

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : TOURS<br>Code greffe : 3701 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2022 B 01308<br>Numéro SIREN : 433 136 843<br>Nom ou dénomination : A LA BELLE ITALIENNE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 15/03/2023 sous le numéro de dépôt 1724

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD  
2022

|                                                                                                                             |            |            |            |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01/10/2021 | et clos le | 30/09/2022 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |            |            |            | Régime Réel normal            | X |
| Si PME innovantes, cocher la case                                                                                           |            |            |            |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |            |            |            |                               |   |

N° 202301724

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                     |                             |                                        |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--|
| Désignation de la société:          |                             | Adresse du siège social:               |  |
| SASU A LA BELLE ITALIENNE           |                             | 1 rue DES ACACIAS                      |  |
| SIRET                               | 4 3 3 1 3 6 8 4 3 0 0 0 3 7 | 37420 SAVIGNY EN VERON                 |  |
| Adresse du principal établissement: |                             | Ancienne adresse en cas de changement: |  |
| 1 rue DES ACACIAS                   |                             | 33 rue DU MOULIN                       |  |
| 37420 SAVIGNY EN VERON              |                             | 51310 LA NOUE                          |  |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

|                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                            |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: |  |
|                                                                                                                  |  |
| SIRET                                                                                                            |  |

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE TOURS

10 MARS 2023

Me F. PRINTEMIS Greffier Associé

GREFFE - RCS

## B ACTIVITE

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Activités exercées | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers |
|--------------------|---------------------------------------------------------|

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf notice de la déclaration n°2065)

|                   |                                   |   |                                                                                                                                        |   |
|-------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal |   | Déficit                                                                                                                                | 0 |
|                   | Bénéfice imposable à 15 %         | 0 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10% |   |

## 2 Plus-values

|                                   |  |                                   |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| PV à long terme imposables à 15 % |  | PV à long terme imposables à 15 % |  |
| PV à long terme imposables à 19 % |  | PV à long terme imposables à 0 %  |  |
| Autres PV imposables à 19 %       |  | PV exonérées art. 238quindecies   |  |

## 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

|                                               |  |                                                            |  |                                                                  |  |
|-----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies          |  | Jeunes entreprises innovantes                              |  | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies         |  | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies        |  | Zones franches d'activités art 44 quaterdecies                   |  |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées |  | Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies       |  | Autres dispositifs                                               |  |
|                                               |  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |  | Zone de Restructuration de la défense, art 44 terdecies          |  |
|                                               |  | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %              |  |                                                                  |  |

## 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

## D IMPUTATIONS (cf notice de la déclaration n°2065)

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

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf notice de la déclaration n°2065)

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5% |  |
|-------------------------------------------------|--|

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

|                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case                                                                                                    |  |
| 2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : |  |

|                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case |  |
| dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :                                     |  |

## G COMPTABILITE INFORMATISEE

|                                                                   |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI | Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                          |     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|
| Nom et coordonnées                                       | ECF | Viseur conventionné | Visa CGA            |
| - du prestataire                                         |     |                     |                     |
| - du comptable : SAS SERVICE CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE |     |                     |                     |
| 77 ANATOLE FRANCE 10000 TROYES                           |     |                     | Tél. 03.25.75.15.21 |
| - du conseil                                             |     |                     | Tél. :              |
| - du CGA ou du viseur conventionné                       |     |                     | Tél. :              |
| - N° d'agrément :                                        |     |                     |                     |



Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SASU A LA BELLE ITALIENNEDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12Adresse de l'entreprise 1 rue DES ACACIAS 37420 SAVIGNY EN VERONDurée de l'exercice précédent\* 12Numéro SIRET\* 4 3 3 1 3 6 8 4 3 0 0 0 3 7Néant ☐ \*Exercice N clos le,  
30/09/2022

|                                  |                                             |                                                                    |                                                                 |           |         | Exercice N clos le,<br>30/09/2022 |           |           |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------|-----------|-----------|--|
|                                  |                                             |                                                                    |                                                                 | Brut<br>1 |         | Amortissements, provisions<br>2   |           | Net<br>3  |  |
| Capital souscrit non appelé (I)  |                                             |                                                                    |                                                                 | AA        |         |                                   |           |           |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                            |                                                                 | AB        |         | AC                                |           |           |  |
|                                  |                                             | Frais de développement *                                           |                                                                 | CX        |         | CQ                                |           |           |  |
|                                  |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                          |                                                                 | AF        |         | AG                                |           |           |  |
|                                  |                                             | Fonds commercial (1)                                               |                                                                 | AH        | 1 524   | AI                                |           | 1 524     |  |
|                                  |                                             | Autres immobilisations incorporelles                               |                                                                 | AJ        | - -     | AK                                | - - - - - | - - - - - |  |
|                                  |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles              |                                                                 | AL        |         | AM                                |           |           |  |
|                                  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                           |                                                                 | AN        |         | AO                                |           |           |  |
|                                  |                                             | Constructions                                                      |                                                                 | AP        |         | AQ                                |           |           |  |
|                                  |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels        |                                                                 | AR        | 32 487  | AS                                | 24 049    | 8 437     |  |
|                                  |                                             | Autres immobilisations corporelles                                 |                                                                 | AT        | 45 191  | AU                                | 13 650    | 31 541    |  |
|                                  |                                             | Immobilisations en cours                                           |                                                                 | AV        |         | AW                                |           |           |  |
|                                  |                                             | Avances et acomptes                                                |                                                                 | AX        |         | AY                                |           |           |  |
|                                  | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence    |                                                                 | CS        |         | CT                                |           |           |  |
|                                  |                                             | Autres participations                                              |                                                                 | CU        |         | CV                                |           |           |  |
|                                  |                                             | Créances rattachées à des participations                           |                                                                 | BB        |         | BC                                |           |           |  |
|                                  |                                             | Autres titres immobilisés                                          |                                                                 | BD        |         | BE                                |           |           |  |
|                                  |                                             | Prêts                                                              |                                                                 | BF        |         | BG                                |           |           |  |
|                                  |                                             | Autres immobilisations financières*                                |                                                                 | BH        | 2 130   | BI                                |           | 2 130     |  |
| TOTAL (II)                       |                                             |                                                                    |                                                                 | BJ        | 81 333  | BK                                | 37 699    | 43 633    |  |
| ACTIF CIRCULANT                  | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                             |                                                                 | BL        |         | BM                                | - -       |           |  |
|                                  |                                             | En cours de production de biens                                    |                                                                 | BN        |         | BO                                |           |           |  |
|                                  |                                             | En cours de production de services                                 |                                                                 | BP        |         | BQ                                |           |           |  |
|                                  |                                             | Produits intermédiaires et finis                                   |                                                                 | BR        |         | BS                                |           |           |  |
|                                  |                                             | Marchandises                                                       |                                                                 | BT        | 2 428   | BU                                |           | 2 428     |  |
|                                  | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                           |                                                                 | BV        |         | BW                                |           |           |  |
|                                  |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                                  |                                                                 | BX        |         | BY                                |           |           |  |
|                                  |                                             | Autres créances (3)                                                |                                                                 | BZ        | 695     | CA                                |           | 695       |  |
|                                  | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                              |                                                                 | CB        |         | CC                                |           |           |  |
|                                  |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : . . . . .) |                                                                 | CD        |         | CE                                |           |           |  |
| Comptes de régularisation        | Disponibilités                              |                                                                    | CF                                                              | 44 539    | CG      |                                   | 44 539    |           |  |
|                                  | Charges constatées d'avance (3)*            |                                                                    | CH                                                              |           | CI      |                                   |           |           |  |
|                                  | TOTAL (III)                                 |                                                                    | CJ                                                              | 47 663    | CK      | - -                               | 47 663    |           |  |
|                                  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |                                                                    | CW                                                              |           |         |                                   |           |           |  |
|                                  | Primes de remboursement des obligations (V) |                                                                    | CM                                                              |           |         |                                   |           |           |  |
|                                  | Ecart de conversion actif* (VI)             |                                                                    | CN                                                              |           |         |                                   |           |           |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)           |                                             |                                                                    |                                                                 | CO        | 128 996 | 1A                                | 37 699    | 91 297    |  |
| Renvois (1) Dont droit au bail : |                                             | 1 524                                                              | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP        |         | (3) Part à plus d'un an           | CR        |           |  |
| Clause de réserve de propriété * |                                             | Immobilisations                                                    |                                                                 | Stocks :  |         | Créances :                        |           |           |  |

\* 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 A LA BELLE ITALIENNE                             |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |        |        |
|                                    |                                                                                                          |                                                       |                                         | Exercice N                       |        |        |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé ..... 9 000 ..)                                            |                                                       |                                         | DA                               | 9 000  |        |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                              |                                                       |                                         | DB                               |        |        |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                         |                                                       |                                         | DC                               |        |        |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                       |                                                       |                                         | DD                               | 900    |        |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                   |                                                       |                                         | DE                               |        |        |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>BI</b> ) |                                                       |                                         | DF                               |        |        |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   |                                                       |                                         | DG                               | 16 942 |        |
|                                    | Report à nouveau                                                                                         |                                                       |                                         | DH                               |        |        |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                        |                                                       |                                         | DI                               | 20 970 |        |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                             |                                                       |                                         | DJ                               |        |        |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                |                                                       |                                         | DK                               |        |        |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                         |                                                       |                                         | DL                               | 47 813 |        |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                            |                                                       |                                         | DM                               |        |        |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                    |                                                       |                                         | DN                               |        |        |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                                                          |                                                       | DO                                      |                                  |        |        |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                  |                                                       |                                         | DP                               |        |        |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                  |                                                       |                                         | DQ                               |        |        |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                       |                                                       |                                         | DR                               |        |        |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                       |                                                       |                                         | DS                               |        |        |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                             |                                                       |                                         | DT                               |        |        |
|                                    | <del>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)</del>                                    |                                                       |                                         | DU                               |        |        |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                           |                                                       |                                         | DV                               | 31 256 |        |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                         |                                                       |                                         | DW                               |        |        |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                 |                                                       |                                         | DX                               | 1 357  |        |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                              |                                                       |                                         | DY                               | 7 293  |        |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                          |                                                       |                                         | DZ                               |        |        |
|                                    | Autres dettes                                                                                            |                                                       |                                         | EA                               | 3 576  |        |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                        |                                                       |                                         | EC                               | 43 483 |        |
| Compte régul                       | Produits constatés d'avance (4)                                                                          |                                                       |                                         | EB                               |        |        |
| <b>TOTAL (V)</b>                   |                                                                                                          |                                                       | ED                                      |                                  |        |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                          |                                                       | EE                                      | 91 297                           |        |        |
| RENOIS                             | (1)                                                                                                      | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         |                                  | IB     |        |
|                                    | (2)                                                                                                      | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC                               |        |        |
|                                    |                                                                                                          |                                                       | Ecart de réévaluation libre             | ID                               |        |        |
|                                    |                                                                                                          |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | IE                               |        |        |
|                                    | (3)                                                                                                      | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         |                                  | EF     |        |
|                                    | (4)                                                                                                      | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         |                                  | EG     | 43 483 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                 |                                                       |                                         | EH                               |        |        |

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

| Désignation de l'entreprise : SASU A LA BELLE ITALIENNE        |                                                                                         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                     |        |                                                |  |       |            |        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--|-------|------------|--------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                                                           |        |                                                |  |       |            |        |
|                                                                |                                                                                         | France                                                                               |        | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |            |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                   | 15 114 | FB                                             |  | FC    | 15 114     |        |
|                                                                | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                                                   |        | FE                                             |  | FF    |            |        |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                                                   | 37 509 | FH                                             |  | FI    | 37 509     |        |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                   | 52 624 | FK                                             |  | FL    | 52 624     |        |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                      |        |                                                |  | FM    |            |        |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                      |        |                                                |  | FN    |            |        |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                      |        |                                                |  | FO    |            |        |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                      |        |                                                |  | FP    |            |        |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                      |        |                                                |  | FQ    | 393        |        |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                      |        |                                                |  |       | FR         | 53 018 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                      |        |                                                |  | FS    | 6 566      |        |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                      |        |                                                |  | FT    | 2 623      |        |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                      |        |                                                |  | FU    |            |        |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                      |        |                                                |  | FV    |            |        |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                      |        |                                                |  | FW    | 37 073     |        |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                      |        |                                                |  | FX    | 1 125      |        |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                      |        |                                                |  | FY    | 8 875      |        |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                      |        |                                                |  | FZ    | 10 410     |        |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions* |        |                                                |  |       | GA         | 9 297  |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                      |        |                                                |  |       | GB         |        |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                      |        |                                                |  |       | GC         |        |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                   |        |                                                |  |       | GD         |        |
| Autres charges (12)                                            |                                                                                         |                                                                                      |        |                                                |  | GE    | 6 312      |        |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                      |                                                                                         |                                                                                      |        |                                                |  | GF    | 82 283     |        |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                      |        |                                                |  | GG    | ( 29 264 ) |        |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                  |                                                                                      |        |                                                |  | GH    |            |        |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                  |                                                                                      |        |                                                |  | GI    |            |        |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                      |        |                                                |  | GJ    | 1 532      |        |
|                                                                | 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    |            |        |
| Total des produits financiers (V)                              |                                                                                         |                                                                                      |        |                                                |  | GP    | 1 532      |        |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                      |        |                                                |  | GQ    |            |        |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                      |        |                                                |  | GR    | 635        |        |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                      |        |                                                |  | GS    |            |        |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                      |        |                                                |  | GT    |            |        |
| Total des charges financières (VI)                             |                                                                                         |                                                                                      |        |                                                |  | GU    | 635        |        |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                      |        |                                                |  | GV    | 897        |        |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                      |        |                                                |  | GW    | ( 28 367 ) |        |

Désignation de l'entreprise SASU A LA BELLE ITALIENNE

Néant ☐ \*

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | Exercice N              |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                                         | HA                      |                        |  |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                                       | HB                      | 57 916                 |  |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                                         | HC                      |                        |  |
|                                                                                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                                        | HD                      | 57 916                 |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                                | HE                      |                        |  |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                                      | HF                      | 8 578                  |  |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                                       | HG                      |                        |  |
|                                                                                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                                      | HH                      | 8 578                  |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                              |                                                                                                                                                          | HI                      | 49 337                 |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                                                                          | HJ                      |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                                                                          | HK                      |                        |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                              |                                                                                                                                                          | HL                      | 112 467                |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                    |                                                                                                                                                          | HM                      | 91 497                 |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                      |                                                                                                                                                          | HN                      | 20 970                 |  |
| RENVOIS                                                                                                                                    | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                              | HO                      |                        |  |
|                                                                                                                                            | (2) Dont {                                                                                                                                               | HY                      |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | IG                      |                        |  |
|                                                                                                                                            | (3) Dont {                                                                                                                                               | HP                      | 14 736                 |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | HQ                      |                        |  |
|                                                                                                                                            | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                                    | IH                      |                        |  |
|                                                                                                                                            | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                                       | IJ                      |                        |  |
|                                                                                                                                            | (6) <del>Dont intérêts concernant les entreprises liées</del>                                                                                            | IK                      |                        |  |
|                                                                                                                                            | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                                                                          | HX                      |                        |  |
|                                                                                                                                            | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                                   | RC                      |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | RD                      |                        |  |
|                                                                                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                                                                           | A1                      |                        |  |
|                                                                                                                                            | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                                  | A2                      |                        |  |
|                                                                                                                                            | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5                                                                                    |                         |                        |  |
|                                                                                                                                            | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                                 | A3                      |                        |  |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                    | A4                                                                                                                                                       |                         |                        |  |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles                                                                               | facultatives A6<br>obligatoires A9<br>Dont cotisations facultatives Madelin A7<br>Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |                         |                        |  |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                                                                                          | Exercice N              |                        |  |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés                                                                                              |                                                                                                                                                          | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |  |
| Produits des cessions d'éléments d'actif                                                                                                   |                                                                                                                                                          | 8 578                   | 57 916                 |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                         |                        |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs                                                                                |                                                                                                                                                          | Exercice N              |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | Charges antérieures     | Produits antérieurs    |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                         |                        |  |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SASU A LA BELLE ITALIENNENéant ☐ \*

| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 |       | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |       | Augmentations |        |    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|----|
|                                             |                                                             |                                                                          |                 |                 |       | 1                                                       |       | 2             |        |    |
|                                             |                                                             |                                                                          |                 |                 |       |                                                         |       | 3             |        |    |
| INCORP.                                     | TOTAL I                                                     |                                                                          |                 |                 | CZ    |                                                         | D8    |               | D9     |    |
|                                             | TOTAL II                                                    |                                                                          |                 |                 | KD    | 1-524                                                   | KE    |               | KF     |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                 | KG    |                                                         | KH    |               | KI     |    |
|                                             | Constructions                                               | 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                                                      | 5 593 | KQ            | KR     |    |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          | Dont Composants | M3              | KS    | 57 234                                                  | KT    |               | KU     |    |
|                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers * |                                                                          |                 |                 | KV    | 16 988                                                  | KW    |               | KX     |    |
|                                             | Matériel de transport*                                      |                                                                          |                 |                 | KY    | 17 291                                                  | KZ    | - - - - -     | LA     |    |
|                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |                                                                          |                 |                 | LB    | 3 353                                                   | LC    |               | LD     |    |
|                                             | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                          |                 |                 | LE    |                                                         | LF    |               | LG     |    |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                 | LH    |                                                         | LI    |               | LJ     |    |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                 | LK    |                                                         | LL    |               | LM     |    |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                 | LN    | 100 462                                                 | LO    |               | LP     |    |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                 |       | 8G                                                      |       | 8M            |        | 8T |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                    |                 |                 |       | 8U                                                      |       | 8V            |        | 8W |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                          |                 | IP              |       | IR                                                      |       | IS            |        |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                          |                 | IT              | 2 130 | IU                                                      |       | IV            |        |    |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                          |                 | LQ              | 2 130 | LR                                                      |       | LS            |        |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                          |                 |                 | 0G    | 104 116                                                 | 0H    |               | 0J     |    |
|                                             |                                                             |                                                                          |                 |                 |       |                                                         |       |               | 44 835 |    |

| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                 |    | Diminutions                   |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                               |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |        |    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|----|
|                                             |                                                             |                                                 |    | par virement de poste à poste |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |        |    |
|                                             |                                                             |                                                 |    | 1                             |    | 2                                                                                     |        | 3                                                           |        |    |
| INCORP.                                     | TOTAL I                                                     |                                                 | IN |                               | C0 |                                                                                       | D0     |                                                             | D7     |    |
|                                             | TOTAL II                                                    |                                                 | IO |                               | LV |                                                                                       | LW     | 1 524                                                       | IX     |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                 | IP |                               | LX |                                                                                       | LY     |                                                             | LZ     |    |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                  | IQ |                               | MA |                                                                                       | MB     |                                                             | MC     |    |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                | IR |                               | MD |                                                                                       | ME     |                                                             | MF     |    |
|                                             |                                                             | Inst gales, agencets et am des constructions    |    | IS                            |    | MG                                                                                    | 5 593  | MH                                                          | MI     |    |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                 | IT |                               | MJ | 33 688                                                                                | MK     | 32 487                                                      | ML     |    |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst gales , agencts, aménagements divers       |    | IU                            |    | MM                                                                                    | 15 027 | MN                                                          | 3 917  | MO |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                           |    | IV                            |    | MP                                                                                    | 11 131 | MQ                                                          | 40 097 | MR |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier    |    | IW                            |    | MS                                                                                    | 2 176  | MT                                                          | 1 176  | MU |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *             |    | IX                            |    | MV                                                                                    |        | MW                                                          |        | MX |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                 | MY |                               | MZ |                                                                                       | NA     |                                                             | NB     |    |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                 | NC |                               | ND |                                                                                       | NE     |                                                             | NF     |    |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                 | IY |                               | NG | 67 618                                                                                | NH     | 77 679                                                      | NI     |    |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence |    | IZ                            |    | OU                                                                                    |        | M7                                                          |        | 0W |
|                                             |                                                             | Autres participations                           |    | IO                            |    | 0X                                                                                    |        | 0Y                                                          |        | 0Z |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             | II                                              |    | 2B                            |    | 2C                                                                                    |        | 2D                                                          |        |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             | I2                                              |    | 2E                            |    | 2F                                                                                    | 2 130  | 2G                                                          |        |    |
| TOTAL IV                                    |                                                             | I3                                              |    | NJ                            |    | NK                                                                                    | 2 130  | 2H                                                          |        |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                 | I4 |                               | 0K | 67 618                                                                                | 0L     | 81 333                                                      | 0M     |    |

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

Exercice N clos le : 30/09/2022

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 nulleDésignation de l'entreprise SASU A LA BELLE ITALIENNENéant ☒ \*

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

- (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 cédées 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****DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

- 1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....
- 2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....
- 3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE 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 A LA BELLE ITALIENNENéant ☐ \*

## CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES             |                                                                | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |        | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |       | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |        | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|--------|
| Frais d'établissement et de développement |                                                                | CY                                                   |        | EL                                         |       | EM                                                                                      |        | EN                                                   |        |
| Fonds commercial                          |                                                                | RE                                                   |        | RF                                         |       | RI                                                                                      |        | RJ                                                   |        |
| Autres immobilisations incorporelles      |                                                                | PE                                                   |        | PF                                         |       | PG                                                                                      |        | PH                                                   |        |
| TOTAL I                                   |                                                                | 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                                                   |        |
|                                           | Inst générales, agencements,<br>aménagement des constructions  | PV                                                   | 5 593  | PW                                         |       | PX                                                                                      | 5 593  | PY                                                   |        |
|                                           | Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels | PZ                                                   | 56 694 | QA                                         | 1 043 | QB                                                                                      | 33 688 | QC                                                   | 24 049 |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles  | Inst générales, agencements,<br>aménagement divers             | QD                                                   | 15 166 | QE                                         | 315   | QF                                                                                      | 15 027 | QG                                                   | 454    |
|                                           | Matériel de transport                                          | QH                                                   | 7 558  | QI                                         | 7 545 | QJ                                                                                      | 2 553  | QK                                                   | 12 551 |
|                                           | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                | QL                                                   | 2 428  | QM                                         | 392   | QN                                                                                      | 2 176  | QO                                                   | 643    |
|                                           | Emballages récupérables<br>et divers                           | QP                                                   |        | QR                                         |       | QS                                                                                      |        | QT                                                   |        |
|                                           | TOTAL II                                                       | QU                                                   | 87 442 | QV                                         | 9 297 | QW                                                                                      | 59 039 | QX                                                   | 37 699 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                    |                                                                | ON                                                   | 87 442 | OP                                         | 9 297 | OQ                                                                                      | 59 039 | OR                                                   | 37 699 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables               | DOTATIONS                                       |                                      |                                                   | REPRISES                                        |                                   |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif          | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif       | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>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                                                            |
| TOTAL I                                        | RW                                              | RX                                   | RY                                                | RZ                                              | SB                                | SC                                                | SD                                                            |
| Terrains                                       | Q2                                              | Q3                                   | Q4                                                | Q5                                              | Q6                                | Q7                                                | Q8                                                            |
| Constructions                                  | Sur sol propre                                  | R1                                   | R2                                                | R3                                              | R4                                | R5                                                | R6                                                            |
|                                                | Sur sol d'autrui                                | R7                                   | R8                                                | S1                                              | S2                                | S3                                                | S4                                                            |
|                                                | Inst gales, agenc et am des const               | S5                                   | S6                                                | S7                                              | S8                                | S9                                                | T1                                                            |
| Inst techniques mat et outillage               | T3                                              | T4                                   | T5                                                | T6                                              | T7                                | T8                                                | T9                                                            |
| Autres immobilisations corporelles             | Inst gales, agenc am divers                     | U1                                   | U2                                                | U3                                              | U4                                | U5                                                | U6                                                            |
|                                                | Matériel de transport                           | U8                                   | U9                                                | V1                                              | V2                                | V3                                                | V4                                                            |
|                                                | Mat bureau et inform mobilier                   | V6                                   | V7                                                | V8                                              | V9                                | W1                                                | W2                                                            |
|                                                | Emballages récup et divers                      | W4                                   | W5                                                | W6                                              | W7                                | W8                                                | W9                                                            |
| TOTAL II                                       | X2                                              | X3                                   | X4                                                | X5                                              | X6                                | X7                                                | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de titres de participation | NL                                              |                                      |                                                   | NM                                              |                                   |                                                   | NO                                                            |
| TOTAL III                                      |                                                 |                                      |                                                   |                                                 |                                   |                                                   |                                                               |
| Total général (I+II+III)                       | 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 RÉPARTIES  
SUR PLUSIEURS EXERCICES \*Montant net au début  
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice  
aux amortissementsMontant net à la fin  
de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SASU A LA BELLE ITALIENNENéant ☒ \*

| Nature des provisions                                                                                                                           |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1    | AUGMENTATIONS<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| Provisions réglementées                                                                                                                         | 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 quinquies H du CGI)     | IJ                                        | IK                                            | IL                                           | IM                                     |    |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                        | TP                                            | TQ                                           | TR                                     |    |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                              | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                        | TS                                            | TT                                           | TU                                     |    |
|                                                                                                                                                 | 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                                     |    |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                    | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                        | TV                                            | TW                                           | TX                                     |    |
|                                                                                                                                                 | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                           | 6A                                            | 6B                                           | 6C                                     | 6D |
|                                                                                                                                                 |                                                                      | - corporelles                             | 6E                                            | 6F                                           | 6G                                     | 6H |
|                                                                                                                                                 |                                                                      | - titres mis en équivalence               | 02                                            | 03                                           | 04                                     | 05 |
|                                                                                                                                                 |                                                                      | - titres de participation                 | 9U                                            | 9V                                           | 9W                                     | 9X |
|                                                                                                                                                 |                                                                      | - autres immobilisations financières (1)* | 06                                            | 07                                           | 08                                     | 09 |
|                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                        | 6P                                            | 6R                                           | 6S                                     |    |
|                                                                                                                                                 | 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 GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                             |                                                                      | 7C                                        | UB                                            | UC                                           | UD                                     |    |
|                                                                                                                                                 | Dont dotations et reprises                                           | - d'exploitation                          | UE                                            | UF                                           |                                        |    |
|                                                                                                                                                 |                                                                      | - financières                             | UG                                            | UH                                           |                                        |    |
|                                                                                                                                                 |                                                                      | - exceptionnelles                         | UJ                                            | UK                                           |                                        |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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

Désignation de l'entreprise : SASU A LA BELLE ITALIENNE

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                                          |                                                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                      | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                      |       | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| DEL'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                          | Créances rattachées à des participations                                                      | UL                                                            |                                      | UM                |                                                                                  | UN                                                                                       |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Prêts (1) (2)                                                                                 | UP                                                            |                                      | UR                |                                                                                  | US                                                                                       |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Autres immobilisations financières                                                            | UT                                                            | 2 130                                | UV                |                                                                                  | UW                                                                                       | 2 130 |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                             | Clients douteux ou litigieux                                                                  | VA                                                            |                                      |                   |                                                                                  |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Autres créances clients                                                                       | UX                                                            |                                      |                   |                                                                                  |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) * UO | ZI                                                            |                                      |                   |                                                                                  |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Personnel et comptes rattachés                                                                | UY                                                            |                                      |                   |                                                                                  |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                 | UZ                                                            |                                      |                   |                                                                                  |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Etat et autres collectivités publiques                                                        | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                   |                   |                                                                                  |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  |                                                                                               | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                   | 552               |                                                                                  | 552                                                                                      |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  |                                                                                               | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                   |                   |                                                                                  |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  |                                                                                               | Divers                                                        | VP                                   |                   |                                                                                  |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Groupe et associés (2)                                                                        | VC                                                            |                                      |                   |                                                                                  |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR                                                                                            | 142                                                           |                                      | 142               |                                                                                  |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
| Charges constatées d'avance                                                      | VS                                                                                            |                                                               |                                      |                   |                                                                                  |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                           |                                                                                               |                                                               | VT                                   | 2 825             | VU                                                                               | 695                                                                                      | VV    | 2 130                               |  |                      |  |
| RENOIS                                                                           | (1)                                                                                           | Montant des                                                   | - Prêts accordés en cours d'exercice | VD                |                                                                                  |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | (2)                                                                                           | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                      | VE                |                                                                                  |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                          |                                                                                               | ÉTAT DES DETTES                                               |                                      | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                      |       | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| 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                                                            |                                      |                   |                                                                                  |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |                                                                                               | 8A                                                            |                                      |                   |                                                                                  |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                |                                                                                               | 8B                                                            | 1 357                                |                   | 1 357                                                                            |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |                                                                                               | 8C                                                            | 1 003                                |                   | 1 003                                                                            |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                                                                               | 8D                                                            | 1 314                                |                   | 1 314                                                                            |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
| État et autres collectivités publiques                                           | Impôts sur les bénéfices                                                                      | 8E                                                            |                                      |                   |                                                                                  |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                    | VW                                                            | 4 649                                |                   | 4 649                                                                            |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Obligations cautionnées                                                                       | VX                                                            |                                      |                   |                                                                                  |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  | Autres impôts, taxes et assimilés                                                             | VQ                                                            | 325                                  |                   | 325                                                                              |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                                                                                               | 8J                                                            |                                      |                   |                                                                                  |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |                                                                                               | VI                                                            | 31 256                               |                   | 31 256                                                                           |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      |                                                                                               | 8K                                                            | 3 576                                |                   | 3 576                                                                            |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *                  |                                                                                               | ZZ                                                            |                                      |                   |                                                                                  |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                      |                                                                                               | 8L                                                            |                                      |                   |                                                                                  |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                           |                                                                                               |                                                               | VY                                   | 43 483            | VZ                                                                               | 43 483                                                                                   |       |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                           | (1)                                                                                           | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                   |                   | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                  |                                                                                               | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                   |                   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                          |       |                                     |  |                      |  |

Désignation de l'entreprise : SASU A LA BELLE ITALIENNE

Néant ☐Exercice clos le  
30/09/2022

## I. RÉINTÉGRATIONS

## BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WA 20 970

|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                      |    |                                                                                                 |                                              |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                             | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |                                                                                                      |    |                                                                                                 | WB                                           |    |
|                                                                                                 | 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 réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | RA                                                                                                   |    | Part des loyers dispensée de réintégration (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                                           |    |
|                                                                                                 | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                                                                      |    |                                                                                                 | XY                                           |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                      | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                           |                                                                                                      |    |                                                                                                 | I7                                           |    |
|                                                                                                 | Quote-part                                                                                      | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                            | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          | L7                                           |    |
|                                                                                                 | Moins-values nettes à long terme                                                                | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |    |                                                                                                 |                                              | I8 |
|                                                                                                 |                                                                                                 | - imposées au taux de 0 %                                                                            |    |                                                                                                 |                                              | ZN |
|                                                                                                 | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                   |                                                                                                      |    |                                                                                                 | - Plus-values nettes à court terme           | WN |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                      |    |                                                                                                 | - Plus-values soumises au régime des fusions | WO |
|                                                                                                 | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                    |                                                                                                      |    |                                                                                                 |                                              | XR |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                  | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 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 la taxation au tonnage |                                                                                                 |                                                                                                      |    |                                                                                                 |                                              | Y1 |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage       |                                                                                                 |                                                                                                      |    |                                                                                                 |                                              | Y3 |

TOTAL I WR 20 970

## II. DÉDUCTIONS

## PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WS

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                           |    |                                                   |                                                                     |    |                                                       |                                                       |    |          |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|----------|--------|--|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                           |    |                                                   |                                                                     |    |                                                       |                                                       |    | WT       |        |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                                  |                                                                                           |    |                                                   |                                                                     |    |                                                       |                                                       |    | WU       |        |  |
| 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) |    |                                                   |                                                                     |    |                                                       |                                                       |    | WV       |        |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | - imposées au taux de 0 %                                                                 |    |                                                   |                                                                     |    |                                                       |                                                       |    | WH       |        |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | - imposées au taux de 19%                                                                 |    |                                                   |                                                                     |    |                                                       |                                                       |    | WP       |        |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                           |    |                                                   |                                                                     |    |                                                       |                                                       |    | WW       |        |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | - imputées sur les déficits antérieurs                                                    |    |                                                   |                                                                     |    |                                                       |                                                       |    | XB       |        |  |
|                                                                                                                                                                 | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                      |                                                                                           |    |                                                   |                                                                     |    |                                                       |                                                       |    | I6       |        |  |
|                                                                                                                                                                 | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                      |                                                                                           |    |                                                   |                                                                     |    |                                                       |                                                       |    | WZ       |        |  |
|                                                                                                                                                                 | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A ) |                                                                                           |    |                                                   |                                                                     |    |                                                       |                                                       |    | XA       |        |  |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art 223 B du CGI)                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |    |                                                   |                                                                     |    |                                                       |                                                       |    | ZX       |        |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                            | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                                                   |                                                                                           |    |                                                   |                                                                     |    |                                                       |                                                       |    |          | ZY     |  |
|                                                                                                                                                                 | Majoration d'amortissement*                                                                                                                      |                                                                                           |    |                                                   |                                                                     |    |                                                       |                                                       |    |          | XD     |  |
|                                                                                                                                                                 | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                                                                      | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)                                         | K9 |                                                   | Entreprises nouvelles (44 sexies)                                   | L2 |                                                       | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)           | L5 |          | XF     |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | Zone franche urbaine -TE (art 44 octies A)                                                | ØV |                                                   | Sociétés investissement immobilier cotée (art 208C)                 | K3 |                                                       | Zone de restructuration de la défense ( 44 terdecies) | PA |          |        |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                                              | PP |                                                   | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)                        | IF |                                                       | Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)         | XC |          |        |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                           |    | Zone de revitalisation rurale (art 44 quindécies) | PC                                                                  |    | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies) | PB                                                    |    |          |        |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                           |    |                                                   |                                                                     |    |                                                       |                                                       |    | XS       |        |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                             | (                                                                                                                                                | Dont déduction exceptionnelle (art 39decies)                                              | X9 |                                                   | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F) | YI |                                                       |                                                       |    | )        | XG     |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)                       | YA |                                                   | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G) | YL |                                                       |                                                       |    |          |        |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)                       | YB |                                                   | Dont déduct° exception simulateur de conduite (art 39 decies E)     | YH |                                                       |                                                       |    |          |        |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)                       | YC |                                                   | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                 | ZI |                                                       |                                                       |    |          |        |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)                       | YD |                                                   |                                                                     |    |                                                       |                                                       |    |          |        |  |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                           |    |                                                   |                                                                     |    |                                                       |                                                       |    | Y2       |        |  |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                           |    |                                                   |                                                                     |    |                                                       |                                                       |    | TOTAL II | XH     |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                           |    |                                                   | bénéfice (I moins II)                                               |    | XI                                                    | 20 970                                                |    |          |        |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                           |    |                                                   | déficit (II moins I)                                                |    |                                                       |                                                       |    | XJ       |        |  |
| 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       | 20 970 |  |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                           |    |                                                   |                                                                     |    | XN                                                    |                                                       |    | XO       |        |  |

TOTAL II XH

|                                                                                   |  |  |  |                       |    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|----|-----------|
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                              |  |  |  | TOTAL II              |    | XH        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                         |  |  |  | bénéfice (I moins II) | XI | 20 970    |
|                                                                                   |  |  |  | déficit (II moins I)  |    | XJ        |
| 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 20 970 |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)     |  |  |  | XN                    |    | XO        |

|                                                                                                                                                                                               |              |                                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SASU A LA BELLE ITALIENNE</b>                                                                                                                                  |              | Néant <input type="checkbox"/> *       |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                  |              |                                        |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                              |              | <b>K4</b>                              | 22 271                  |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                                     | <b>K4bis</b> | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | <b>K4ter</b>            |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                    |              | <b>K5</b>                              | 20 970                  |
| Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)                                                                                                                                                 |              | <b>K6</b>                              | 1 300                   |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                                                                                                                             |              | <b>YJ</b>                              |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                         |              | <b>YK</b>                              | 1 300                   |
| <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. 1° bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |              | <b>ZT</b>                              | -                       |
| <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. 1° bis Al. 2 du CGI *             |              | <b>ZV</b>                              | <b>ZW</b>               |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                          |              |                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                               | <b>8X</b>    | <b>8Y</b>                              |                         |
|                                                                                                                                                                                               | <b>8Z</b>    | <b>9A</b>                              |                         |
|                                                                                                                                                                                               | <b>9B</b>    | <b>9C</b>                              |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                |              |                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                               | <b>9D</b>    | <b>9E</b>                              |                         |
|                                                                                                                                                                                               | <b>9F</b>    | <b>9G</b>                              |                         |
|                                                                                                                                                                                               | <b>9H</b>    | <b>9J</b>                              |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                               |              |                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                               | <b>9K</b>    | <b>9L</b>                              |                         |
|                                                                                                                                                                                               | <b>9M</b>    | <b>9N</b>                              |                         |
|                                                                                                                                                                                               | <b>9P</b>    | <b>9R</b>                              |                         |
|                                                                                                                                                                                               | <b>9S</b>    | <b>9T</b>                              |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A                                                                                                                       |              | <b>YN</b>                              | <b>YO</b>               |
|                                                                                                                                                                                               |              | ↓<br>ligne WI                          | ↓<br>ligne WU           |

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

| *<br>Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                     | <b>L1</b>                      |             |                                    |

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.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

|                                                              |                                                                                                                                                    |  |    |    |                                       |              |                                                                                       |                  |                            |                                  |   |    |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|---|----|-------|
| Désignation de l'entreprise <b>SASU A LA BELLE ITALIENNE</b> |                                                                                                                                                    |  |    |    |                                       |              |                                                                                       |                  |                            | Néant <input type="checkbox"/> * |   |    |       |
| ORIGINES                                                     | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                          |  |    | 0C |                                       | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves                        |                  | ZB                         |                                  |   |    |       |
|                                                              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                      |  |    | 0D | 5 065                                 |              |                                                                                       |                  | ZD                         | 5 065                            |   |    |       |
|                                                              | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                      |  |    | 0E |                                       |              |                                                                                       |                  | ZE                         |                                  |   |    |       |
|                                                              | TOTAL I                                                                                                                                            |  |    | 0F | 5 065                                 |              |                                                                                       |                  | ZF                         |                                  |   |    |       |
|                                                              |                                                                                                                                                    |  |    |    |                                       |              |                                                                                       |                  | ZG                         |                                  |   |    |       |
|                                                              |                                                                                                                                                    |  |    |    |                                       |              |                                                                                       |                  |                            | TOTAL II                         |   | ZH | 5 065 |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                        |                                                                                                                                                    |  |    |    |                                       |              |                                                                                       |                  |                            |                                  |   |    |       |
| Exercice N :                                                 |                                                                                                                                                    |  |    |    |                                       |              |                                                                                       |                  |                            |                                  |   |    |       |
| 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               |                            |                                  |   |    |       |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES   | Sous-traitance                                                                                                                                     |  |    |    |                                       |              |                                                                                       | YT               |                            |                                  |   |    |       |
|                                                              | Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )                    |  |    |    |                                       |              |                                                                                       | XQ               | 6 424                      |                                  |   |    |       |
|                                                              | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                 |  |    |    |                                       |              |                                                                                       | YU               |                            |                                  |   |    |       |
|                                                              | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                  |  |    |    |                                       |              |                                                                                       | SS               | 2 981                      |                                  |   |    |       |
|                                                              | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                               |  |    |    |                                       |              |                                                                                       | YV               |                            |                                  |   |    |       |
|                                                              | Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )                                                     |  |    |    |                                       |              |                                                                                       | ST               | 27 667                     |                                  |   |    |       |
|                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                      |  |    |    |                                       |              |                                                                                       | ZJ               | 37 073                     |                                  |   |    |       |
|                                                              |                                                                                                                                                    |  |    |    |                                       |              |                                                                                       |                  |                            |                                  |   |    |       |
| IMPÔTS ET TAXES                                              | Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                  |  |    |    |                                       |              |                                                                                       | YW               |                            |                                  |   |    |       |
|                                                              | Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS )                                                |  |    |    |                                       |              |                                                                                       | 9Z               | 1 125                      |                                  |   |    |       |
|                                                              | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                     |  |    |    |                                       |              |                                                                                       | YX               | 1 125                      |                                  |   |    |       |
| T V A                                                        | Montant de la T V.A. collectée                                                                                                                     |  |    |    |                                       |              |                                                                                       | YY               | 22 108                     |                                  |   |    |       |
|                                                              | 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               | 6 359                      |                                  |   |    |       |
| DIVERS                                                       | Montant brut des salaires *                                                                                                                        |  |    |    |                                       |              |                                                                                       | 0B               | 4 154                      |                                  |   |    |       |
|                                                              | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                         |  |    |    |                                       |              |                                                                                       | 0S               |                            |                                  |   |    |       |
|                                                              | Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                         |  |    |    |                                       |              |                                                                                       | ZK               | %                          |                                  |   |    |       |
|                                                              | Numéro du centre de gestion agréé *                                                                                                                |  |    |    | XP                                    |              | Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art 38 II de l'ann III au CGI) |                  | Si oui cocher 1<br>Sinon 0 | ZR                               | 0 |    |       |
|                                                              | 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 217octies |  |    |    |                                       |              |                                                                                       | RH               |                            |                                  |   |    |       |
|                                                              |                                                                                                                                                    |  |    |    |                                       |              |                                                                                       |                  |                            |                                  |   |    |       |
| REGIME DE GROUPE *                                           | 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) 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).

Désignation de l'entreprise : SASU A LA BELLE ITALIENNE

Néant ☐ \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

| 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                 |
| I. Immobilisations*                              | 1  | Voir état annexe  |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 2  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 3  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 4  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 5  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 6  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 7  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 8  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 9  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 10 |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 11 |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 12 |                   |                         |                                               |                        |                   |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

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

| Prix de vente                                                                                           |    | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value                                                                                                                      | Court terme | Long terme             |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|-----|---------------------------------------|
|                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                              |             | ⑩                      |                |     |                                       |
| ⑦                                                                                                       |    | ⑧                                                                                                                                                                            | ⑨           | 19 %                   | 15 % ou 12,8 % | 0 % | ⑪                                     |
| I. Immobilisations*                                                                                     | 1  |                                                                                                                                                                              |             |                        |                |     |                                       |
|                                                                                                         | 2  |                                                                                                                                                                              |             |                        |                |     |                                       |
|                                                                                                         | 3  |                                                                                                                                                                              |             |                        |                |     |                                       |
|                                                                                                         | 4  |                                                                                                                                                                              |             |                        |                |     |                                       |
|                                                                                                         | 5  |                                                                                                                                                                              |             |                        |                |     |                                       |
|                                                                                                         | 6  |                                                                                                                                                                              |             |                        |                |     |                                       |
|                                                                                                         | 7  |                                                                                                                                                                              |             |                        |                |     |                                       |
|                                                                                                         | 8  |                                                                                                                                                                              |             |                        |                |     |                                       |
|                                                                                                         | 9  |                                                                                                                                                                              |             |                        |                |     |                                       |
|                                                                                                         | 10 |                                                                                                                                                                              |             |                        |                |     |                                       |
|                                                                                                         | 11 |                                                                                                                                                                              |             |                        |                |     |                                       |
|                                                                                                         | 12 |                                                                                                                                                                              |             |                        |                |     |                                       |
| II - Autres éléments                                                                                    | 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 19 de la colonne ) ⑨ |    |                                                                                                                                                                              | ( 8 578 )   |                        |                |     |                                       |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) ⑩  |    |                                                                                                                                                                              | (A)         | (B)                    |                | (C) |                                       |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪                                                          |    |                                                                                                                                                                              |             | (ventilation par taux) |                |     |                                       |

\* 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

## ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SASU A LA BELLE ITALIENNE

| Immobilisations     |                              |                |                 |               | Qualification fiscale des PV ou MV réalisées |            |              |     |                                   |
|---------------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------|------------|--------------|-----|-----------------------------------|
| Nature              | Détermination de la PV ou MV |                |                 |               | Court terme                                  | Long terme |              |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % |
|                     |                              |                |                 |               |                                              | 19 %       | 15 ou 12,8 % | 0 % |                                   |
| PLOMBERIE/CHAUFFAGE | Date acquis                  | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | 21/05/2001                   | 1 338          |                 | 1 338         |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | Autr. amort                  | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |              |     |                                   |
| INSTALLATIONS SANIT | Date acquis                  | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | 24/05/2001                   | 521            |                 | 521           |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | Autr. amort.                 | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |              |     |                                   |
| ALARME              | Date acquis                  | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | 24/04/2003                   | 2 967          |                 | 2 967         |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | Autr. amort                  | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |              |     |                                   |
| TC63U               | Date acquis                  | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | 28/02/2002                   | 840            |                 | 840           |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | Autr amort                   | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |              |     |                                   |
| ISOLATION GARAGE    | Date acquis                  | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | 22/04/2004                   | 1 888          |                 | 1 888         |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | Autr amort                   | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |              |     |                                   |
| CLIPS ENTRETOISE PO | Date acquis                  | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | 04/06/2004                   | 149            |                 | 149           |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | Autr amort                   | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |              |     |                                   |
| FAC DELL            | Date acquis                  | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | 20/01/2006                   | 1 095          |                 | 1 095         |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | Autr amort                   | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |              |     |                                   |
| AGENCEMENT          | Date acquis                  | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | 30/09/2007                   | 1 404          |                 | 1 404         |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | Autr amort                   | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |              |     |                                   |
| FACT ASM CABINE PEI | Date acquis                  | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | 15/02/2008                   | 30 898         |                 | 30 898        |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | Autr. amort                  | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |              |     |                                   |
| FACT TOUT FAIRE MAT | Date acquis                  | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran imp  |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | 31/03/2008                   | 629            |                 | 629           |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | Autr amort                   | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |              |     |                                   |
| FAC VIELLEVOYE      | Date acquis                  | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | 01/10/2007                   | 5 593          |                 | 5 593         |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | Autr amort                   | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |              |     |                                   |
| FAC BMD AGENCT BURE | Date acquis                  | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran imp  |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | 16/10/2007                   | 2 006          |                 | 2 006         |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | Autr amort                   | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |              |     |                                   |
| FACT DELL           | Date acquis                  | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | 23/10/2008                   | 599            |                 | 599           |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | Autr. amort                  | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |              |     |                                   |
| FAC DELL/ORDI       | Date acquis                  | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran.imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | 29/06/2010                   | 482            |                 | 482           |                                              |            |              |     |                                   |
|                     | Autr amort                   | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV  |                                              |            |              |     |                                   |

## ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SASU A LA BELLE ITALIENNE

| Nature               | Immobilisations              |                |                 |                | Qualification fiscale des PV ou MV réalisées |            |              |     |                                   |
|----------------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|------------|--------------|-----|-----------------------------------|
|                      | Détermination de la PV ou MV |                |                 |                | Court terme                                  | Long terme |              |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % |
|                      |                              |                |                 |                |                                              | 19 %       | 15 ou 12,8 % | 0 % |                                   |
| FEU DE L'ATRE        | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran. imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                      | 19/09/2012                   | 3 282          |                 | 3 282          |                                              |            |              |     |                                   |
|                      | Autr. amort.                 | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV   |                                              |            |              |     |                                   |
| FACT API/COMPRESSEUR | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran. imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                      | 15/01/2016                   | 2 790          |                 | 2 790          |                                              |            |              |     |                                   |
|                      | Autr. amort.                 | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV   |                                              |            |              |     |                                   |
| FACT REMORQUES DU N  | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran. imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                      | 10/07/2020                   | 4 303          |                 | 2 349          | ( 1 954 )                                    |            |              |     |                                   |
|                      | Autr. amort.                 | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV   |                                              |            |              |     |                                   |
| FACT JEANNIN AUTOMO  | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran. imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                      | 14/09/2021                   | 6 828          |                 | 203            | ( 6 624 )                                    |            |              |     |                                   |
|                      | Autr. amort.                 | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV   |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              | 6 624          |                 | ( 6 624 )      |                                              |            |              |     |                                   |
|                      | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran. imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      | Autr. amort.                 | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV   |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran. imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      | Autr. amort.                 | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV   |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran. imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      | Autr. amort.                 | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV   |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran. imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      | Autr. amort.                 | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV   |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran. imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      | Autr. amort.                 | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV   |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran. imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      | Autr. amort.                 | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV   |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      | Date acquis.                 | Valeur origine | Val net. rééva. | Am. Fran. imp. |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      | Autr. amort.                 | Valeur résidu  | Prix de vente   | Mtt glob PMV   |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |
|                      |                              |                |                 |                |                                              |            |              |     |                                   |

Désignation de l'entreprise : SASU A LA BELLE ITALIENNE

Néant ☒ \*

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À 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 l'IR)                                                                                 |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 10 ans                                                                                                     |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)                                           |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 1                                                                                                        |                                                   |                                  |                                                |                              |
| 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                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 2                                                                                                        |                                                   |                                  |                                                |                              |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES 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 cession  
(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)

| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées à<br>l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               | - -                                                     | -                                     | -- --                                         |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
| TOTAL                                                         |                                                         |                                       |                                               |                                 |

\* 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 A LA BELLE ITALIENNE

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 12,8 % 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) ① \*Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 %  
(art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ① \*

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine<br>①          | Moins-values<br>à 12,8 %<br>② | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 %<br>④ |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Moins-values nettes N |                               |                                                                                              |                                            |
| N-1                   |                               |                                                                                              |                                            |
| N-2                   |                               |                                                                                              |                                            |
| N-3                   |                               |                                                                                              |                                            |
| N-4                   |                               |                                                                                              |                                            |
| N-5                   |                               |                                                                                              |                                            |
| N-6                   |                               |                                                                                              |                                            |
| N-7                   |                               |                                                                                              |                                            |
| N-8                   |                               |                                                                                              |                                            |
| N-9                   |                               |                                                                                              |                                            |
| N-10                  |                               |                                                                                              |                                            |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine<br>①          | Moins-values                |                                                                      | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>⑤ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                       | À 19 %<br>ou à<br>15 %<br>② | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>③ | À 15 %<br>④                                        |                                                      |                                                                  |
| Moins-values nettes N |                             |                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N-1                   |                             |                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N-2                   |                             |                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N-3                   |                             |                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N-4                   |                             |                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N-5                   |                             |                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N-6                   |                             |                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N-7                   |                             |                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N-8                   |                             |                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N-9                   |                             |                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N-10                  |                             |                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SASU A LA BELLE ITALIENNE</u>                                                                               |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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 (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                 | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              | 5                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                 | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>                          |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                       | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>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

Désignation de l'entreprise : **SASU A LA BELLE ITALIENNE**Néant ☐ \*Exercice ouvert le : **01/10/2021** et clos le : **30/09/2022** Durée en nombre de mois **12****DECLARATION DES EFFECTIFS**

|                                            |    |   |
|--------------------------------------------|----|---|
| Effectifs moyens du personnel              | YP | 1 |
| Dont apprentis                             | YF |   |
| Dont handicapés                            | YG |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL |   |

**CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE****I Chiffre d'affaires de référence CVAE**

|                                                                                                                                    |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                              | OA        |  |
| 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 inscrites au compte de transfert de charges                                                                | OT        |  |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                     | <b>OX</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        |  |
| 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> |  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON        |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OQ        |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | OR        |  |
| 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        |  |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                        | OW        |  |
| 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'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   | OY        |  |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OJ</b> |  |

**IV Valeur ajoutée produite**

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

**V Côtisation sur la valeur ajoutée des entreprises**

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

|                                                                                               |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                         | EV |     |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | 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                                                                             | HR | / / |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre)

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU

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

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détendant directement au moins 10 % du capital de la société)1  
1 (1)Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

30/09/2022

N° SIRET

4-3-3-1-3-6-8-4-3-0-0-0-3-7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU A LA BELLE ITALIENNE

ADRESSE (voie)

1 rue DES ACACIAS

CODE POSTAL

37420

VILLE

SAVIGNY EN VERON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

1

90

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

DARQUET

Prénom(s)

PHILIPPE

Nom marital

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

90

Naissance : Date

26101964

N° Département

93

Commune

MONTREUIL

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

33

Voie

rue du Moulin

Code Postal

51310

Commune

LA NOUE

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

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

Formulaire obligatoire  
(art 38 de l'ann III au C G I)(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 30/09/2022

N° SIRET

4 3 3 1 3 6 8 4 3 0 0 0 3 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU A LA BELLE ITALIENNE

ADRESSE (voie) 1 rue DES ACACIAS

CODE POSTAL 37420

VILLE

SAVIGNY EN VERON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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

(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.

## Bilan actif

|                                                                | Brut           | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>30/09/2022 | Net<br>30/09/2021 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                          |                |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val similaires |                |                                |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                           | 1 524          |                                | 1 524             | 1 524             |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                |                                |                   |                   |
| Terrains                                                       |                |                                |                   |                   |
| Constructions                                                  |                |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    | 32 487         | 24 050                         | 8 438             | 540               |
| Autres immobilisations corporelles                             | 45 192         | 13 650                         | 31 541            | 12 480            |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                |                                |                   |                   |
| Autres participations                                          |                |                                |                   |                   |
| Créances rattachées aux participations                         |                |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                      |                |                                |                   |                   |
| Prêts                                                          |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             | 2 130          |                                | 2 130             | 2 130             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>81 334</b>  | <b>37 700</b>                  | <b>43 634</b>     | <b>16 674</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                |                                |                   |                   |
| <b>Matières premières et autres approvisionnements</b>         |                |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |                |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                   | 2 428          |                                | 2 428             | 5 052             |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   |                |                                |                   | 15 697            |
| Autres créances                                                | 695            |                                | 695               | 1 759             |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                  |                |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                |                |                                |                   | 23 492            |
| Disponibilités                                                 | 44 540         |                                | 44 540            | 2 754             |
| Charges constatées d'avance (3)                                |                |                                |                   | 277               |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>47 663</b>  |                                | <b>47 663</b>     | <b>49 030</b>     |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                |                                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                                      |                |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>128 997</b> | <b>37 700</b>                  | <b>91 297</b>     | <b>65 705</b>     |
| (1) Dont droit au bail                                         |                |                                | 1 524             | 1 524             |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                |                                |                   |                   |

## Bilan passif

|                                                                        | 30/09/2022    | 30/09/2021    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |               |               |
| Capital                                                                | 9 000         | 9 000         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                                 |               |               |
| Ecart de réévaluation                                                  |               |               |
| Réserve légale                                                         | 900           | 900           |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |               |               |
| Réserves réglementées                                                  |               |               |
| Autres réserves                                                        | 16 943        | 11 877        |
| Report à nouveau                                                       |               |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>20 970</b> | <b>5 066</b>  |
| Subventions d'investissement                                           |               |               |
| Provisions réglementées                                                |               |               |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>47 813</b> | <b>26 843</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |               |               |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |               |               |
| Avances conditionnées                                                  |               |               |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |               |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |               |               |
| Provisions pour risques                                                |               |               |
| Provisions pour charges                                                |               |               |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |               |               |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |               |               |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |               |               |
| Autres emprunts obligataires                                           |               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             |               |               |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 31 257        | 27 857        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |               | 5 000         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 1 358         | 2 764         |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 7 293         | 3 240         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |               |               |
| Autres dettes                                                          | 3 576         |               |
| Produits constatés d'avance                                            |               |               |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>43 484</b> | <b>38 862</b> |
| Ecart de conversion passif                                             |               |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>91 297</b> | <b>65 705</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            |               |               |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 43 484        | 33 862        |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             |               |               |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |               |               |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |               |               |

## Bilan détaillé

|                                                 | Brut             | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>30/09/22 | Net au<br>30/09/21 |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                    |                  |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                  |                                 |                    |                    |
| Fonds commercial                                |                  |                                 |                    |                    |
| 206000 - Droit au bail                          | 1 524,49         |                                 | 1 524,49           | 1 524,49           |
|                                                 | 1 524,49         |                                 | 1 524,49           | 1 524,49           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                  |                                 |                    |                    |
| Constructions                                   |                  |                                 |                    |                    |
| 214500 - Agencements const s/ sol d'autr        |                  |                                 |                    | -5 593,90          |
| 281450 - Amortis. agencements constructi        |                  |                                 |                    | -5 593,90          |
| Installations techniques, matériel et outillage |                  |                                 |                    |                    |
| 215400 - Matériel industriel                    | 21 464,55        |                                 | 21 464,55          | 51 914,29          |
| 215500 - Outillage industriel                   | 11 022,89        |                                 | 11 022,89          | 5 320,41           |
| 281500 - Amortis. matériel et outillage         |                  | 5 723,59                        | -5 723,59          | -4 780,63          |
| 281540 - AMORT MATERIEL INDUSTRI                |                  | 18 326,01                       | -18 326,01         | -51 914,29         |
|                                                 | 32 487,44        | 24 049,60                       | 8 437,84           | 539,78             |
| Autres immobilisations corporelles              |                  |                                 |                    |                    |
| 218100 - Instal.gales, agencet, aménagt.di      | 3 917,32         |                                 | 3 917,32           | 16 988,17          |
| 218200 - Matériel de transport                  | 40 097,52        |                                 | 40 097,52          | 17 291,84          |
| 218310 - Matériel informatique                  | 1 176,80         |                                 | 1 176,80           | 3 353,57           |
| 281810 - Amortis. instal gales, agencet di      |                  | 454,75                          | -454,75            | -15 166,43         |
| 281820 - Amortis. matériel de transport         |                  | 12 551,61                       | -12 551,61         | -7 558,70          |
| 281831 - AMORT MATERIEL INFORMAT                |                  | 643,97                          | -643,97            | -2 428,47          |
|                                                 | 45 191,64        | 13 650,33                       | 31 541,31          | 12 479,98          |
| <b>Immobilisations financières</b>              |                  |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations financières              |                  |                                 |                    |                    |
| 275000 - Dépôts et cautionnements               | 2 130,00         |                                 | 2 130,00           | 2 130,00           |
|                                                 | 2 130,00         |                                 | 2 130,00           | 2 130,00           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                   | <b>81 333,57</b> | <b>37 699,93</b>                | <b>43 633,64</b>   | <b>16 674,25</b>   |
| <b>Stocks</b>                                   |                  |                                 |                    |                    |
| Marchandises                                    |                  |                                 |                    |                    |
| 371000 - Marchandise (ou groupe) A              | 2 428,41         |                                 | 2 428,41           | 5 052,07           |
|                                                 | 2 428,41         |                                 | 2 428,41           | 5 052,07           |
| <b>Créances</b>                                 |                  |                                 |                    |                    |
| Clients et comptes rattachés                    |                  |                                 |                    |                    |
| 411000 - Clients                                |                  |                                 |                    | 15 696,74          |
|                                                 |                  |                                 |                    | 15 696,74          |
| Fournisseurs débiteurs                          |                  |                                 |                    |                    |
| 401000 - Fournisseurs                           | 142,86           |                                 | 142,86             |                    |
|                                                 | 142,86           |                                 | 142,86             |                    |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires           |                  |                                 |                    |                    |
| 445511 - TVA A DECAISSER                        |                  |                                 |                    | 1 275,00           |
| 445621 - TVA DEDUC./IMMO                        | 390,81           |                                 | 390,81             | 0,14               |
| 445660 - TVA DEDUCT/AUTRES BIENS                | 41,66            |                                 | 41,66              | 340,81             |
| 445860 - TVA sur factures non parvenues         | 120,00           |                                 | 120,00             | 143,00             |
|                                                 | 552,47           |                                 | 552,47             | 1 758,95           |
| <b>Divers</b>                                   |                  |                                 |                    |                    |
| Valeurs mobilières de placement                 |                  |                                 |                    |                    |
| 502000 - Actions propres                        |                  |                                 |                    | 23 491,90          |
|                                                 |                  |                                 |                    | 23 491,90          |
| Disponibilités                                  |                  |                                 |                    |                    |
| 512000 - Banque                                 | 5 696,71         |                                 | 5 696,71           | 2 648,48           |

## Bilan détaillé

|                                      | Brut              | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>30/09/22 | Net au<br>30/09/21 |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 512100 - CIC N°4901                  | 38 737,31         |                                 | 38 737,31          |                    |
| 530000 - Caisse                      | 105,61            |                                 | 105,61             | 105,61             |
|                                      | 44 539,63         |                                 | 44 539,63          | 2 754,09           |
| Charges constatées d'avance          |                   |                                 |                    |                    |
| 486000 - Charges constatées d'avance |                   |                                 |                    | 276,73             |
|                                      |                   |                                 |                    | 276,73             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>         | <b>47 663,37</b>  |                                 | <b>47 663,37</b>   | <b>49 030,48</b>   |
| <b>COMPTE DE REGULARISATION</b>      |                   |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                   | <b>128 996,94</b> | <b>37 699,93</b>                | <b>91 297,01</b>   | <b>65 704,73</b>   |

## Bilan détaillé

|                                                         | Net au<br>30/09/22 | Net au<br>30/09/21 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| Capital social ou individuel                            |                    |                    |
| 101300 - Capital souscrit-appelé, versé                 | 9 000,00           | 9 000,00           |
|                                                         | 9 000,00           | 9 000,00           |
| Réserve légale                                          |                    |                    |
| 106100 - Réserve légale                                 | 900,00             | 900,00             |
|                                                         | 900,00             | 900,00             |
| Autres réserves                                         |                    |                    |
| 106800 - Autres réserves                                | 16 942,87          | 11 876,98          |
|                                                         | 16 942,87          | 11 876,98          |
| Résultat de l'exercice                                  | 20 970,18          | 5 065,89           |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>47 813,05</b>   | <b>26 842,87</b>   |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                    |                    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits |                    |                    |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés      |                    |                    |
| 455000 - Associés                                       | 31 256,58          | 27 857,42          |
|                                                         | 31 256,58          | 27 857,42          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                    |                    |
| 419110 - CLIENTS- ACOMPTES/COMMANDES                    |                    | 5 000,00           |
|                                                         |                    | 5 000,00           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                |                    |                    |
| 401000 - Fournisseurs                                   | 637,92             | 1 906,04           |
| 408120 - FOURNISSEURS-FACT NON PARVENUES                | 720,00             | 858,00             |
|                                                         | 1 357,92           | 2 764,04           |
| Personnel                                               |                    |                    |
| 421200 - Personnel - rémunération dues                  | 1 003,72           |                    |
|                                                         | 1 003,72           |                    |
| Organismes sociaux                                      |                    |                    |
| 431100 - URSSAF                                         | 647,00             |                    |
| 437210 - CAISSE DE RETRAITE SALARIES                    | 667,84             |                    |
|                                                         | 1 314,84           |                    |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires                   |                    |                    |
| 445511 - TVA A DECAISSER                                | 3 496,00           |                    |
| 445710 - TVA collectée                                  | 1 153,29           | 2 916,40           |
|                                                         | 4 649,29           | 2 916,40           |
| Autres dettes fiscales et sociales                      |                    |                    |
| 448600 - Etat - autres charges à payer                  | 325,50             | 324,00             |
|                                                         | 325,50             | 324,00             |
| Dettes fiscales et sociales                             | 7 293,35           | 3 240,40           |
| Autres dettes                                           |                    |                    |
| 411000 - Clients                                        | 3 576,11           |                    |
|                                                         | 3 576,11           |                    |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>43 483,96</b>   | <b>38 861,86</b>   |
|                                                         |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>91 297,01</b>   | <b>65 704,73</b>   |

# Compte de résultat

|                                                                    | 30/09/2022     | 30/09/2021    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                |               |
| Ventes de marchandises                                             | 15 115         | 34 214        |
| Production vendue (biens)                                          |                |               |
| Production vendue (services)                                       | 37 510         | 60 495        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>52 625</b>  | <b>94 709</b> |
| <i>Dont à l'exportation</i>                                        |                |               |
| Production stockée                                                 |                |               |
| Production immobilisée                                             |                |               |
| Subventions d'exploitation                                         |                |               |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                |               |
| Autres produits -                                                  | 394            | 6             |
| <b>Total I</b>                                                     | <b>53 018</b>  | <b>94 715</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                |               |
| Achats de marchandises                                             | 6 566          | 32 167        |
| Variations de stock                                                | 2 624          | -605          |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                |               |
| Variations de stock                                                |                |               |
| Autres achats et charges externes (a)                              | 37 073         | 45 342        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 1 125          | 890           |
| Salaires et traitements                                            | 8 875          | 2 071         |
| Charges sociales                                                   | 10 410         | 5 982         |
| Dotations aux amortissements et dépréciations .                    |                |               |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               | 9 297          | 2 597         |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                |               |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                |               |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                |               |
| Autres charges                                                     | 6 312          | 567           |
| <b>Total II</b>                                                    | <b>82 283</b>  | <b>89 011</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              | <b>-29 265</b> | <b>5 704</b>  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                |               |
| Bénéfice attribué ou perte transférée III                          |                |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré IV                           |                |               |
| <b>Produits financiers</b>                                         |                |               |
| De participation (3)                                               | 1 532          |               |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                |               |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |                |               |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                |               |
| Différences positives de change                                    |                |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                |               |
| <b>Total V</b>                                                     | <b>1 532</b>   |               |
| <b>Charges financières</b>                                         |                |               |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 | 635            | 638           |
| Différences négatives de change                                    |                |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                |               |
| <b>Total VI</b>                                                    | <b>635</b>     | <b>638</b>    |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   | <b>897</b>     | <b>-638</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | <b>-28 368</b> | <b>5 066</b>  |

## Compte de résultat (suite)

|                                                                   | 30/09/2022     | 30/09/2021    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                |               |
| Sur opérations de gestion                                         |                |               |
| Sur opérations en capital                                         | 57 917         |               |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                |               |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         | <b>57 917</b>  |               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                |               |
| Sur opérations de gestion                                         |                |               |
| Sur opérations en capital                                         | 8 579          |               |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |               |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       | <b>8 579</b>   |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>49 338</b>  |               |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      |                |               |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>112 467</b> | <b>94 715</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>91 497</b>  | <b>89 649</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>20 970</b>  | <b>5 066</b>  |
| (a) Y compris :                                                   |                |               |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              | 14 737         | 17 596        |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                |               |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            |                |               |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs            |                |               |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                    |                |               |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                    |                |               |

## Compte de résultat détaillé

|                                            | du 01/10/21<br>au 30/09/22<br>12 mois | %             | du 01/10/20<br>au 30/09/21<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                            |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Ventes de marchandises                     |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 707000 - Ventes de marchandises            | 15 114,98                             | 28,72         | 27 964,46                             | 29,53         | -12 849,48                        | -45,95              |
| 707001 - VENTE DE VEHICULE D OCCA          |                                       |               | 6 250,00                              | 6,60          | -6 250,00                         | -100,00             |
|                                            | 15 114,98                             | 28,72         | 34 214,46                             | 36,13         | -19 099,48                        | -55,82              |
| Production vendue                          |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 706000 - Prestations de services           | 37 509,72                             | 71,28         | 60 297,00                             | 63,67         | -22 787,28                        | -37,79              |
| 708500 - Ports et frais facturés           |                                       |               | -197,80                               | 0,21          | -197,80                           | -100,00             |
|                                            | 37 509,72                             | 71,28         | 60 494,80                             | 63,87         | -22 985,08                        | -38,00              |
| Production stockée                         |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Subventions d'exploitation                 |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Autres produits                            |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 758000 - Produits divers gestion courante  | 393,54                                | 0,75          | 5,79                                  | 0,01          | 387,75                            | NS                  |
|                                            | 393,54                                | 0,75          | 5,79                                  | 0,01          | 387,75                            | NS                  |
| <b>Total</b>                               | <b>53 018,24</b>                      | <b>100,75</b> | <b>94 715,05</b>                      | <b>100,01</b> | <b>-41 696,81</b>                 | <b>-44,02</b>       |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>        |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Achats de marchandises                     |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 607000 - Achats de marchandises            | 6 566,46                              | 12,48         | 21 466,96                             | 22,67         | -14 900,50                        | -69,41              |
| 607001 - ACHAT VEHICULE OCCASION           |                                       |               | 10 700,00                             | 11,30         | -10 700,00                        | -100,00             |
|                                            | 6 566,46                              | 12,48         | 32 166,96                             | 33,96         | -25 600,50                        | -79,59              |
| Variation de stock (m/ses)                 |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 603700 - Variat stocks marchandises        | 2 623,66                              | 4,99          | -604,57                               | -0,64         | 3 228,23                          | -533,97             |
|                                            | 2 623,66                              | 4,99          | -604,57                               | -0,64         | 3 228,23                          | -533,97             |
| Achats de m p & aut.approv.                |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Variation de stock (m.p.)                  |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Autres achats & charges externes           |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 606110 - Fournitures électricité           | 1 515,53                              | 2,88          | 1 777,43                              | 1,88          | -261,90                           | -14,73              |
| 606130 - Fournitures gaz                   | 81,25                                 | 0,15          |                                       |               | 81,25                             |                     |
| 606140 - Fournitures carburant             | 864,40                                | 1,64          | 46,08                                 | 0,05          | 818,32                            | NS                  |
| 606150 - Fournitures combustibles          |                                       |               | 354,17                                | 0,37          | -354,17                           | -100,00             |
| 606300 - Achats de petit équipement        | 2 519,88                              | 4,79          | 2 147,90                              | 2,27          | 371,98                            | 17,32               |
| 606400 - Achats fournitures administrative | 145,00                                | 0,28          | 226,27                                | 0,24          | -81,27                            | -35,92              |
| 611000 - Sous-traitance générale           |                                       |               | 8 638,67                              | 9,12          | -8 638,67                         | -100,00             |
| 612200 - Redevances crédit-bail mobilier   |                                       |               | 8 539,74                              | 9,02          | -8 539,74                         | -100,00             |
| 612220 - Redevances crédit-bail mat tran   | 14 736,80                             | 28,00         | 9 056,64                              | 9,56          | 5 680,16                          | 62,72               |
| 613200 - Locations immobilières            | 6 000,00                              | 11,40         | 4 000,00                              | 4,22          | 2 000,00                          | 50,00               |
| 613510 - Locations de matériel technique   | 424,35                                | 0,81          | 518,21                                | 0,55          | -93,86                            | -18,11              |
| 615200 - Entretien immobilier              | 498,16                                | 0,95          | 646,53                                | 0,68          | -148,37                           | -22,95              |
| 615520 - Entretien du matériel de transpo  |                                       |               | 650,09                                | 0,69          | -650,09                           | -100,00             |
| 616000 - Primes d'assurance                | 4 321,40                              | 8,21          | 4 194,40                              | 4,43          | 127,00                            | 3,03                |
| 622600 - Honoraires                        | 2 459,00                              | 4,67          | 2 742,00                              | 2,90          | -283,00                           | -10,32              |
| 622700 - Frais d'actes et contentieux      | 522,29                                | 0,99          | 156,67                                | 0,17          | 365,62                            | 233,37              |
| 623000 - Publicité                         | 400,00                                | 0,76          | 180,00                                | 0,19          | 220,00                            | 122,22              |
| 623100 - Annonces et insertions            | 68,00                                 | 0,13          |                                       |               | 68,00                             |                     |
| 623600 - Catalogues et imprimés            |                                       |               | 75,00                                 | 0,08          | -75,00                            | -100,00             |
| 624100 - Transports sur achats             | 738,57                                | 1,40          | 283,71                                | 0,30          | 454,86                            | 160,33              |
| 625100 - Voyages et déplacements           | 1 112,52                              | 2,11          | 219,71                                | 0,23          | 892,81                            | 406,36              |
| 625120 - FRAIS REPAS                       | 142,53                                | 0,27          |                                       |               | 142,53                            |                     |
| 626000 - Frais postaux                     | 135,00                                | 0,26          |                                       |               | 135,00                            |                     |
| 626100 - Frais de télécommunication        | 283,10                                | 0,54          | 823,01                                | 0,87          | -539,91                           | -65,60              |
| 627800 - Prestations de services bancaire  | 105,50                                | 0,20          | 66,00                                 | 0,07          | 39,50                             | 59,85               |

## Compte de résultat détaillé

|                                            | du 01/10/21<br>au 30/09/22<br>12 mois | %                            | du 01/10/20<br>au 30/09/21.<br>12 mois | %                            | Variation<br>absolue<br>(montant)     | Var.<br>abs:<br>(%)            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Total</b>                               | <b>37 073,28</b><br><b>46 263,40</b>  | <b>70,45</b><br><b>87,91</b> | <b>45 342,23</b><br><b>76 904,62</b>   | <b>47,88</b><br><b>81,20</b> | <b>-8 268,95</b><br><b>-30 641,22</b> | <b>-18,24</b><br><b>-39,84</b> |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>           | <b>6 754,84</b>                       | <b>12,84</b>                 | <b>17 810,43</b>                       | <b>18,81</b>                 | <b>-11 055,59</b>                     | <b>-62,07</b>                  |
| <b>CHARGES</b>                             |                                       |                              |                                        |                              |                                       |                                |
| Impôts, taxes et vers assim                |                                       |                              |                                        |                              |                                       |                                |
| 631200 - Taxe d'apprentissage              | 60,57                                 | -0,12                        |                                        |                              | 60,57                                 |                                |
| 631300 - Formation continue (Trésor)       | 73,62                                 | 0,14                         |                                        |                              | 73,62                                 |                                |
| 635120 - CFE                               | 435,50                                | 0,83                         | 438,00                                 | 0,46                         | -2,50                                 | -0,57                          |
| 635430 - Cartes grises                     | 555,33                                | 1,06                         | 341,76                                 | 0,36                         | 213,57                                | 62,49                          |
| 635800 - Autres droits                     |                                       |                              | 110,00                                 | 0,12                         | -110,00                               | -100,00                        |
|                                            | 1 125,02                              | 2,14                         | 889,76                                 | 0,94                         | 235,26                                | 26,44                          |
| Salaires et Traitements                    |                                       |                              |                                        |                              |                                       |                                |
| 641100 - Salaires appointements commis     | 8 875,10                              | 16,86                        | 2 070,74                               | 2,19                         | 6 804,36                              | 328,60                         |
|                                            | 8 875,10                              | 16,86                        | 2 070,74                               | 2,19                         | 6 804,36                              | 328,60                         |
| Charges sociales                           |                                       |                              |                                        |                              |                                       |                                |
| 645100 - COTI URSSAF SALARIES              | 2 909,13                              | 5,53                         | 62,00                                  | 0,07                         | 2 847,13                              | NS                             |
| 645200 - Cotisations aux mutuelles         | 924,24                                | 1,76                         | 1 155,30                               | 1,22                         | -231,06                               | -20,00                         |
| 645300 - Cotisations aux caisses de retrai | 1 893,31                              | 3,60                         | 24,23                                  | 0,03                         | 1 869,08                              | NS                             |
| 645310 - Cotisations retraites (cadres)    | 4 683,35                              | 8,90                         | 4 601,76                               | 4,86                         | 81,59                                 | 1,77                           |
| 647500 - MED/TRAVAIL-AMTER                 |                                       |                              | 139,00                                 | 0,15                         | -139,00                               | -100,00                        |
|                                            | 10 410,03                             | 19,78                        | 5 982,29                               | 6,32                         | 4 427,74                              | 74,01                          |
| Amortissements et provisions               |                                       |                              |                                        |                              |                                       |                                |
| 681120 - Dot. amort s/immobil. corporel    | 9 297,47                              | 17,67                        | 2 596,81                               | 2,74                         | 6 700,66                              | 258,03                         |
|                                            | 9 297,47                              | 17,67                        | 2 596,81                               | 2,74                         | 6 700,66                              | 258,03                         |
| Autres charges                             |                                       |                              |                                        |                              |                                       |                                |
| 654000 - Pertes s/créances irrécouvrable   | 6 312,00                              | 11,99                        | 566,66                                 | 0,60                         | 5 745,34                              | NS                             |
|                                            | 6 312,00                              | 11,99                        | 566,66                                 | 0,60                         | 5 745,34                              | NS                             |
| <b>Total</b>                               | <b>36 019,62</b>                      | <b>68,45</b>                 | <b>12 106,26</b>                       | <b>12,78</b>                 | <b>23 913,36</b>                      | <b>197,53</b>                  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>             | <b>-29 264,78</b>                     | <b>-55,61</b>                | <b>5 704,17</b>                        | <b>6,02</b>                  | <b>-34 968,95</b>                     | <b>-613,04</b>                 |
| Produits financiers                        |                                       |                              |                                        |                              |                                       |                                |
| 761000 - Produits de participations        | 1 532,29                              | 2,91                         |                                        |                              | 1 532,29                              |                                |
|                                            | 1 532,29                              | 2,91                         |                                        |                              | 1 532,29                              |                                |
| Charges financières                        |                                       |                              |                                        |                              |                                       |                                |
| 661600 - Intérêts bancaires                | 635,25                                | 1,21                         | 638,28                                 | 0,67                         | -3,03                                 | -0,47                          |
|                                            | 635,25                                | 1,21                         | 638,28                                 | 0,67                         | -3,03                                 | -0,47                          |
| <b>Résultat financier</b>                  | <b>897,04</b>                         | <b>1,70</b>                  | <b>-638,28</b>                         | <b>-0,67</b>                 | <b>1 535,32</b>                       | <b>-240,54</b>                 |
| Opérations en commun                       |                                       |                              |                                        |                              |                                       |                                |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>-28 367,74</b>                     | <b>-53,91</b>                | <b>5 065,89</b>                        | <b>5,35</b>                  | <b>-33 433,63</b>                     | <b>-659,98</b>                 |
| Produits exceptionnels                     |                                       |                              |                                        |                              |                                       |                                |
| 775000 - Produits cessions éléments d'ac   | 57 916,67                             | 110,06                       |                                        |                              | 57 916,67                             |                                |
|                                            | 57 916,67                             | 110,06                       |                                        |                              | 57 916,67                             |                                |
| Charges exceptionnelles                    |                                       |                              |                                        |                              |                                       |                                |
| 675000 - Valeurs compt. éléments actif cé  | 8 578,75                              | 16,30                        |                                        |                              | 8 578,75                              |                                |
|                                            | 8 578,75                              | 16,30                        |                                        |                              | 8 578,75                              |                                |
| <b>Résultat exceptionnel</b>               | <b>49 337,92</b>                      | <b>93,75</b>                 |                                        |                              | <b>49 337,92</b>                      |                                |


**Compte de résultat détaillé**

|                               | du 01/10/21,<br>au 30/09/22<br>12 mois | %            | du 01/10/20,<br>au 30/09/21<br>12 mois | %           | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| Participation des salariés    |                                        |              |                                        |             |                                   |                     |
| Impôts sur les bénéfices      |                                        |              |                                        |             |                                   |                     |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> | <b>20 970,18</b>                       | <b>39,85</b> | <b>5 065,89</b>                        | <b>5,35</b> | <b>15 904,29</b>                  | <b>313,95</b>       |

# **Soldes intermédiaires de gestion**

|                                            | du 01/10/21<br>au 30/09/22<br>12 mois | %             | du 01/10/20<br>au 30/09/21<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| Ventes de marchandises                     |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 707000 - Ventes de marchandises            | 15 114,98                             | 100,00        | 27 964,46                             | 81,73         | -12 849,48                        | -45,95              |
| 707001 - VENTE DE VEHICULE D OCCA          |                                       |               | 6 250,00                              | 18,27         | -6 250,00                         | -100,00             |
|                                            | 15 114,98                             | 100,00        | 34 214,46                             | 100,00        | -19 099,48                        | -55,82              |
| Coût d'achats marchandises vendues         |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 603700 - Variat. stocks marchandises       | 2 623,66                              | 17,36         | -604,57                               | -1,77         | 3 228,23                          | -533,97             |
| 607000 - Achats de marchandises            | 6 566,46                              | 43,44         | -21 466,96                            | -62,74        | -14 900,50                        | -69,41              |
| 607001 - ACHAT VEHICULE OCCASION           |                                       |               | 10 700,00                             | 31,27         | -10 700,00                        | -100,00             |
|                                            | 9 190,12                              | 60,80         | 31 562,39                             | 92,25         | -22 372,27                        | -70,88              |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                   | <b>5 924,86</b>                       | <b>39,20</b>  | <b>2 652,07</b>                       | <b>7,75</b>   | <b>3 272,79</b>                   | <b>123,41</b>       |
| Production vendue                          |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 706000 - Prestations de services           | 37 509,72                             | 100,00        | 60 297,00                             | 99,67         | -22 787,28                        | -37,79              |
| 708500 - Ports et frais facturés           |                                       |               | 197,80                                | 0,33          | -197,80                           | -100,00             |
|                                            | 37 509,72                             | 100,00        | 60 494,80                             | 100,00        | -22 985,08                        | -38,00              |
| Production stockée                         |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Production immobilisée                     |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Cie de matières et sous-traitance          |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>                 | <b>37 509,72</b>                      | <b>100,00</b> | <b>60 494,80</b>                      | <b>100,00</b> | <b>-22 985,08</b>                 | <b>-38,00</b>       |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>              | <b>52 624,70</b>                      | <b>100,00</b> | <b>94 709,26</b>                      | <b>100,00</b> | <b>-42 084,56</b>                 | <b>-44,44</b>       |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                 | <b>43 434,58</b>                      | <b>82,54</b>  | <b>63 146,87</b>                      | <b>66,67</b>  | <b>-19 712,29</b>                 | <b>-31,22</b>       |
| Autres achats et charges externes          |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 606110 - Fournitures électricité           | 1 515,53                              | 2,88          | 1 777,43                              | 1,88          | -261,90                           | -14,73              |
| 606130 - Fournitures gaz                   | 81,25                                 | 0,15          |                                       |               | 81,25                             |                     |
| 606140 - Fournitures carburant             | 864,40                                | 1,64          | 46,08                                 | 0,05          | 818,32                            | NS                  |
| 606150 - Fournitures combustibles          |                                       |               | 354,17                                | 0,37          | -354,17                           | -100,00             |
| 606300 - Achats de petit équipement        | 2 519,88                              | 4,79          | 2 147,90                              | 2,27          | 371,98                            | 17,32               |
| 606400 - Achats fournitures administrative | 145,00                                | 0,28          | 226,27                                | 0,24          | -81,27                            | -35,92              |
| 611000 - Sous-traitance générale           |                                       |               | 8 638,67                              | 9,12          | -8 638,67                         | -100,00             |
| 612200 - Redevances crédit-bail mobilier   |                                       |               | 8 539,74                              | 9,02          | -8 539,74                         | -100,00             |
| 612220 - Redevances crédit-bail mat tran   | 14 736,80                             | 28,00         | 9 056,64                              | 9,56          | 5 680,16                          | 62,72               |
| 613200 - Locations immobilières            | 6 000,00                              | 11,40         | 4 000,00                              | 4,22          | 2 000,00                          | 50,00               |
| 613510 - Locations de matériel technique   | 424,35                                | 0,81          | 518,21                                | 0,55          | -93,86                            | -18,11              |
| 615200 - Entretien immobilier              | 498,16                                | 0,95          | 646,53                                | 0,68          | -148,37                           | -22,95              |
| 615520 - Entretien du matériel de transpo  |                                       |               | 650,09                                | 0,69          | -650,09                           | -100,00             |
| 616000 - Primes d'assurance                | 4 321,40                              | 8,21          | 4 194,40                              | 4,43          | 127,00                            | 3,03                |
| 622600 - Honoraires                        | 2 459,00                              | 4,67          | 2 742,00                              | 2,90          | -283,00                           | -10,32              |
| 622700 - Frais d'actes et contentieux      | 522,29                                | 0,99          | 156,67                                | 0,17          | 365,62                            | 233,37              |
| 623000 - Publicité                         | 400,00                                | 0,76          | 180,00                                | 0,19          | 220,00                            | 122,22              |
| 623100 - Annonces et insertions            | 68,00                                 | 0,13          |                                       |               | 68,00                             |                     |
| 623600 - Catalogues et imprimés            |                                       |               | 75,00                                 | 0,08          | -75,00                            | -100,00             |
| 624100 - Transports sur achats             | 738,57                                | 1,40          | 283,71                                | 0,30          | 454,86                            | 160,33              |
| 625100 - Voyages et déplacements           | 1 112,52                              | 2,11          | 219,71                                | 0,23          | 892,81                            | 406,36              |
| 625120 - FRAIS REPAS                       | 142,53                                | 0,27          |                                       |               | 142,53                            |                     |
| 626000 - Frais postaux                     | 135,00                                | 0,26          |                                       |               | 135,00                            |                     |
| 626100 - Frais de télécommunication        | 283,10                                | 0,54          | 823,01                                | 0,87          | -539,91                           | -65,60              |
| 627800 - Prestations de services bancaire  | 105,50                                | 0,20          | 66,00                                 | 0,07          | 39,50                             | 59,85               |
|                                            | 37 073,28                             | 70,45         | 45 342,23                             | 47,88         | -8 268,95                         | -18,24              |

## Soldes intermédiaires de gestion

|                                            | du 01/10/21<br>au 30/09/22<br>12 mois | %             | du 01/10/20<br>au 30/09/21<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                      | <b>6 361,30</b>                       | <b>12,09</b>  | <b>17 804,64</b>                      | <b>18,80</b> | <b>-11 443,34</b>                 | <b>-64,27</b>       |
| Subventions d'exploitation                 |                                       |               |                                       |              |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assimilés           |                                       |               |                                       |              |                                   |                     |
| 631200 - Taxe d'apprentissage              | 60,57                                 | 0,12          |                                       |              | 60,57                             |                     |
| 631300 - Formation continue (Trésor)       | 73,62                                 | 0,14          |                                       |              | 73,62                             |                     |
| 635120 - CFE                               | 435,50                                | 0,83          | -438,00                               | 0,46         | -2,50                             | -0,57               |
| 635430 - Cartes grises                     | 555,33                                | 1,06          | 341,76                                | 0,36         | 213,57                            | 62,49               |
| 635800 - Autres droits                     |                                       |               | 110,00                                | 0,12         | -110,00                           | -100,00             |
|                                            | 1 125,02                              | 2,14          | 889,76                                | 0,94         | 235,26                            | 26,44               |
| Charges de personnel                       |                                       |               |                                       |              |                                   |                     |
| 641100 - Salaires appointements commis     | 8 875,10                              | 16,86         | 2 070,74                              | 2,19         | 6 804,36                          | 328,60              |
| 645100 - COTI URSSAF SALARIES              | 2 909,13                              | 5,53          | 62,00                                 | 0,07         | 2 847,13                          | NS                  |
| 645200 - Cotisations aux mutuelles         | 924,24                                | 1,76          | 1 155,30                              | 1,22         | -231,06                           | -20,00              |
| 645300 - Cotisations aux caisses de retrai | 1 893,31                              | 3,60          | 24,23                                 | 0,03         | 1 869,08                          | NS                  |
| 645310 - Cotisations retraites (cadres)    | 4 683,35                              | 8,90          | 4 601,76                              | 4,86         | 81,59                             | 1,77                |
| 647500 - MED/TRAVAIL-AMTER                 |                                       |               | 139,00                                | 0,15         | -139,00                           | -100,00             |
|                                            | 19 285,13                             | 36,65         | 8 053,03                              | 8,50         | 11 232,10                         | 139,48              |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>        | <b>-14 048,85</b>                     | <b>-26,70</b> | <b>8 861,85</b>                       | <b>9,36</b>  | <b>-22 910,70</b>                 | <b>-258,53</b>      |
| Reprises s/ charges et Transferts          |                                       |               |                                       |              |                                   |                     |
| Autres produits                            |                                       |               |                                       |              |                                   |                     |
| 758000 - Produits divers gestion courante  | 393,54                                | 0,75          | 5,79                                  | 0,01         | 387,75                            | NS                  |
|                                            | 393,54                                | 0,75          | 5,79                                  | 0,01         | 387,75                            | NS                  |
| Dot. amortissements et provisions          |                                       |               |                                       |              |                                   |                     |
| 681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.  | 9 297,47                              | 17,67         | 2 596,81                              | 2,74         | 6 700,66                          | 258,03              |
|                                            | 9 297,47                              | 17,67         | 2 596,81                              | 2,74         | 6 700,66                          | 258,03              |
| Autres charges                             |                                       |               |                                       |              |                                   |                     |
| 654000 - Pertes s/créances irrécouvrable   | 6 312,00                              | 11,99         | 566,66                                | 0,60         | 5 745,34                          | NS                  |
|                                            | 6 312,00                              | 11,99         | 566,66                                | 0,60         | 5 745,34                          | NS                  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>             | <b>-29 264,78</b>                     | <b>-55,61</b> | <b>5 704,17</b>                       | <b>6,02</b>  | <b>-34 968,95</b>                 | <b>-613,04</b>      |
| Quote part résultat en commun              |                                       |               |                                       |              |                                   |                     |
| Produits financiers                        |                                       |               |                                       |              |                                   |                     |
| 761000 - Produits de participations        | 1 532,29                              | 2,91          |                                       |              | 1 532,29                          |                     |
|                                            | 1 532,29                              | 2,91          |                                       |              | 1 532,29                          |                     |
| Charges financières                        |                                       |               |                                       |              |                                   |                     |
| 661600 - Intérêts bancaires                | 635,25                                | 1,21          | 638,28                                | 0,67         | -3,03                             | -0,47               |
|                                            | 635,25                                | 1,21          | 638,28                                | 0,67         | -3,03                             | -0,47               |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>       | <b>-28 367,74</b>                     | <b>-53,91</b> | <b>5 065,89</b>                       | <b>5,35</b>  | <b>-33 433,63</b>                 | <b>-659,98</b>      |
| Produits exceptionnels                     |                                       |               |                                       |              |                                   |                     |
| 775000 - Produits cessions éléments d'ac   | 57 916,67                             | 110,06        |                                       |              | 57 916,67                         |                     |
|                                            | 57 916,67                             | 110,06        |                                       |              | 57 916,67                         |                     |
| Charges exceptionnelles                    |                                       |               |                                       |              |                                   |                     |
| 675000 - Valeurs compt. éléments actif cé  | 8 578,75                              | 16,30         |                                       |              | 8 578,75                          |                     |
|                                            | 8 578,75                              | 16,30         |                                       |              | 8 578,75                          |                     |
| <b>Résultat exceptionnel</b>               | <b>49 337,92</b>                      | <b>93,75</b>  |                                       |              | <b>49 337,92</b>                  |                     |

## Soldes intermédiaires de gestion

|                               | du 01/10/21<br>au 30/09/22<br>12 mois | %            | du 01/10/20<br>au 30/09/21<br>12 mois | %           | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| Participation des salariés    |                                       |              |                                       |             |                                   |                     |
| Impôts sur les bénéfices      |                                       |              |                                       |             |                                   |                     |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> | <b>20 970,18</b>                      | <b>39,85</b> | <b>5 065,89</b>                       | <b>5,35</b> | <b>15 904,29</b>                  | <b>313,95</b>       |

**ANNEXE AU 2 mars 2023**  
**SASU A LA BELLE ITALIENNE**  
AU CAPITAL SOCIAL DE 9 000 EUROS  
1 RUE DES ACACIAS  
37420 SAVIGNY EN VERON  
SIRET N° 433 136 843 00037

---

## MODES ET METHODES D'EVALUATION

### 1°) HYPOTHESES DE BASE

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'images fidèles ont été respectés à partir des hypothèses de bases suivantes:

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices.

### 2°) REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les règles générales appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Générale.

---

### 3°) METHODES DES COUTS HISTORIQUES

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux exprimés en euros courants.

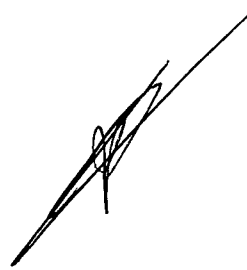
En ce qui concerne la valorisation du stock final, elle a été effectuée suivant la méthode Premier entré Premier sorti.

## METHODES DE CALCULS DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS

### 1°) AMORTISSEMENTS

Voir tableau fiscal N° 2055 "AMORTISSEMENTS"

L'amortissement économique a été pratiqué sous la forme linéaire en fonction de la durée de vie normale.



## **CAPITAL SOCIAL**

Le tableau, ci-après, récapitule par catégories de titres composant le capital social, leur variation pendant l'exercice.

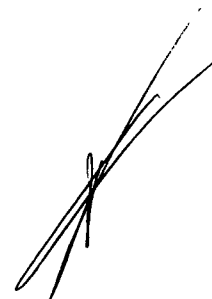
### *Mouvement de l'exercice*

| CATEGORIES<br>DE<br>TITRES | NOMBRE EN<br>DEBUT<br>D'EXERCICE | AUGMEN<br>TATIONS | DIMINUTION | NOMBRE EN<br>FIN<br>D'EXERCICE | VALEUR<br>NOMINALE | MONTANT      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>ACTIONS</b>             | <b>90</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>90</b>                      | <b>100</b>         | <b>9 000</b> |

### *Dettes garanties par des sûretés réelles*

La récapitulation des dettes de l'entreprise garanties par des sûretés réelles (hypothèques, gage, nantissement, ...) se présente comme suit en fin d'exercice :

164 - EMPRUNT AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT .. : 0 €



**SASU A LA BELLE ITALIENNE**  
AU CAPITAL SOCIAL DE 9 000 EUROS  
1 RUE DES ACACIAS  
37420 SAVIGNY EN VERON  
SIRET N° 433 136 843 00037

---

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Appelé à statuer sur les comptes de l'exercice

Clos le 30 SEPTEMBRE 2022

Nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport sur la marche des affaires de notre société au cours de l'exercice et de soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice.

Au cours de cet exercice, nous avons réalisé un Chiffre d'Affaires HORS TAXE de 52 624 euros, alors que lors de l'exercice précédent il était de 94 709 euros, soit une diminution de 42 085 euros.

Le résultat net est un bénéfice de 20 970 euros et l'affectation suivante est proposée :

---

- Au compte Réserves facultatives .....20 970 euros

Rappelons par référence à l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, que la société n'a distribué aucun dividende au titre de cet exercice.

Nous vous demandons de bien vouloir voter les résolutions qui vous sont proposées.

Le 2 mars 2023

Le Président



**SASU A LA BELLE ITALIENNE**  
AU CAPITAL SOCIAL DE 9 000 EUROS  
1 RUE DES ACACIAS  
37420 SAVIGNY EN VERON  
SIRET N° 433 136 843 00037

---

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 2 MARS 2023

L'an Deux Mille Vingt trois, le 2 mars à 17 heures, les actionnaires de la SASU A LA BELLE ITALIENNE, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital social de 9 000 euros, se sont réunis au siège en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président Monsieur DARQUET Philippe.

Sont présents :

- Mr DARQUET Philippe, propriétaire de 90 actions

L'Assemblée est présidée par Monsieur DARQUET Philippe, président.

Le président constate que les actionnaires présents ou régulièrement représentés, possèdent ensemble 90 actions et qu'en conséquence, l'Assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions des statuts.

---

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

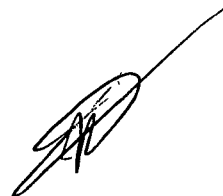
- 1° les récépissés des lettres recommandées de convocation.
- 2° les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires.
- 3° le rapport de gestion.
- 4° l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe.
- 5° le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Le président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022
- Examen et approbation de ces comptes et rapports.
- Affectation des résultats de l'exercice.
- Questions diverses.

Puis lecture est donnée du rapport de gestion.

La discussion est ouverte, Personne ne demandant plus la parole, la Présidence met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour.



### PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale donne acte à la présidence, de ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée, que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et notamment, de la mise à disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée, de l'inventaire soumis à son approbation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne quitus entier à la présidence pour l'accomplissement de sa mission concernant l'exercice clos le 30 septembre 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale après avoir entendu lecture du rapport de la présidence sur les conventions, approuve tant les conclusions de ce rapport que les conventions sur lesquelles il porte.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### QUATRIEME RESOLUTION

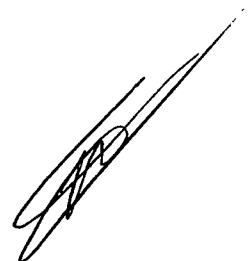
L'Assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve ce rapport ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice, tels qu'ils ont été présentés par la présidence et qui font apparaître pour ledit exercice un résultat bénéficiaire de 20 970 euros.

Elle décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- Au compte Réserves Facultatives .....20 970 euros

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé, le présent procès verbal qui a été signé par tous les actionnaires.



**SASU A LA BELLE ITALIENNE**  
AU CAPITAL SOCIAL DE 9 000 EUROS  
1 RUE DES ACACIAS  
37420 SAVIGNY EN VERON  
SIRET.N° 433.136.843.00037

---

**TABLEAU DES AFFECTATIONS**

**DE RESULTAT**

**EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022**

Montants précédés du signe (-)  
Lorsqu'il s'agit de montants négatifs.

**ORIGINE**

1- Report à nouveau antérieur .....  
2- Résultat de l'exercice .....20 970 euros  
3- Prélèvement sur les réserves .....  
**TOTAL** .....20 970 euros

---

**PROPOSITIONS ET AFFECTATIONS DU RESULTAT SOUMIS A  
L'ASSEMBLEE**

4- Affectation aux réserves :  
    . Réserves légales .....  
    . Réserves spéciales des plus values à long terme .....  
    . Réserves facultatives .....20 970 euros  
5- Dividendes .....  
6- Autres répartitions .....  
7- Report à Nouveau .....  
**TOTAL** ..... 20 970 euros

**RESOLUTION D'AFFECTATION VOTÉE**

L'affectation du résultat proposée par la présidence a été adoptée par l'assemblée.

