
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	4 460.00		1.90	4 500.00		1.56	40.00	0.89
62260100 HONORAIRES JURIDIQUES	420.00		0.18	620.00		0.21	200.00	32.26
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	375.67		0.16	244.92		0.08	130.75	53.38
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	573.85		0.24	292.66		0.10	281.19	96.08
62340000 CADEAUX CLIENT				36.27		0.01	36.27	100.00
62380000 DIVERS DONNS POURBOIRES				22.00		0.01	22.00	100.00
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	12.49		0.01	167.50		0.06	155.01	92.54
62600000 FRAIS POSTAUX	47.26		0.02	5.75		0.00	41.51	721.91
62610000 LIGNE TELEPHONIQUE OVH	136.82		0.06	6.99		0.00	129.83	NS
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	2 734.19		1.16	1 134.18		0.39	1 600.01	141.07
62710000 FRAIS S/REMISES C.B.	784.23		0.33	903.32		0.31	119.09	13.18
62711000 FRAIS S/REMISES T.R	679.73		0.29	1 057.70		0.37	377.97	35.74
62810000 COTISATIONS	57.00		0.02	114.00		0.04	57.00	50.00
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>90 705.98</b>		<b>38.64</b>	<b>119 525.89</b>		<b>41.41</b>	<b>28 819.91</b>	<b>24.11</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>3 295.94</b>		<b>1.40</b>	<b>3 543.34</b>		<b>1.23</b>	<b>247.40</b>	<b>6.98</b>
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	468.09		0.20	207.99		0.07	260.10	125.05
63330000 PARTICIP. FORMATION CONTINUE	485.79		0.21	308.59		0.11	177.20	57.42
63511000 TAXE CFE	705.00		0.30	1 258.00		0.44	553.00	43.96
63514000 TAXE S/LES VEHICULES SOCIETES				177.00		0.06	177.00	100.00
63780000 TAXES DIVERSES	1 637.06		0.70	1 591.76		0.55	45.30	2.85
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>72 860.86</b>		<b>31.04</b>	<b>85 734.57</b>		<b>29.70</b>	<b>12 873.71</b>	<b>15.02</b>
64100000 SALAIRES APPOINTEMENTS	79 336.51		33.80	84 251.49		29.19	4 914.98	5.83
64120000 CONGES PAYES	6 475.65		2.76	1 483.08		0.51	7 958.73	536.64
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	<b>16 538.03</b>		<b>7.04</b>	<b>14 480.99</b>		<b>5.02</b>	<b>2 057.04</b>	<b>14.21</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	9 069.64		3.86	6 132.72		2.12	2 936.92	47.89
64530000 COTISATIONS RETRAITE	2 733.08		1.16	2 126.81		0.74	606.27	28.51
64535000 COTISATIONS PREVOYANCE	2 281.52		0.97	2 422.01		0.84	140.49	5.80
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	3 253.04		1.39	3 484.83		1.21	231.79	6.65
64585000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE	1 017.63		0.43	231.62		0.08	1 249.25	539.35
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	218.38		0.09	83.00		0.03	135.38	163.11
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 988.85</b>		<b>0.85</b>	<b>15 766.99</b>		<b>5.46</b>	<b>17 755.84</b>	<b>112.61</b>
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>16.88</b>		<b>0.01</b>	<b>9.69</b>			<b>7.19</b>	<b>74.20</b>
75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTES	16.88		0.01	9.69		0.00	7.19	74.20
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 405.22</b>		<b>0.60</b>	<b>6.28</b>			<b>1 398.94</b>	<b>NS</b>
65160000 REDEVANCES DROITS D'AUTEUR	1 402.78		0.60				1 402.78	
65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	2.44		0.00	6.28		0.00	3.84	61.15
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>4 174.47</b>		<b>1.78</b>				<b>4 174.47</b>	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	4 174.47		1.78				4 174.47	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>5 066.70</b>		<b>2.16</b>	<b>4 979.71</b>		<b>1.73</b>	<b>86.99</b>	<b>1.75</b>
68110000 DOT.AUX AMORT.S/IMMOB.CORP/INC	5 066.70		2.16	4 979.71		1.73	86.99	1.75

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2024 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	4 269.42	1.82	10 790.69	3.74	15 060.11	139.57
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	649.58	0.28	777.47	0.27	127.89	16.45
66110000 INTERET S/EMPRUNT	579.07	0.25	774.99	0.27	195.92	25.28
66160000 INTÉR BANC, ET OPÉRAT.FINANCEM	70.51	0.03	2.48	0.00	68.03	NS
<b>RESULTAT COURANT</b>	4 919.00	2.10	10 013.22	3.47	14 932.22	149.13
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			5 833.09	2.02	5 833.09	100.00
77200000 PRODUITS SUR EX ANTERIEUR			5 833.09	2.02	5 833.09	100.00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	521.70	0.22	590.29	0.20	68.59	11.62
67100000 CHARGES EXCEPT./OPER. GESTION	156.00	0.07	387.00	0.13	231.00	59.69
67110000 CH EXCEPT. LITIGES DELIVEROO	233.00	0.10			233.00	
67120000 PENALITES ET AMENDES	127.00	0.05			127.00	
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	5.70	0.00	203.29	0.07	197.59	97.20
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	521.70	0.22	5 242.80	1.82	5 764.50	109.95
<b>RESULTAT NET</b>	5 440.70	2.32	15 256.02	5.28	20 696.72	135.66

## 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	950.40		950.40		
00130100	METRO								
00024 000	METRO IMPRO VITRINE	599.00	220917	L 20,00	599.00		599.00		
00025 000	METRO TRANCHEUR	759.00	300518	L 20,00	759.00		759.00		
00130100	METRO								
00026 000	VAISSELLE ETAGE	818.26	140819	L 20,00	635.05	163.65	798.70	19.56	
00027 000	LAVE VERRES	748.40	240321	L 20,00	339.69	149.68	489.37	259.03	
00130100	METRO								
00028 000	LAVE VAISSELLE	1 689.00	231020	L 20,00	908.31	337.80	1 246.11	442.89	
00130100	METRO								
Totaux compte : 21540000		14 007.06			12 634.45	651.13	13 285.58	721.48	

Compte : 21810000 INST GEN.AGENC.AMENAGT DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008 000	AGENCEMENT AMENAGEMENT INSTALLATION DIVERS	5 780.00	180913	L 20,00	5 780.00		5 780.00		
00009 000	TRAVAUX DE PLOMBERIE	1 653.00	180214	L 20,00	1 653.00		1 653.00		
00010 000	TRAVAUX DE CLIMATISATION	3 505.78	110614	L 20,00	3 505.78		3 505.78		
00014 000	K STORE	4 535.00	301017	L 10,00	2 571.09	453.50	3 024.59	1 510.41	
00023 000	DECO SYSTEM	4 354.00	301117	L 20,00	4 354.00		4 354.00		
00028 000	AMENAGEMENT HOTTE + WC + CLIM 1ER ETAGE	12 404.00	240719	L 10,00	4 882.35	1 240.40	6 122.75	6 281.25	
00040300	DECO SYSTEM'S SAS								
00029 000	AMENAGEMENT 1ER ETAGE (SOL+PEINTURE)	17 542.00	210819	L 10,00	6 773.16	1 754.20	8 527.36	9 014.64	
00040300	DECO SYSTEM'S SAS								
00033 000	TRAVAUX REFECTION	7 060.00	100524	L 20,00		200.03	200.03	6 859.97	
00040300	DECO SYSTEM'S SAS								

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INST GEN.AGENC.AMENAGT DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
<b>Totaux compte : 21810000</b>		56 833.78			29 519.38	3 648.13	33 167.51	23 666.27	

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00032 000	POINTEX / FIDUCIAL -TPV POSTE TPE	1 922.80	091123	L 33,33		413.05	413.05	1 509.75	
00161300	POINTEX / FIDUCIAL								
<b>Totaux compte : 21830000</b>		1 922.80				413.05	413.05	1 509.75	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	38 CHAISES ETOILE MARRON ETAGE	3 543.88	010819	L 10,00	1 388.03	354.39	1 742.42	1 801.46	
<b>Totaux compte : 21840000</b>		3 543.88			1 388.03	354.39	1 742.42	1 801.46	

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	
<b>Totaux compte : 26100000</b>		500.00						500.00	

Compte : 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

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

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
71 639.72		8 982.80		8 982.80				80 622.52

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
44 491.86	5 066.70			5 066.70		49 558.56		



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	01072023	et clos le	30062024	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

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

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

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

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>					
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
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 %		5 314	
<b>2 Plus-values</b>					
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%			
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
<b>3 Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					
<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

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

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

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:			
CABINET KERMEL SAS 50 RUE JULES SIMON 33500 LIBOURNE Tél: 05.57.74.12.42			Tél:			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	30/09/2024	Lieu:	BORDEAUX
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné			Qualité et nom du signataire:		Président	
			Signature		LABROUSSE ERIC	
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>						

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES			
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)			c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)			e
			f
			g
			h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)			i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			j
Montant des revenus répartis (5)			Total (a à h)

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :				
à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.			à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
	1	2	3	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
			5	6	7	8	

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

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			76 259
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise		SASU ITALIE		Néant <input type="checkbox"/> *				
Adresse de l'entreprise		55 COURS DU MARECHAL GALLIENI		33000 BORDEAUX				
Numéro SIRET *		7 9 4 8 3 1 5 3 7 0 0 0 1 2		Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2				
				Durée de l'exercice précédent * 1 2				
				Exercice N clos le				
				3 0 0 6 2 0 2 4				
				Exercice N-1 clos le				
				3 0 0 6 2 0 2 3				
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions				
		1		2				
				Net				
				3				
				Net				
				4				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
		Autres *	014	950	016	950		
	Immobilisations corporelles *	028	76 308	030	48 609	27 699	23 783	
	Immobilisations financières * (1)	040	3 365	042		3 365	3 365	
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	<b>80 623</b>	<b>048</b>	<b>49 559</b>	<b>31 064</b>	<b>27 148</b>	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	3 473	052		3 473	3 611	
	Marchandises *	060		062				
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			6
		Autres * (3)	072	8 613	074		8 613	28 058
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	16 795	086		16 795	10 347	
	Charges constatées d'avance *	092	448	094		448	323	
	<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>29 329</b>	<b>098</b>		<b>29 329</b>	<b>42 345</b>	
	<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	<b>109 951</b>	<b>112</b>	<b>49 559</b>	<b>60 393</b>	<b>69 493</b>	
	PASSIF				Exercice N		Exercice N-1	
					NET		NET	
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		4 000	4 000			
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		400	400			
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131						
	Report à nouveau	134		(54 937)	(70 193)			
	Résultat de l'exercice	136		(5 441)	15 256			
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
	<b>Total I</b>	<b>142</b>		<b>(55 978)</b>	<b>(50 537)</b>			
Provisions pour risques et charges	154							
<b>Total II</b>	<b>154</b>							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		70 712	88 335			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés	166		14 979	7 854			
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	878	29 963	21 358			
	Comptes courants d'associés	173			1 762			
	Autres dettes	175		717	720			
	Produits constatés d'avance	174						
<b>Total III</b>	<b>176</b>		<b>116 371</b>	<b>120 030</b>				
<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>180</b>		<b>60 393</b>	<b>69 493</b>				
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	35 177		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	8 983		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	2 445	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

Désignation de l'entreprise		SASU TATLIE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant	*
A - RÉSULTAT COMPTABLE				13 0 0 6 2 0 2 4		13 0 0 6 2 0 2 3			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209		210					
	Production vendue { biens services * }	215		214	229 565		281 427		
		217		218					
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222					
	Production immobilisée *			224	5 193		7 242		
	Subventions d'exploitation reçues			226					
	Autres produits			230	4 191		10		
	<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>			232	238 949		288 679		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234					
	Variation de stock (marchandises) *			236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	73 096		85 921		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	138		(1 163)		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	70 817		84 385		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	705	244	3 296		3 543		
	Rémunérations du personnel *			250	72 861		85 735		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	16 538		14 481		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)	255		254	5 067		4 980		
	Dotations aux provisions			256					
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	1 405		6		
	<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			264	243 218		277 888		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			270	(4 269)		10 791			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280						
	Produits exceptionnels (IV)		290			5 833			
	Charges financières (V)		294		650	777			
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	522		590		
	Impôts sur les bénéfices * (VI)	348		306					
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>			310	(5 441)		15 256			
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312			314	5 441		
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						
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	127				
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		251					
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)	249		998					
	Charges afférentes 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 de la défense (44. terdecies)	127	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 et souscriptions outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>			352	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		354	5 314	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356						
	Déficits antérieurs reportables : * .....145.....397ont imputés sur le résultat :					360			
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>			370	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		372	5 314		



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	7 060	454		456	56 834	56 834
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	3 544	472	1 923	474		476	5 467	5 467
Immobilisations financières		480	3 365	482		484		486	3 365	3 365
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>71 640</b>	<b>492</b>	<b>8 983</b>	<b>494</b>		<b>496</b>	<b>80 623</b>	<b>80 623</b>
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500	950	502		504		506	950	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	12 634	532		534	651	536	13 286	
	Installations générales, aménagements divers	540	29 519	542		544	3 648	546	33 168	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	1 388	562		564	767	566	2 155	
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>44 492</b>	<b>572</b>	<b>5 067</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>49 559</b>	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	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										
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590	583	594	595	
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>		

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

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

4

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

Désignation de l'entreprise : SASU ITALIE

Néant  \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A	NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

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

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

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

II	DÉFICITS REPORTABLES			Déficits imputés		983		
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	145	397	984	145	397
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis			860	5	314
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter			870	150	710

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				25 178	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378				13 963	
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					

5

Désignation de l'entreprise : SASU ITALIE				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/07/2023		et clos le : 30/06/2024		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				376	3	
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	229 565	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
<b>TOTAL 1</b>				106	229 565	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	17	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	5 193	
Subventions d'exploitation reçues				113		
Variation positive des stocks				111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	4 174	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
<b>TOTAL 2</b>				144	9 384	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				121	78 840	
Variation négative des stocks				145	138	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	45 924	
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		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	1 405	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
<b>TOTAL 3</b>				152	126 308	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	112 641
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	112 641	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	<input checked="" type="checkbox"/>			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	229 565	Effectifs au sens de la CVAE *	023	3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026				
Période de référence		024	01/01/2023	160	31/12/2023	
Date de cessation		186				

Cegid Quadeo

(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.

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

1/1

(1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 2 4 N° SIRET 7 9 4 8 3 1 5 3 7 0 0 0 1 2
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ITALIE
ADRESSE (voie) 55 COURS DU MARECHAL GALLIENI
CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

Table with 4 columns: 901, 1, 902, 100; 903, 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 de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT