

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 06882

Numéro SIREN : 877 547 893

Nom ou dénomination : AALP

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/019433



**Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes**

CERTIFIÉE CONFORME
PAR LE GÉRANT
LE 26/05/2023

hptt

AALP

Plaquette

Mission de présentation

31/12/2022

3 rue de Mailly
69300 CALUIRE ET CUIRE
04 72 10 67 67

4bis Place du puits de l'Aune
42110 FEURS
04 77 28 36 12



Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SASU AALP relatifs à l'exercice 01/01/2022 au 31/12/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	27,417€
• Chiffre d'affaires :	18,160€
• Résultat net comptable :	2,424€

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

-
-

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

-
-
-

Fait à CALUIRE ET CUIRE
Le 5/12/2023

Bérengère BROCHIER
Expert-comptable

NP2300

AALP

31/12/2022

Plaquette

Comptes annuels

Actif		Au 31/12/2022			Au 31/12/2021
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels				
	Autres immobilisations corporelles	3 161	2 357	803	1 658
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	3 161	2 357	803	1 658
	Immobilisations financières				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL				
Total de l'actif immobilisé		3 161	2 357	803	1 658
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances				
	Clients et comptes rattachés	6 603		6 603	1 744
	Autres créances	4 965		4 965	275
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	11 568		11 568	2 019
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement				
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	15 045		15 045	28 064
	TOTAL	15 045		15 045	28 064
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		26 613		26 613	30 084
Frais d'émission d'emprunts à évaluer					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		29 774	2 357	27 417	31 742
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	21 593	6 400
	Résultats antérieurs en instance d'affectation	2 423	18 193
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	25 117	25 693
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		25 117	25 693
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	14	
	Total	14	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 184	2 268
	Dettes fiscales et sociales	1 099	3 780
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		2 284	6 049
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		2 299	6 049
	Écart de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		27 417	31 742
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	2 299	6 049
	(3) dont emprunts participatifs		

		France	Exportation	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	18 160		18 160	39 001
	Chiffre d'affaires net	18 160		18 160	39 001
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			1	1
	Total			18 161	39 003
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			14 091	16 677
	Impôts, taxes et versements assimilés			333	332
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations amortissements			854	707
	d'exploitation provisions				
	Autres charges			0	
	Total			15 278	17 716
	Résultat d'exploitation	A		2 882	21 286
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			30	375
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			30	375
	Résultat financier	D		-30	-375
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (=A+B-C+D)	E		2 851	20 910

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		428	2 717
BÉNÉFICE OU PERTE (±E±F-G-H)		2423	18193
(1) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs			
Incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(2) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
Incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(3) Y compris - redevances de crédit-bail mobilier			
- redevances de crédit-bail immobilier			
(4) Dont produits concernant les entités liées			
(5) Dont intérêts concernant les entités liées			

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	%
Autres immobilisations corporelles	3 161,12	3 161,12	
21830000 MAT.BUREAU & INFORMAT	3 161,12	3 161,12	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-2 357,75	-1 503,03	56.87
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & IN	-2 357,75	-1 503,03	56.87
Total Immobilisations corporelles	803,37	1 658,09	-51.55
TOTAL Actif immobilisé	803,37	1 658,09	-51.55
Clients et comptes rattachés	6 603,12	1 744,98	278.41
41100000 CLIENTS	6 603,12	1 744,98	278.41
Autres créances	4 965,44	275,00	NS
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	356,00	0,00	NS
44566000 TVA DEDUCT.S/ACHATS	24,44	0,00	NS
44567000 CREDIT DE TVA	4 501,00	0,00	NS
44586000 TVA S/FACT.NON PARVE	84,00	89,00	-5.62
45517000 ASSOCIES CPTÉ COURAN	0,00	186,00	-100
Total Créances	11 568,56	2 019,98	472.71
Disponibilités	15 045,10	28 064,84	-46.39
51200000 CREDIT MUTUEL	15 045,10	28 064,84	-46.39
Total Divers	15 045,10	28 064,84	-46.39
Total Actif circulant	26 613,66	30 084,82	-11.54
TOTAL ACTIF	27 417,03	31 742,91	-13.63

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2022	31/12/2021	%
Capital	1 000,00	1 000,00	
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	1 000,00	1 000,00	
Réserve légale	100,00	100,00	
10610000 RESERVE LEGALE	100,00	100,00	
Report à nouveau	21 593,81	6 400,73	237.36
11000000 REPORT A NOUVEAU	21 593,81	6 400,73	237.36
Résultat de l'exercice	2 423,56	18 193,08	-86.68
Résultat de l'exercice	2 423,56	18 193,08	-86.68
Capitaux propres	25 117,37	25 693,81	-2.24
Emprunts et dettes financières divers	14,86	0,00	NS
45517000 ASSOCIES CPTÉ COURAN	14,86	0,00	NS
Emprunts et dettes assimilées	14,86	0,00	NS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 184,95	2 268,27	-47.76
40100000 FOURNISSEURS	635,95	1 734,27	-83.33
40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR	549,00	534,00	2.81
Dettes fiscales et sociales	1 099,85	3 780,83	-70.91
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	0,00	2 718,00	-100
44551000 TVA A DECAISSER	0,00	772,00	-100
44572000 TVA COLLECTEE 20%	1 099,85	290,83	278.18
Dettes	2 284,80	6 049,10	-62.23
Dettes et produits constatés d'avance	2 299,66	6 049,10	-61.98
Totaux du Passif	27 417,03	31 742,91	-13.63

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021	%
Production vendue (services)	18 160,10	39 001,54	-53.44
70620000 PRESTATIONS DE SERVICE 20%	18 160,10	39 001,54	-53.44
Chiffre d'affaires net	18 160,10	39 001,54	-53.44
Autres produits d'exploitation	1,00	1,68	-40.48
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	1,00	1,68	-40.48
Produits d'exploitation	18 161,10	39 003,22	-53.44
Autres achats et charges externes	14 091,08	16 677,28	-15.51
60631000 PETITS EQUIPEMENTS	131,94	932,91	-85.86
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI	161,38	216,13	-25.33
61320000 LOCATIONS IMMOBILIER	3 825,00	3 960,00	-3.41
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	582,34	556,10	4.72
61810000 DOCUMENTATION GENERA	220,31	0,00	NS
61830000 DOCUMENTATION TECHNI	1 000,74	976,07	2.53
62100000 PERSONNEL EXTE.A L'E	852,00	0,00	NS
62260000 HONORAIRES	1 260,00	1 260,00	
62261000 HONORAIRES DIVERS	440,00	400,00	10
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	44,54	89,54	-50.26
62280000 FRAIS DE FORMATION	0,00	997,00	-100
62330000 FOIRES ET EXPOSITION	10,00	0,00	NS
62360000 CATALOGUES ET IMPRIM	19,64	0,00	NS
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	0,00	45,21	-100
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	1 990,63	5 362,32	-62.88
62511000 IK	635,95	0,00	NS
62560000 MISSIONS	1 181,43	1 037,51	13.87
62570000 RECEPTIONS	356,51	0,00	NS
62600000 FRAIS POSTAUX & TELE	45,16	8,96	404.02
62601000 SFR	148,52	135,53	9.58
62750000 SERVICES BANCAIRES	369,46	0,00	NS
62810000 COTISATIONS	815,53	700,00	16.5
Impôts, taxes et versements assimilés	333,00	332,00	0.3
63511000 CFE	333,00	332,00	0.3
Dot. amort. sur immobilisations	854,72	707,11	20.88
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	854,72	707,11	20.88
Autres charges d'exploitation	0,02	0,00	NS
65800000 CHARGES DIV.GEST.CO	0,02	0,00	NS
Charges d'exploitation	15 278,82	17 716,39	-13.76
Résultat d'exploitation	2 882,28	21 286,83	-86.46
Intérêts et charges assimilés	30,72	375,95	-91.83
66160000 INTERETS BANCAIRES &	30,72	375,95	-91.83
Charges financières	30,72	375,95	-91.83
Résultat financier	-30,72	-375,95	-91.83
Résultat courant	2 851,56	20 910,88	-86.36
Impôts sur les bénéfices	428,00	2 717,80	-84.25

AALP

31/12/2022

Plaquette

Déclaration et liasse fiscale



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
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:
SASU AALP	
SIRET	8 7 7 5 4 7 8 9 3 0 0 0 1 7
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
59 RUE MONTESQUIEU	
69007 LYON	

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	
SIRET	

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Activités d'architecture
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	0	Bénéfice imposable à 15%	2852	Déficit	
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%						
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
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, 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 ☐						
Société d'investissement immobilier cotée ☐ Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐						
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	
---	--	--

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'impôt	
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 l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258	

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	
--	--

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée	X LOOP V4.57.0
Examen de conformité fiscale	

☐ Prestataire de confiance :

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
SOPEG CALUIRE ET CUIRE 3 RUE DE MAILLY 69300 CALUIRE ET CUIRE	
Tél: 0472106767	Tél:

OGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu: LYON
	Qualité et nom du signataire: M PUTOT LOUIS - PRESIDENT
	Signature:

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

SASU AALP

31122022

J	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
---	--

Désignation de l'entreprise <u>SASU AALP</u>										Néant ☐ *										
Adresse de l'entreprise <u>59 RUE MONTESQUIEU 69007 LYON</u>																				
SIREN		<table border="1"> <tr> <td>8</td><td>7</td><td>7</td><td>5</td><td>4</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>3</td> </tr> </table>										8	7	7	5	4	7	8	9	3
8	7	7	5	4	7	8	9	3												
Durée de l'exercice en nombre de mois *				<u>112</u>		Durée de l'exercice précédent *				<u>112</u>										
										Exercice N clos le										
										<u>31/12/2021</u>										
ACTIF										Brut										
										1										
										Amortissements-Provisions										
										2										
										Net										
										3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012															
		Autres *	014		016															
	Immobilisations corporelles *		028	3161	030	2357			803											
	Immobilisations financières * (1)		040		042															
	Total I (5)		044	3161	048	2357			803											
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	6603	070			6603												
		Autres * (3)	072	4965	074			4965												
	Valeurs mobilières de placement		080		082															
	Disponibilités		084	15045	086			15045												
	Charges constatées d'avance *		092		094															
Total II		096	26613	098			26613													
Total général (I + II)		110	29774	112	2357		27417													
PASSIF										Exercice N										
										1										
										NET										
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120					1000												
	Écarts de réévaluation		124																	
	Réserve légale		126					100												
	Réserves réglementées *		130																	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131																	
	Report à nouveau		134					21593												
	Résultat de l'exercice		136					2423												
	Subventions d'investissement		137																	
	Provisions réglementées		140																	
	Total I		142					25117												
Provisions pour risques et charges		Total II	154																	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156																	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																	
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166					1184												
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	14				1114												
	Produits constatés d'avance		174																	
Total III		176					2299													
Total général (I + II + III)		180					27417													
RENVOIS	(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			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184													

Désignation de l'entreprise SASU AALP

Néant ☐ *

Exercice N clos le
13/11/2021

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210			
	Production vendue {	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires		215		214			
		Services *			217		216	18160		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222		
	Production immobilisée *							224		
	Subventions d'exploitations reçues							226		
	Autres produits							230	1	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	18161	
	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			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240			
Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)							242	14091		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *		243	333			244	333			
Rémunérations du personnel *							250			
Charges sociales (cf. renvoi 380)							252			
Dotations aux amortissements *							254	854		
Dotations aux provisions							256			
Autres charges {		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259				262	0	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260	815					
Total des charges d'exploitation (II)							264	15278		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	2882		
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294	30			
Produits exceptionnels (IV)							290			
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347				300			
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348							
Impôt sur les bénéfices (VII)							306	428		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	2423		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	2423	314			
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *							316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles							318		
	Provisions non déductibles *							322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)							324	428	
	Divers* dont intérêts excédentaires des optés-cs d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248		330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part de 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		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997		
	DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44 sexes)	986					342		
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		ZFU (44 octes A)	987					
ZRD (44 terdecies)		127		JEI (44 sexes A)	989					
Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		991		ZRR (44 quidecies)	138					
ZFANG (44 quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344					
BUD (44 sexdecies)		992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993					
Dont divers		Créance due au titre du report en arrière du déficit			346			350		
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			655					
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)			643					
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)			645					
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)			647					
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)			648					
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641					
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990					
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col.1 / Déficit col.2	352	2851	354			
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356				
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :						360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col.1 / Déficit col.2	370	2851	372			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-8D

12/05/2023 11:44:32

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SASU AALP		31122022		Néant ☐ *					
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	3161	472		474		476	3161		
	Immobilisations financières	480		482		484		486			
TOTAL		490	3161	492		494		496	3161		
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			
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		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	1503	562	854	564		566	2357		
TOTAL		570	1503	572	854	574		576	2357		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
Voir détail en annexe											
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			

* 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.

12/05/2023 11:44:32

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Immobili- sations	Libellé	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
						Court terme *	Long terme		
							19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
TOTAL									
		578	580	582	584	586	581	587	589

* 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, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

12/05/2023 11:44:32

Désignation de l'entreprise : SASU AALP				31122022				Néant ☐ *			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice			
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606						
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607						
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616						
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626						
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636						
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646						
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656						
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666						
TOTAL		680	682	684	686						
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
		Dotations		Reprises							
Fonds commercial	681	683									
Autres im. incorporelles	700	705									
Terrains	710	715									
Constructions	720	725									
Inst. techniques mat. et outillage	730	735									
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745									
Matériel de transport	750	755									
Autres immobilisations 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, 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			982								
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis								
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter								
Déficits imputés			983								
Déficits reportables			984								
Déficits de l'exercice			860								
Total des déficits restant à reporter			870								
III DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives			dont montant déductible des cotisations facultatives en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin	325				381			
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327							
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326				380			
N° du centre de gestion agréé								388			
Montant de la TVA collectée								374	3632		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	1608		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	0		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398			
Montant de l'invest. reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies 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 : SASU AALP

Exercice N clos le : 31122022

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2033-B
Cadre B

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
TOTAL 330		TOTAL 350	

Désignation de l'entreprise: SASU AALP		Néant ☒	
Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 2 2		et clos le: 3 1 1 2 2 0 2 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE)			
Effectif moyen du personnel:		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
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 ⁽¹⁾			
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	0
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole 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 dispensés 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 *	023
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.			

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

(1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 2 2

SIREN

8 7 7 5 4 7 8 9 3

Dénomination de l'entreprise SASU AALP

Adresse (voie) 59 RUE MONTESQUIEU

Code postal 69007

Ville LYON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

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) M Nom patronymique PUTOT Nom(s) LOUIS
 Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
 Naissance : Date 27121985 N° Département 78 Commune SAINT GERMAIN EN LAYE Pays FR
 Adresse : N° 3 Voie RUE D'ALGERIE
 Code Postal 69001 Commune LYON Pays FR

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

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

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

• Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

(1) ☐ 1 ☐ 1

Néant ☒ *

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 2 2

SIREN

8 7 7 5 4 7 8 9 3

Dénomination de l'entreprise SASU AALP

Adresse (voie) 59 RUE MONTESQUIEU

Code postal 69007

Ville LYON

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.

AALP
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 59 Rue Montesquieu
69007 LYON

877 547 893 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 26 MAI 2023

L'an deux mille vingt-trois,

Le 26 à 18 heures,

Monsieur Louis PUTOT,
Demeurant 3 Rue d'Algérie à LYON (69001),

Associé unique de la société AALP, SAS au capital de 1.000,00 euros, immatriculée sous le n° 877 547 893 RCS LYON, dont le siège social se trouve 59 Rue Montesquieu – 69007 LYON,

En sa qualité de Président de la société, Monsieur Louis PUTOT, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à la somme de 18.160,00 euros. Les charges d'exploitations sont de 15.278,00 euros ; les produits d'exploitation s'élèvent à 18.161,00 euros.
Le résultat d'exploitation est de 2.882,00 euros.

Après avoir procédé à l'examen et à l'arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, l'associé unique a pris en conséquence les décisions suivantes relatives :

- A l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- A l'affectation du résultat de l'exercice.
- aux conventions visées à l'article L. 223-26 du Code de commerce ;

Et a établi le présent procès-verbal aux fins d'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, conformément à l'article L.227-9 du Code de commerce.

Première résolution

L'associé unique, après avoir examiné les comptes dudit exercice, décide de procéder à l'approbation de ces comptes qui se soldent par un bénéfice de 2.423,00 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

Deuxième résolution

L'associé unique prend acte que le résultat net comptable est un bénéfice d'un montant de 2.423,00 euros et décide de l'affecter de la manière suivante :

▪ Au compte « Report à Nouveau » :	2.423,00 €
TOTAL :	2.423,00 euros

Troisième résolution

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31/12/2022.

De tout ce que dessus, l'associé unique a rédigé et signé le présent procès-verbal, lequel a été établi sur le registre de ses décisions, conformément à la loi.

Conformément aux dispositions légales, mention de ces conventions sera portée sur le registre des décisions de l'associé unique.

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

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique.

Fait à
Le

Lys
26 mai 2023

Monsieur Louis PUTOT

hputot