

ITALIA CUCINE

SIREN 302220249 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023

Bilan — Actif	31/12/2023		31/12/2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles AT	40 713 €	37 530 €	3 183 €	4 603 €
Autres immobilisations financières BH	28 917 €	0 €	28 917 €	28 917 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	69 630 €	37 530 €	32 100 €	33 520 €
Marchandises BT	219 342 €	0 €	219 342 €	262 318 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	3 134 €	0 €	3 134 €	900 €
Clients et comptes rattachés BX	108 602 €	290 €	108 312 €	69 166 €
Autres créances BZ	117 525 €	0 €	117 525 €	123 758 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	37 993 €	0 €	37 993 €	85 682 €
Disponibilités CF	57 490 €	0 €	57 490 €	24 683 €
Charges constatées d'avance CH	7 853 €	0 €	7 853 €	5 470 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	551 939 €	290 €	551 649 €	571 977 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	621 569 €	37 820 €	583 748 €	605 497 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2023	31/12/2022
ITALIA CUCINE · SIREN 302220249 · exercice clos le 31/12/2023		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	90 000 €	90 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport DB	151 719 €	151 719 €
Réserve légale DD	9 000 €	9 000 €
Réserves statutaires ou contractuelles DE	5 525 €	5 525 €
Autres réserves DG	97 283 €	147 126 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	34 311 €	-49 843 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	387 838 €	353 528 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	24 €	17 €
Emprunts et dettes financières divers DV	220 €	220 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	13 550 €	152 019 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	140 709 €	54 343 €
Dettes fiscales et sociales DY	41 408 €	45 370 €
TOTAL DETTES (IV) EC	195 910 €	251 969 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	583 749 €	605 497 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022
ITALIA CUCINE · SIREN 302220249 · exercice clos le 31/12/2023		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	—	684 144 €
Production vendue de services FG	—	62 214 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	—	746 358 €
Autres produits FQ	—	35 976 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	—	782 333 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	—	452 024 €
Variation de stock (marchandises) FT	—	-42 559 €
Autres achats et charges externes FW	—	223 906 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	—	5 559 €
Salaires et traitements FY	—	138 742 €
Charges sociales FZ	—	49 918 €
Dotations aux provisions sur immobilisations GB	—	2 443 €
Autres charges GE	—	2 684 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	—	832 717 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	—	-50 383 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	—	823 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	—	238 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	—	585 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	—	-49 799 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	—	45 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	—	-45 €
TOTAL DES PRODUITS HL	—	783 156 €
TOTAL DES CHARGES HM	—	833 000 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	—	-49 844 €

Contrôle non calculable : Total des produits – total des charges = résultat net.

Ratios	31/12/2023	31/12/2022
ITALIA CUCINE · SIREN 302220249 · exercice clos le 31/12/2023		
STRUCTURE		
Actif circulant	327 654 €	331 484 €
Actifs à court terme	423 137 €	441 849 €
Actif immobilisé brut	69 630 €	69 630 €
Actif immobilisé net	32 100 €	33 520 €
Capitaux permanents	388 082 €	353 765 €
Passif circulant	182 117 €	99 713 €
Autonomie financière	66.4 %	58.4 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	99.9 %	99.9 %
Couverture des emplois stables	12.09	10.55
Vétusté des immobilisations corporelles	7.8 %	11.3 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-95 459 €	-110 348 €
Ratio d'endettement	-24.6 %	-31.2 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	355 982 €	320 245 €
Besoin en fonds de roulement	145 537 €	231 771 €
Trésorerie nette	210 445 €	88 474 €
Liquidité générale	1.8	3.32

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.