

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

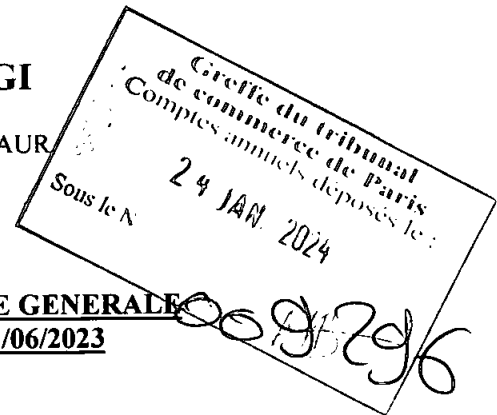
**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2012 B 01699<br>Numéro SIREN : 538 483 215<br>Nom ou dénomination : A&JL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 24/01/2024 sous le numéro de dépôt 9296

**TRATTORIA DA GIGI**  
S.A.R.L. au capital de  
**Siège social** : 105 RUE SAINT MAUR  
75011  
75011 PARIS  
**R.C.S** : 538483215



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE**  
**ORDINAIRE ANNUELLE DU 22/06/2023**

Le 22/06/2023,  
à 10 heures,

Monsieur Adil LACHGAR,  
Monsieur Jamal LACHGAR,

Les associés de la société **TRATTORIA DA GIGI**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, , sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Adil LACHGAR, préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

### **Résolution n° 1**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 lesquels font apparaître **une perte de -747,16 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

### **Résolution n° 2**

#### **Résultat – Affectation**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir **une perte de -747,16 Euros**. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **50 482,11 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **49 734,95 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **49 734,95 Euros**, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 49 734,95 Euros

#### **Rappel des dividendes distribués**

Néant,

### **Résolution n° 3**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

### **Résolution n° 4**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

**La gérance**



# **TRATTORIA DA GIGI**

S.A.R.L. au capital de

**Siège social :** 105 RUE SAINT MAUR

75011

75011 PARIS

**R.C.S :** 538483215

-----  
**Rapport de gestion sur les opérations**  
**de l'exercice clos le 31/12/2022**

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2022 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

## **ACTIVITE DE LA SOCIETE**

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **86 153,62** Euros contre **49 328,52** Euros au titre de l'exercice précédent.

Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **83 645,69** Euros pour l'exercice, contre **57 368,50** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **58 807,51** Euros au 31/12/2022 contre **34 982,98** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **704,00** Euros au 31/12/2022 contre **714,00** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **0** Euros au 31/12/2022 contre **0** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **0** Euros au 31/12/2022 et **0** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **0,54** Euros au 31/12/2022 contre **0** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **-215,82** Euros, contre **-571,66** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **-3 039,27** Euros au 31/12/2022, contre **6 607,00** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par une perte de **-747,16** Euros contre une perte de **-2 004,64** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

## **PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

**Bilan :****A l'actif:**

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **143 025,35** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **13 025,50** Euros, soit un montant net de **129 999,85** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **130 000,39** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **0** Euros, contre **0** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **21 804,14** Euros, contre **25 881,19** Euros pour l'exercice précédent.

**Au passif:**

- Les capitaux propres s'élèvent à **54 684,95** Euros, contre **55 432,11** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **97 119,04** Euros contre **100 449,47** Euros l'année précédente.

**Compte de résultat :**

Les produits d'exploitation ressortent à **86 153,62** Euros au 31/12/2022, contre **49 328,52** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **2 507,93** Euros, contre **-8 039,98** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

**Résultats - Affectation :**

L'exercice clos le **31/12/2022** fait ressortir **une perte** de **-747,16** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **50 482,11** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **49 734,95** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **49 734,95** Euros

**RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES**

Néant

**DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

**CONVENTIONS REGLEMENTEES**

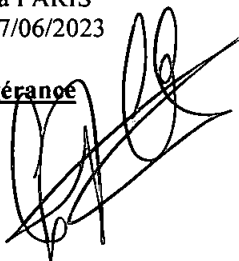
Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à PARIS

Le 27/06/2023

**La gérance**



|                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 |                                                                                 |                                                                            |         |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----|--------------------------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>TRATTORIA DA GIGI</u>                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 |                                                                                 |                                                                            |         | Néant <input type="checkbox"/> * |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Adresse de l'entreprise <u>105 RUE SAINT MAUR 75011 75011 PARIS</u>                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 |                                                                                 |                                                                            |         |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SIRET                                                                               |                                                                                            | <table><tr><td>5</td><td>3</td><td>8</td><td>4</td><td>8</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>5</td></tr></table> |        |         |         |                                 |                                                                                 |                                                                            |         |                                  |     | 5                              | 3 | 8        | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 5                                                                                   | 3                                                                                          | 8                                                                                                                                                                    | 4      | 8       | 3       | 2                               | 1                                                                               | 5                                                                          | 0       | 0                                | 0   | 2                              | 5 |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Durée de l'exercice en nombre de mois *                                             |                                                                                            | <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>                                                                                                                         |        | 1       | 2       | Durée de l'exercice précédent * |                                                                                 | <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>                               |         | 1                                | 2   |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                   | 2                                                                                          |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 |                                                                                 |                                                                            |         |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                   | 2                                                                                          |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 |                                                                                 |                                                                            |         |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 |                                                                                 |                                                                            |         | Exercice N clos le               |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 |                                                                                 |                                                                            |         | 31/12/2023                       |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ACTIF</b>                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 |                                                                                 |                                                                            |         | Brut<br>1                        |     | Amortissements-Provisions<br>2 |   | Net<br>3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                    | Immobilisations incorporelles                                                              | Fonds commercial *                                                                                                                                                   | 010    | 130 000 |         | 012                             |                                                                                 |                                                                            | 130 000 |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     |                                                                                            | Autres *                                                                                                                                                             | 014    |         |         | 016                             |                                                                                 |                                                                            |         |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Immobilisations corporelles *                                                              | 028                                                                                                                                                                  | 13 025 |         | 030     | 13 026                          |                                                                                 | (0)                                                                        |         |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Immobilisations financières * (1)                                                          | 040                                                                                                                                                                  |        |         | 042     |                                 |                                                                                 |                                                                            |         |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Total I (5)                                                                                |                                                                                                                                                                      |        | 044     | 143 025 |                                 | 048                                                                             | 13 026                                                                     |         | 130 000                          |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF CIRCULANT                                                                     | STOCKS                                                                                     | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                                                                                                     | 050    |         |         | 052                             |                                                                                 |                                                                            |         |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     |                                                                                            | Marchandises *                                                                                                                                                       | 060    |         |         | 062                             |                                                                                 |                                                                            |         |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   |                                                                                                                                                                      | 064    |         |         | 066                             |                                                                                 |                                                                            |         |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Créances (2)                                                                               | Clients et comptes rattachés *                                                                                                                                       | 068    | 555     |         | 070                             |                                                                                 |                                                                            | 555     |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     |                                                                                            | Autres * (3)                                                                                                                                                         | 072    | 16 568  |         | 074                             |                                                                                 |                                                                            | 16 568  |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Valeurs mobilières de placement                                                            |                                                                                                                                                                      | 080    |         |         | 082                             |                                                                                 |                                                                            |         |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Disponibilités                                                                             |                                                                                                                                                                      | 084    | 4 681   |         | 086                             |                                                                                 |                                                                            | 4 681   |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Charges constatées d'avance *                                                              |                                                                                                                                                                      | 092    |         |         | 094                             |                                                                                 |                                                                            |         |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Total II                                                                                   |                                                                                                                                                                      |        | 096     | 21 804  |                                 | 098                                                                             |                                                                            |         | 21 804                           |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total général (I + II)                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                      | 110    | 164 829 |         | 112                             | 13 026                                                                          |                                                                            | 151 804 |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>PASSIF</b>                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 |                                                                                 |                                                                            |         | Exercice N<br>1                  |     | NET                            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CAPITAUX PROPRES                                                                    | Capital social ou individuel *                                                             |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 | 120                                                                             |                                                                            |         | 4 500                            |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Écarts de réévaluation                                                                     |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 | 124                                                                             |                                                                            |         |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Réserve légale                                                                             |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 | 126                                                                             |                                                                            |         | 450                              |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Réserves réglementées *                                                                    |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 | 130                                                                             |                                                                            |         |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 | 131                                                                             |                                                                            |         | )                                |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Report à nouveau                                                                           |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 | 134                                                                             |                                                                            |         | 50 482                           |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 | 136                                                                             |                                                                            |         | (747)                            |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Subventions d'investissement                                                               |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 | 137                                                                             |                                                                            |         |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Provisions réglementées                                                                    |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 | 140                                                                             |                                                                            |         |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total I                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 | 142                                                                             |                                                                            |         | 54 685                           |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Provisions pour risques et charges                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 | Total II                                                                        |                                                                            |         | 154                              |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DETTES (4)                                                                          | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 | 156                                                                             |                                                                            |         | 26 174                           |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 | 164                                                                             |                                                                            |         |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 | 166                                                                             |                                                                            |         | 33 532                           |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 | 169                                                                             | 33 331                                                                     |         | )                                |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Produits constatés d'avance                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 |                                                                                 | 174                                                                        |         |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total III                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 |                                                                                 |                                                                            | 176     |                                  |     | 97 119                         |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total général (I + II + III)                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 |                                                                                 |                                                                            |         |                                  | 180 |                                |   | 151 804  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| RENOUVOIS                                                                           | (1)                                                                                        | Dont immobilisations financières à moins d'un an                                                                                                                     | 193    |         |         | (4)                             | Dont dettes à plus d'un an                                                      |                                                                            | 195     |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | (2)                                                                                        | Dont créances à plus d'un an                                                                                                                                         | 197    |         |         | (5)                             | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * |                                                                            | 182     |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                     | (3)                                                                                        | Dont compte courant d'associés débiteurs                                                                                                                             | 199    | 1 705   |         |                                 |                                                                                 | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184     |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |        |         |         |                                 |                                                                                 |                                                                            |         |                                  |     |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

②

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise TRATTORIA DA GIGI

Néant ☐

## A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé  
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le  
31/12/2022

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                           |                         |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                                                             |                                                                                            | 209                                       |                         | 210    |        |
|                                                                                                                                 | Production vendue                                                                                                                                                    | Biens                                                                                      | 215                                       |                         | 214    |        |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      | Services *                                                                                 | 217                                       |                         | 218    | 86 154 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)  |                                           |                         | 222    |        |
|                                                                                                                                 | Production stockée *                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                           |                         | 224    |        |
|                                                                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                                                             |                                                                                            |                                           |                         | 226    |        |
|                                                                                                                                 | Subventions d'exploitations reçues                                                                                                                                   |                                                                                            |                                           |                         | 230    |        |
| Autres produits                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                           | 232                     | 86 154 |        |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                           |                         |        |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                          | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                |                                                                                            |                                           |                         | 234    |        |
|                                                                                                                                 | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                                                                 |                                                                                            |                                           |                         | 236    |        |
|                                                                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                             |                                                                                            |                                           |                         | 238    | 24 134 |
|                                                                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                                                      |                                                                                            |                                           |                         | 240    |        |
|                                                                                                                                 | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )                                                                                        |                                                                                            |                                           |                         | 242    | 58 808 |
|                                                                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                      |                                                                                            | 243                                       |                         | 244    | 704    |
|                                                                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                         |                                                                                            |                                           |                         | 250    |        |
|                                                                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                                    |                                                                                            |                                           |                         | 252    |        |
|                                                                                                                                 | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                       |                                                                                            |                                           |                         | 254    | 1      |
|                                                                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                                                             |                                                                                            |                                           |                         | 256    |        |
|                                                                                                                                 | Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) |                                                                                            | 259                                       |                         | 260    |        |
|                                                                                                                                 | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                |                                                                                            |                                           |                         |        |        |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                           |                         |        | 2 508  |
| Produits financiers (III)                                                                                                       |                                                                                                                                                                      | 280                                                                                        |                                           | Charges financières (V) | 294    | 216    |
| Produits exceptionnels (IV)                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                           |                         | 290    |        |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                                                                    |                                                                                                                                                                      | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)            |                                           | 347                     |        | 3 039  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) |                                           | 348                     |        |        |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                           |                         | 306    |        |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                           |                         |        | (747)  |
| B – RÉSULTAT FISCAL                                                                                                             |                                                                                                                                                                      | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                         |                                           | 312                     |        | 747    |
| Régularisations                                                                                                                 | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                              |                                                                                            |                                           | 316                     |        |        |
|                                                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                                                                |                                                                                            |                                           | 318                     |        |        |
|                                                                                                                                 | Provisions non déductibles *                                                                                                                                         |                                                                                            |                                           | 322                     |        |        |
|                                                                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                               |                                                                                            |                                           | 324                     |        |        |
|                                                                                                                                 | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                       |                                                                                            | 247                                       |                         | 330    |        |
|                                                                                                                                 | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC                                                                                                                               |                                                                                            | 248                                       |                         |        |        |
|                                                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))     |                                                                                            | 249                                       |                         | 251    |        |
|                                                                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                            |                                                                                            |                                           | 998                     |        |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                                                                      |                                                                                            | 999                                       |                         |        |        |
| Dédutions                                                                                                                       | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                            |                                                                                            |                                           | 997                     |        |        |
|                                                                                                                                 | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                                                                   | 986                                                                                        | ZFU-TE (44. octies A)                     | 987                     |        | 342    |
|                                                                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                                                                    | 981                                                                                        | JEI (44. sexies A)                        | 989                     |        |        |
|                                                                                                                                 | ZRD (44. terdecies)                                                                                                                                                  | 127                                                                                        | ZRR (44. quinquies)                       | 138                     |        |        |
|                                                                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                                                                   | 991                                                                                        |                                           |                         |        |        |
|                                                                                                                                 | ZFANG 44. quaterdecies                                                                                                                                               | 345                                                                                        | Investissements outre-mer                 | 344                     |        |        |
|                                                                                                                                 | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. recatés)                                                                                                                 | 992                                                                                        | Zone de développement prioritaire H. 2015 | 993                     |        |        |
|                                                                                                                                 | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                                                          |                                                                                            |                                           | 346                     |        | 350    |
|                                                                                                                                 | Droit divers                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                           |                         |        |        |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle Art 39. 4. 1. A                                                                                                                             | 635                                                                                        | Déduction exceptionnelle Art 39. 4. 1. A  | 643                     |        |        |
| Déduction exceptionnelle Art 39. 4. 1. B                                                                                        | 645                                                                                                                                                                  | Déduction exceptionnelle Art 39. 4. 1. B                                                   | 647                                       |                         |        |        |
| Déduction exceptionnelle Art 39. 4. 1. D                                                                                        | 648                                                                                                                                                                  | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39. 4. 1. E)                         | 641                                       |                         |        |        |
| Déduction exceptionnelle Art 39. 4. 1. F                                                                                        | 990                                                                                                                                                                  | Déduction exceptionnelle Art 39. 4. 1. G                                                   | 649                                       |                         |        |        |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                           |                         |        | 747    |
| Déficits                                                                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                                                           |                                                                                            |                                           | 356                     |        |        |
|                                                                                                                                 | Déficits antérieurs reportables *                                                                                                                                    |                                                                                            | 4 897                                     |                         |        | 360    |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                           |                         |        | 747    |

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

③

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2023

| I                             |                                                            | IMMOBILISATIONS |         | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |  | Augmentations |  | Diminutions |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Réévaluation légale *                                  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------|--|---------------|--|-------------|---------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| ACTIF IMMOBILISÉ              |                                                            |                 |         |                                                         |  |               |  |             |         |                                                         |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial                                           | 400             | 130 000 | 402                                                     |  | 404           |  | 406         | 130 000 |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Autres                                                     | 410             |         | 412                                                     |  | 414           |  | 416         |         |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420             |         | 422                                                     |  | 424           |  | 426         |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Constructions                                              | 430             |         | 432                                                     |  | 434           |  | 436         |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440             | 9 348   | 442                                                     |  | 444           |  | 446         | 9 348   |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450             | 1 500   | 452                                                     |  | 454           |  | 456         | 1 500   |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Matériel de transport                                      | 460             |         | 462                                                     |  | 464           |  | 466         |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470             | 2 177   | 472                                                     |  | 474           |  | 476         | 2 177   |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisations financières   |                                                            | 480             |         | 482                                                     |  | 484           |  | 486         |         |                                                         |  |                                                        |  |
| TOTAL                         |                                                            | 490             | 143 025 | 492                                                     |  | 494           |  | 496         | 143 025 |                                                         |  |                                                        |  |

| II                                   |                                                            | AMORTISSEMENTS |        | Montant des amortissements au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |        | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES        |                                                            |                |        |                                                   |  |                                         |  |                                                                                   |        |                                                   |  |
| Fonds commercial                     |                                                            | 495            |        | 497                                               |  | 498                                     |  | 499                                                                               |        |                                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles |                                                            | 500            |        | 502                                               |  | 504                                     |  | 506                                                                               |        |                                                   |  |
| Immobilisations corporelles          | Terrains                                                   | 510            |        | 512                                               |  | 514                                     |  | 516                                                                               |        |                                                   |  |
|                                      | Constructions                                              | 520            |        | 522                                               |  | 524                                     |  | 526                                                                               |        |                                                   |  |
|                                      | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530            | 8 699  | 532                                               |  | 534                                     |  | 536                                                                               | 9 348  |                                                   |  |
|                                      | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540            | 2 149  | 542                                               |  | 544                                     |  | 546                                                                               | 1 500  |                                                   |  |
|                                      | Matériel de transport                                      | 550            |        | 552                                               |  | 554                                     |  | 556                                                                               |        |                                                   |  |
|                                      | Autres immobilisations corporelles                         | 560            | 2 177  | 562                                               |  | 564                                     |  | 566                                                                               | 2 177  |                                                   |  |
| TOTAL                                |                                                            | 570            | 13 025 | 572                                               |  | 574                                     |  | 576                                                                               | 13 026 |                                                   |  |

| III                                                                                                                                                                        |                   | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |     | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |     |                      |     |     |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----|-----|---|---|----|
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. |                   | 1                         | 2   | 3                                                                                                                                                    | 4   | 5                    | 6   | 7   | 8 | 9 | 10 |
| Immobilisations                                                                                                                                                            | Valeur d'actif *  | ①                         | ②   | ③                                                                                                                                                    | ④   | Plus ou moins-values |     |     |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            | Amortissements *  | ②                         | ③   | ④                                                                                                                                                    | ⑤   | Long terme           |     |     |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            | Valeur résiduelle | ③                         | ④   | ⑤                                                                                                                                                    | ⑥   | 19 % ⑦               |     |     |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            | Prix de cession * | ④                         | ⑤   | ⑥                                                                                                                                                    | ⑦   | 15 % ou 12,8 % ⑧     |     |     |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            | Court terme *     | ⑤                         | ⑥   | ⑦                                                                                                                                                    | ⑧   | 0 % ⑨                |     |     |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            | 1                 |                           |     |                                                                                                                                                      |     |                      |     |     |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            | 2                 |                           |     |                                                                                                                                                      |     |                      |     |     |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            | 3                 |                           |     |                                                                                                                                                      |     |                      |     |     |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            | 4                 |                           |     |                                                                                                                                                      |     |                      |     |     |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            | 5                 |                           |     |                                                                                                                                                      |     |                      |     |     |   |   |    |
| 6                                                                                                                                                                          |                   |                           |     |                                                                                                                                                      |     |                      |     |     |   |   |    |
| 7                                                                                                                                                                          |                   |                           |     |                                                                                                                                                      |     |                      |     |     |   |   |    |
| 8                                                                                                                                                                          |                   |                           |     |                                                                                                                                                      |     |                      |     |     |   |   |    |
| 9                                                                                                                                                                          |                   |                           |     |                                                                                                                                                      |     |                      |     |     |   |   |    |
| 10                                                                                                                                                                         |                   |                           |     |                                                                                                                                                      |     |                      |     |     |   |   |    |
| TOTAL                                                                                                                                                                      | 578               | 580                       | 582 | 584                                                                                                                                                  | 586 | 581                  | 587 | 589 |   |   |    |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                            |                   | 579                       |     | Régularisations                                                                                                                                      | 590 | 583                  | 594 | 595 |   |   |    |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                   |                           |     |                                                                                                                                                      | 596 | 585                  | 597 | 599 |   |   |    |

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 - Etat préparatoire.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

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

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**Désignation de l'entreprise : TRATTORIA DA GIGINéant ☐ \***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

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

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

|                                              | Dotations | Reprises |
|----------------------------------------------|-----------|----------|
| Fonds commercial                             | 681       | 683      |
| Autres immobilisations<br>incorporelles      | 700       | 705      |
| Terrains                                     | 710       | 715      |
| Constructions                                | 720       | 725      |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage        | 730       | 735      |
| Inst. générales, agen-<br>cements amén. div. | 740       | 745      |
| Matériel de transport                        | 750       | 755      |
| Autres immobilisa-<br>tions corporelles      | 760       | 765      |
| TOTAL                                        | 770       | 775      |

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

|                                                    |                                                                                 |     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                                  | Indemnités pour congés à payer,<br>charges sociales et fiscales correspondantes |     |
| 2                                                  |                                                                                 |     |
| 3                                                  |                                                                                 |     |
| 4                                                  |                                                                                 |     |
| 5                                                  |                                                                                 |     |
| 6                                                  |                                                                                 |     |
| 7                                                  |                                                                                 |     |
| TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD |                                                                                 | 780 |

**II DÉFICITS REPORTABLES**

|                                                                  |         |       |
|------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982     | 4 897 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)     | 982 bis |       |
| Nombres d'opérations sur l'exercice                              | 982 ter |       |
| Déficits imputés                                                 | 983     |       |
| Déficits reportables                                             | 984     | 4 897 |
| Déficits de l'exercice                                           | 960     | 747   |
| Total des déficits restant à reporter                            | 970     | 5 644 |

**III DIVERS**

|                                                                                                                                                               |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                            | 381 |  |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application<br>du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin         | 325 |  |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                           | 327 |  |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                       | 380 |  |
| dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                              | 326 |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                 | 388 |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                   | 374 |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                     | 378 |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                           | 399 |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                    | 398 |  |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies<br>du CGI | 397 |  |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                               |  |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | TRATTORIA DA GIGI             |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |
| Exercice ouvert le: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 01/01/2022 et clos le: .....  |  | 31/12/2022                                  |  |
| Données en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 1                             |  | 2                                           |  |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                               |  |                                             |  |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 376                           |  |                                             |  |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 657                           |  |                                             |  |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 651                           |  |                                             |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 861                           |  |                                             |  |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                             |  |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                               |  |                                             |  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 108                           |  |                                             |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 118                           |  |                                             |  |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                    |  | 119                           |  |                                             |  |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 105                           |  |                                             |  |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 106                           |  |                                             |  |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                               |  |                                             |  |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 115                           |  |                                             |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 143                           |  |                                             |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 113                           |  |                                             |  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 111                           |  |                                             |  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 116                           |  |                                             |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 153                           |  |                                             |  |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 144                           |  |                                             |  |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                               |  |                                             |  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 121                           |  |                                             |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 145                           |  |                                             |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 125                           |  |                                             |  |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                 |  | 146                           |  |                                             |  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 133                           |  |                                             |  |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 148                           |  |                                             |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 128                           |  |                                             |  |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                  |  | 135                           |  |                                             |  |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                   |  | 150                           |  |                                             |  |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 152                           |  |                                             |  |
| IV - Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                               |  |                                             |  |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | (total 1 + total 2 - total 3) |  | 137                                         |  |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                               |  |                                             |  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                          |  | 117                           |  |                                             |  |
| 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 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE |  |                               |  |                                             |  |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 020                           |  |                                             |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 022                           |  | Effectifs au sens de la CVAE *              |  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                               |  | 026                           |  |                                             |  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 024                           |  | 160                                         |  |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                               |  |                                             |  |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.                                                                                                                                                    |  |                               |  |                                             |  |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.                                                                                                                                                                           |  |                               |  |                                             |  |

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2023

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ \*

Exercice clos le

31122022

SIREN

5 3 8 4 8 3 2 1 5

Dénomination de l'entreprise

TRATTORIA DA GIGI

Adresse (voie)

105 RUE SAINT MAUR 75011

Code postal

75011

Ville

PARIS

|                                                                                |     |  |                                                       |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------|-----|--|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |  | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |  |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 |  | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 |  |

## 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  Prénom(s)   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

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

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

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

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2023

(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

31122022

SIREN

5 3 8 4 8 3 2 1 5

Dénomination de l'entreprise

TRATTORIA DA GIGI

Adresse (voie)

105 RUE SAINT MAUR 75011

Code postal

75011

Ville

PARIS

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

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 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.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISELiberté  
Égalité  
FraternitéFormulaire à déposer  
en double exemplaireFormulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)  
Timbre à date du service

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012022 | et clos le | 31122022 | Régime simplifié d'imposition | X |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          | Régime réel normal            |   |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Désignation de la société:                                    | Adresse du siège social:               |
| FRATTORIA DA GIGI<br>102, RUE SAINT MAUR 75011<br>75011 PARIS |                                        |
| SIRET 53848321500025                                          | Mét :                                  |
| Adresse du principal établissement:                           | Ancienne adresse en cas de changement: |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

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

## B ACTIVITÉ

|                    |                             |                                                |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Activités exercées | Restauration traditionnelle | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|

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

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| 1. Résultat fiscal                                                                                                    | Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                | Déficit                                                  | 747 |
| Bénéfice imposable à 15 %                                                                                             | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                                          |     |
| 2. Plus-values                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                          |     |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                     | PV à long terme imposables à 19 %                                                                                                                | PV exonérées (art. 238 quinquies)                        |     |
| Autres PV imposables à 19 %                                                                                           | PV à long terme imposables à 0 %                                                                                                                 |                                                          |     |
| 3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |                                                                                                                                                  |                                                          |     |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                   | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                                                                                |                                                          |     |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                  | Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies                                                                                | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies |     |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                  | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A                                                                                 | Autres dispositifs                                       |     |
| Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                          |     |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                             | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                                                       | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %           |     |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)     |                                                                                                                                                  |                                                          |     |

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

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

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

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

## F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

|                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                      |                   |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | Nom/Adresse<br>N° |
| 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 du CGI), cocher la case ci-contre                                                    |                   |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                           | Nom/Adresse<br>N° |

## H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

|                                                                         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:               | Nom et adresse du conseil:    |
| ENTITE                                                                  |                               |
| Tél:                                                                    | Tél:                          |
| OGA/OMGA                                                                | Identité du déclarant:        |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : | Date: 22122023                |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné       | Qualité et nom du signataire: |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                      | Signature :                   |
| prestataire :                                                           |                               |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD  
2023

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b>                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br><br>* SARL, tous les associés;<br><br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL                                                                            | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                     | Montant des sommes versées:                                      |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | 5                                                                | 6              | 7                                                                              | 8              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |  |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K DIVERS</b>                                                                                    |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)                               |
|                                                                                                    |
|                                                                                                    |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |
|                                                                                                    |
|                                                                                                    |

|                                                                                                                                                       |                                                     |       |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| <b>L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>                                                        |                                                     |       |        |        |
| REMUNÉRATIONS                                                                                                                                         | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES                  | à 0 % | à 15 % | à 19 % |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup> | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |       |        |        |
|                                                                                                                                                       | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |       |        |        |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                             | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |       |        |        |
|                                                                                                                                                       | MVLT restant à reporter                             |       |        |        |

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

**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNÉE 2022 ou exercice

Désignation de l'entreprise TRATTORIA DA GIGI  
Adresse 105 RUE SAINT MAUR 75011 75011 PARIS

du \_\_\_\_\_  
au \_\_\_\_\_

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1**

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ                                             |                                                              |                                              |                                                                            |                          | ADRESSE COMPLÈTE                                  |                                             |                                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 2                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 3                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 4                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 5                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 6                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 7                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 8                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 9                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 10                                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) |                                                              |                                              |                                                                            |                          | Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES              |                                                           | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)                  | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3) | Valeur des avantages en nature (v. notice 4) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 |                                                   | aux véhicules et autres biens (v. notice 7) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8) |                          |
| 1                                                                        | 2                                                            | 3                                            | 4                                                                          | 5                        | 6                                                 | 7                                           | 8                                                         | 9                        |
| 1                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 2                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 3                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 4                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 5                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 6                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 7                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 8                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 9                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 10                                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| **                                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |

**\*\* TOTAUX**

**B - AUTRES FRAIS**

|                                                                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                   | 10 |
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |    |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  |    |
| Total                                                                                                                                                                             |    |

**C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :**

| Total des dépenses                                           |  | Bénéfices imposables 9        |       |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| - de l'exercice . 2022 . . . (total col.9 + total col.10) 10 |  | - de l'exercice . 2022 . . 10 | 2 951 |
| - de l'exercice précédent 10                                 |  | - de l'exercice précédent 10  |       |
| Nom et qualité du signataire                                 |  | À PARIS _____, le 22/2/2023   |       |
|                                                              |  | Signature,                    |       |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

|      |                                                                                                                                                                               |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2023 | Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI | 2464 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| <b>I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice</b>                                                                                                                                                                                               |       |  |
| <b>A- Règles de droit commun</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |       |  |
| Charges financières nettes de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                       | a     |  |
| EBITDA fiscal de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                    | b     |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)                                                                                                                                            | (c-1) |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)                                                                        | (c-2) |  |
| <b>B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé</b>                                                                                                                                                                                                         |       |  |
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %                                                                                                                                                                                                                                                | d     |  |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %                                                                                                                                                                                                                                            | e     |  |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)                                                                                                                                     | f     |  |
| <b>C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g     |  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres                                             | h     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| <b>II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report</b>                                                                                                                                  |            |  |
| <b>A- Suivi des charges financières nettes en report</b>                                                                                                                                                                                                       |            |  |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019) | i          |  |
| Montant des charges financières nettes en report transférées                                                                                                                                                                                                   | (i bis)    |  |
| Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)                                                                                                                                                                   | (i ter)    |  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)                                                                                                                                                                              | (i quater) |  |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice                                                                                                                                                                                  | j          |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)                                                                                                                         | k          |  |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)                                                                                                                                                               | l          |  |

SAGE Experta-Compta666 janvier 2023 : Etat préparatoire.

| B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report     |   |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                               |   | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | m |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 | n |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 | o |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 | p |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 | q |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N   | r |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

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

|                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 2023                                                                                               | Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                      | 2468 |
| (À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI) |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                      |      |
| 1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %                            |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                      |      |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                                  | 3                                                  | 4                                                                            | 5                          | 6                                                       | 7                                    |      |
| Actif, bien ou service, famille de biens ou services                                               | Dénomination                                                                                                                                       | Date de premier exercice de l'option               | Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent | Résultat net de l'exercice | Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice | Résultat net imposable à taux réduit |      |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         | imposé à 10 % 7b                     |      |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                      |      |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                      |      |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                      |      |
| Total                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                      |      |
| 2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement        |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                      |      |
|                                                                                                    | Date de l'agrément                                                                                                                                 | Résultat net imposable à taux réduit sous agrément |                                                                              |                            |                                                         |                                      |      |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                      |      |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                      |      |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                      |      |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                      |      |
| Total                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                      |      |