

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 10/03/2025 - B2025/009908 - 2021 B 09905 - 905 199 253 - A.L.A



ARCHIPEL.Lyon
EXPERTISE COMPTABLE

A.L.A.

Plaquette

30/06/2023

Mission de présentation

Certifier conforme

Ce document contient 26 pages

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Sommaire

0.1	Bilan actif	3
0.2	Bilan passif	4
0.3	Compte de résultat	5
0.4	Bilan actif (détail)	7
0.5	Bilan passif (détail)	8
0.6	Compte de résultat (détail)	9
1	<i>Gestion</i>	11
1.1	Soldes intermédiaires de gestion	12
1.2	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	13
2	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	15
2.1	2065 Impôt sur les sociétés	16
2.2	2065 bis	17
2.3	2033-A Bilan (ex.décl.)	18
2.4	2033-B Compte de résultat	19
2.5	2033-C Immob. Amort. + ou -values	20
2.6	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	22
2.7	Prov. non déduct. réint.déduct.	23
2.8	2033-E Détermination VA produite	24
2.9	2033-F Capital social	25
2.10	2033-G Filiales	26

Actif			Au 30/06/2023			Au 30/06/2022
			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)	20 000		20 000	20 000
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	20 000		20 000	20 000
		Terrains				
		Constructions				
	Immobilisations financières ^a	Inst. techniques, mat. out. industriels	1 283	299	984	578
		Autres immobilisations corporelles	5 528	1 315	4 212	1 021
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	6 812	1 614	5 197	1 600
	Immobilisations financières ^a	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			26 812	1 614	25 197	21 600
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	2 197		2 197	6 641
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL		2 197		2 197	6 641
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ^b	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	791		791	
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		791		791		
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	32 475		32 475	24 698	
TOTAL		32 475		32 475	24 698	
Charges constatées d'avance						981
Total de l'actif circulant			35 464		35 464	32 321
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			62 276	1 614	60 661	53 921
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 30/06/2023	Au 30/06/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 500)	500	500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	50	
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	17 235	
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	12 967	17 285
	Situation nette avant répartition	30 753	17 785
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	30 753	17 785
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)	6 028	18 930
	Total	6 028	18 930
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 055	12 768
	Dettes fiscales et sociales	14 824	4 436
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	23 879	17 205
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	29 908	36 135
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	60 661	53 921
	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	29 908	36 135
	(3) dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	Du 03/11/2021 Au 30/06/2022 8 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	229 474		229 474	104 391
	- Services				
	Chiffre d'affaires net	229 474		229 474	104 391
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			1 188	376
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			93	8
	Autres produits				
	Total			230 756	104 777
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			64 826	26 243
	Variation de stocks			4 444	-6 641
	Autres achats et charges externes (3)			82 129	54 779
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 915	
	Salaires et traitements			44 554	8 768
	Charges sociales			14 992	1 276
	Dotations - sur immobilisations amortissements			1 601	13
	d'exploitation - sur actif circulant provisions				
	Autres charges			37	0
	Total			215 500	84 440
	Résultat d'exploitation	A		15 255	20 336
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)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier	D			
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (E=A+B-C+D)	E		15 255	20 336

30/06/2023
Compte de résultat

		Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	Du 03/11/2021 Au 30/06/2022 8 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	
		2 288	3 051
BÉNÉFICE OU PÉRIE (+E+F-G-H)		12 967	17 285
(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		

30/06/2023
Bilan actif (détail)

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Bilan Actif	30/06/2023	30/06/2022	%
Fonds commercial	20 000	20 000	
20700000 FONDS COMMERCIAL	20 000	20 000	
Total Immobilisations Incorporelles	20 000	20 000	
Installations techn. mat. out. Industriels	1 283	584	119.69
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	1 283	584	119.69
Amort. prov. inst. techn. mat. out. Industr.	-299	-6	NS
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-299	-6	NS
Autres immobilisations corporelles	5 528	1 028	437.74
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	4 500		NS
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	1 028	1 028	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-1 315	-7	NS
28182000 AMORT MAT. DE TRANSPORT	-965		NS
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	-349	-7	NS
Total Immobilisations corporelles	5 197	1 600	224.81
TOTAL Actif immobilisé	25 197	21 600	16.65
Matières premières, approv.	2 197	6 641	-66.92
31100000 STOCK MAT PREMIERES	2 197	6 641	-66.92
Total Actif circulant - Stocks	2 197	6 641	-66.92
Autres créances	791		NS
42510000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	700		NS
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1		NS
44566000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET S	90		NS
Total Créances	791		NS
Disponibilités	32 475	24 698	31.49
51200000 BANQUE	29 290	23 174	26.39
53100000 CAISSE	3 185		NS
58100000 REMISES ESPECES		536	-100
58300000 REMISE CB		428	-100
58400000 REMISES TICKETS RESTAURANTS		558	-100
Total Divers	32 475	24 698	31.49
Charges constatées d'avance		981	-100
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		981	-100
Total Actif circulant	35 464	32 321	9.72
TOTAL ACTIF	60 661	53 921	12.5

30/06/2023
Bilan passif (détail)

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Bilan Passif	30/06/2023	30/06/2022	%
Capital	500	500	
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	500	500	
Réserve légale	50		NS
10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	50		NS
Autres réserves	17 235		NS
10680000 AUTRES RESERVES	17 235		NS
Résultat de l'exercice	12 967	17 285	-24.98
Résultat de l'exercice	12 967	17 285	-24.98
Capitaux propres	30 753	17 785	72.92
Emprunts et dettes financières divers	6 028	18 930	-68.16
45510000 ASSOCIES CPTÉ COURANT	6 028	18 930	-68.16
Emprunts et dettes assimilées	6 028	18 930	-68.16
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 055	12 768	-29.08
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	8 518	12 768	-33.29
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	536		NS
Dettes fiscales et sociales	14 824	4 436	234.17
42120000 Louay FARHAT	2 079		NS
43100000 SECURITE SOCIALE	3 119	745	318.66
43700000 KLESIA	651	153	325.49
43720000 PREVOYANCE	278	69	302.9
43861000 TA PRELEVEMENT LIBERATOIRE	21		NS
44210000 IMPOTS SALARIE	15		NS
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		3 051	-100
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	8 658	290	NS
44566000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET S		127	-100
Dettes	23 879	17 205	38.79
Dettes et produits constatés d'avance	29 908	36 135	-17.23
Total du Passif	60 661	53 921	112.5

30/06/2023
Compte de résultat (détail)

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Compte de résultat	30/06/2023	% C.A.	30/06/2022	% C.A.	%
Production vendue (biens)	229 474	100	104 391	100	119.82
70110000 PRODUITS 20%	16 480	7.18	8 868	8.49	85.84
70120000 PRODUITS 10%	206 723	90.09	87 499	83.82	136.26
70130000 PRODUIT LIVRÉ 5.5%	6 271	2.73	8 023	7.69	-21.84
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>229 474</i>	<i>100</i>	<i>104 391</i>	<i>100</i>	<i>119.82</i>
Reprise amort. prov. et transferts de charges	1 188	0.52	376	0.36	215.96
79140000 TRANSF.CHARGES AN NOURRITUR	1 188	0.52	376	0.36	215.96
Autres produits d'exploitation	93	0.04	8	0.01	NS
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANT	93	0.04	8	0.01	NS
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>230 756</i>	<i>100.56</i>	<i>104 777</i>	<i>100.37</i>	<i>120.24</i>
Achats matières et approvisionnements	64 826	28.25	26 243	25.14	147.02
60120000 ACHAT ALIMENTATION	59 914	26.11	22 279	21.34	168.93
60120100 BOISSONS ALCOOL	3 625	1.58	3 408	3.26	6.37
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	1 286	0.56	555	0.53	131.71
Variation de stocks mat. et approv.	4 444	1.94	-6 641	-6.36	-166.92
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	4 444	1.94	-6 641	-6.36	-166.92
Autres achats et charges externes	82 129	35.79	54 779	52.47	49.93
60600000 Achats non stockés de matières et fou	59	0.03			NS
60611000 EAU	128	0.06	511	0.49	-74.95
60612000 ELECTRICITE	5 102	2.22	1 893	1.81	169.52
60613000 FOURNITURES GAZ	400	0.17	243	0.23	64.61
60614000 CARBURANT	1 860	0.81			NS
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQ	18 467	8.05	7 393	7.08	149.79
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVE	293	0.13			NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	31 424	13.69	19 000	18.2	65.39
61351000 LOCATION MOBILIERE	1 157	0.5			NS
61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	820	0.36	567	0.54	44.62
61560000 MAINTENANCE	2 489	1.08	308	0.3	708.12
61611000 ASSURANCES	2 383	1.04	326	0.31	630.98
62261000 HONORAIRE COMPTABLE	2 955	1.29	1 515	1.45	95.05
62262000 HONORAIRES JURIDIQUE	833	0.36	14 750	14.13	-94.35
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	39	0.02			NS
62280000 COMMISSIONS	2 937	1.28	1 796	1.72	63.53
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 925	0.84	507	0.49	279.68
62340000 CADEAU CLIENT	41	0.02			NS
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 987	2.17	2 291	2.19	117.68
62570000 RECEPTIONS	1 664	0.73	2 200	2.11	-24.36
62610000 FRAIS POSTAUX	12	0.01			NS
62620000 TELEPHONE	325	0.14	128	0.12	153.91
62781000 FRAIS BANCAIRE	599	0.26	8	0.01	NS
62782000 COM CB	1 220	0.53	597	0.57	104.36
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS			739	0.71	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	2 915	1.27			NS
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	278	0.12			NS
63330000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FO	245	0.11			NS
63350000 Impôts, taxes et versements assimilés	5				NS
63581000 AUTRES DROITS	2 385	1.04			NS
Salaires et traitements	44 554	19.42	8 768	8.4	408.14
64110000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BA	44 467	19.38	8 768	8.4	407.15
64140000 AVANTAGE DIVERS	86	0.04			NS

30/06/2023

Compte de résultat (détail)

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Compte de résultat		30/06/2023	% C.A.	30/06/2022	% C.A.	%
Charges sociales		14 992	6.53	1 276	1.22	NS
64510000	PERS COTISATIONS A L'URSSAF	10 851	4.73	475	0.46	NS
64520000	PERS COTISATIONS AUX MUTUELL	146	0.06	39	0.04	274.36
64530000	PERS COTISATIONS CAISSES DE R	2 520	1.1	122	0.12	NS
64540000	PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 298	0.57	341	0.33	280.65
64750000	PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHA	174	0.08	297	0.28	-41.41
Dot. amort. sur immobilisations		1 601	0.7	13	0.01	NS
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 601	0.7	13	0.01	NS
Autres charges d'exploitation		37	0.02			NS
65800000	CHARGES DIV.GESTION COURANT	37	0.02			NS
	Charges d'exploitation	215 500	93.91	84 440	80.89	155.21
	Résultat d'exploitation	15 255	6.65	20 336	19.48	-24.99
Résultat courant		15 255	6.65	20 336	19.48	-24.99
Impôts sur les bénéfices		2 288	1	3 051	2.92	-25.01
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 288	1	3 051	2.92	-25.01
Bénéfice ou perte		12 967	5.65	17 285	16.56	-24.98

A.L.A.

30/06/2023

Plaquette

Gestion

Soldes intermédiaires de gestion

01/07/2022	30/06/2023	Périodes	03/11/2021	30/06/2022	Variations
	12 mois	Durées		8 mois	
100%	229	Chiffre d'affaires H.T.	104	100%	125
Ventes de Mises H.T. 100%				Ventes de Mises H.T. 100%	
	229	Production vendue H.T.	104		
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	
	+	229	Production de l'exercice	104	+
	=	229		=	
%	-150	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾		-74 %	
100,0	79	Valeur ajoutée	30	100,0	49
		+ Subventions d'exploitation -3 - Impôts et taxes -60 - Charges de personnel		-10	
21,2	17	Excédent brut d'exploitation	20	66,9	4
	0	± Autres produits et charges de gestion courante ± Produits et charges de gestion exceptionnels - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges		0	
21,3	17	Excédent brut d'exploitation corrigé	20	67,0	3
	-2	± Coût - produit net de financement - Impôt sur les bénéfices - Participation		-3	
18,4	15	Capacité d'autofinancement	17	56,9	3
	-2	± Résultat sur cession d'éléments d'actif - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)		0	
16,4	13	Résultat net	17	56,9	4
		Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	30/06/2023	% C.A.	30/06/2022	% C.A.	%
Production vendue H.T.	229 474	100	104 391	100	119.82
70110000 PRODUITS 20%	16 480	7.18	8 868	8.49	85.84
70120000 PRODUITS 10%	206 723	90.09	87 499	83.82	136.26
70130000 PRODUIT LIVRÉ 5.5%	6 271	2.73	8 023	7.69	-21.84
Chiffre d'affaires	229 474	100	104 391	100	119.82
Production de l'exercice	229 474	100	104 391	100	119.82
Consommations en provenance de tiers	-150 211	-65.46	-74 005	-70.89	102.97
60120000 ACHAT ALIMENTATION	-59 914	-26.11	-22 279	-21.34	168.93
60120100 BOISSONS ALCOOL	-3 625	-1.58	-3 408	-3.26	6.37
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	-1 286	-0.56	-555	-0.53	131.71
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	-4 444	-1.94	6 641	6.36	-166.92
60600000 Achats non stockés de matières et fou	-59	-0.03			NS
60611000 EAU	-128	-0.06	-511	-0.49	-74.95
60612000 ELECTRICITE	-5 102	-2.22	-1 893	-1.81	169.52
60613000 FOURNITURES GAZ	-400	-0.17	-243	-0.23	64.61
60614000 CARBURANT	-1 860	-0.81			NS
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQ	-18 467	-8.05	-7 393	-7.08	149.79
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVE	-293	-0.13			NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	-31 424	-13.69	-19 000	-18.2	65.39
61351000 LOCATION MOBILIERE	-1 157	-0.5			NS
61550000 ENTRETEN SUR BIEN MOBILIER	-820	-0.36	-567	-0.54	44.62
61560000 MAINTENANCE	-2 489	-1.08	-308	-0.3	708.12
61611000 ASSURANCES	-2 383	-1.04	-326	-0.31	630.98
62261000 HONORAIRE COMPTABLE	-2 955	-1.29	-1 515	-1.45	95.05
62262000 HONORAIRES JURIDIQUE	-833	-0.36	-14 750	-14.13	-94.35
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	-39	-0.02			NS
62280000 COMMISSIONS	-2 937	-1.28	-1 796	-1.72	63.53
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	-1 925	-0.84	-507	-0.49	279.68
62340000 CADEAU CLIENT	-41	-0.02			NS
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	-4 987	-2.17	-2 291	-2.19	117.68
62570000 RECEPTIONS	-1 664	-0.73	-2 200	-2.11	-24.36
62610000 FRAIS POSTAUX	-12	-0.01			NS
62620000 TELEPHONE	-325	-0.14	-128	-0.12	153.91
62781000 FRAIS BANCAIRE	-599	-0.26	-8	-0.01	NS
62782000 COM CB	-1 220	-0.53	-597	-0.57	104.36
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS			-739	-0.71	-100
79140000 TRANSF.CHARGES AN NOURRITUR	1 188	0.52	376	0.36	215.96
Valeur ajoutée	79 263	34.54	30 386	29.11	160.85
Impôts et taxes	-2 915	-1.27			NS
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	-278	-0.12			NS
63330000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FO	-245	-0.11			NS
63350000 Impôts, taxes et versements assimilés	-5				NS
63581000 AUTRES DROITS	-2 385	-1.04			NS
Charges de personnel	-59 546	-25.95	-10 045	-9.62	492.79
64110000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BA	-44 467	-19.38	-8 768	-8.4	407.15
64140000 AVANTAGE DIVERS	-86	-0.04			NS
64510000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	-10 851	-4.73	-475	-0.46	NS
64520000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELL	-146	-0.06	-39	-0.04	274.36
64530000 PERS COTISATIONS CAISSES DE R	-2 520	-1.1	-122	-0.12	NS
64540000 PERS COTISATIONS AUX ASSEDI	-1 298	-0.57	-341	-0.33	280.65
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHA	-174	-0.08	-297	-0.28	-41.41
Excédent brut d'exploitation	16 801	7.32	20 341	19.49	-17.4
Autres produits et charges de gestion courante	56	0.02	8	0.01	600
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANT	-37	-0.02			NS

30/06/2023

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		30/06/2023	% C.A.	30/06/2022	% C.A.	%
75800000	PRODUITS DIV.GESTION COURANT	93	0.04	8	0.01	NS
	Excédent brut d'exploitation corrigé	16 857	7.35	20 349	19.49	-17.16
	Impôt sur les bénéfices	-2 288	-1	-3 051	-2.92	-25.01
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	-2 288	-1	-3 051	-2.92	-25.01
	Capacité d'autofinancement	14 569	6.35	17 298	16.57	-15.78
	Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR	-1 601	-0.7	-13	-0.01	NS
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	-1 601	-0.7	-13	-0.01	NS
	Résultat net	12 967	5.65	17 285	16.56	-24.98



ARCHIPEL.Lyon
EXPERTISE COMPTABLE

A.L.A.

30/06/2023

Plaquette

Déclaration et liasse fiscale



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072022	et clos le	30062023
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 3 IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:													Adresse du siège social:															
SASU A.L.A.																												
SIRET		9	0	5	1	9	9	2	5	3	0	0	0	1	4													
Adresse du principal établissement:													Ancienne adresse en cas de changement:															
3 rue Soufflot																												
69005 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)

[illegible]

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	0	Bénéfice imposable à 15%	15256	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° 2066-SD)

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

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (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-SO)

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 ☐

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 V4.63.0
--	---	--------------

Examen de conformité fiscale	2002-01-01
------------------------------	------------

	Prestataire de confiance :
--	----------------------------

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil:

ARCHIPEL LYON 8 RUE DUQUESNE 69006 LYON TEL: 0437442152	TEL:
--	------

OGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:
---------------------------------	------------------------

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 17082023	Lieu: LYON
	Qualité et nom du signataire: M FARHAT AHMAD - PRESIDENT	
	Signature:	

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

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SASU A.L.A.

30062023

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

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

[illegible]

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES	à 0%	à 15%	à 19%
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus délivrés	

Désignation de l'entreprise <u>SASU A.L.A.</u>										Néant ☐ *										
Adresse de l'entreprise <u>3 rue Soufflot 69005 LYON</u>																				
SIREN <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>9</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>9</td><td>9</td><td>2</td><td>5</td><td>3</td></tr></table>												9	0	5	1	9	9	2	5	3
9	0	5	1	9	9	2	5	3												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>18</u>																				
										Exercice N clos le <u>31/01/2023</u>										
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	20000		012			20000											
		Autres *	014			016														
	Immobilisations corporelles *		028	6812		030	1614		5197											
	Immobilisations financières * (1)		040			042														
Total I (5)			044	26812		048	1614		25197											
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	2197		052			2197										
		Marchandises *		060			062													
	Avances et acomptes versés sur commandes		064			066														
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068			070													
		Autres * (3)		072	791		074			791										
	Valeurs mobilières de placement		080			082														
	Disponibilités		084	32475		086			32475											
	Charges constatées d'avance *		092			094														
Total II			096	35464		098			35464											
Total général (I+II)			110	62276		112	1614		60661											
PASSIF										Exercice N 1		NET								
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *								120	500										
	Écarts de réévaluation								124											
	Réserve légale								126	50										
	Réserves réglementées *								130											
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)						131			132	17235									
	Report à nouveau								134											
	Résultat de l'exercice								136	12967										
	Subventions d'investissement								137											
	Provisions réglementées								140											
Total I								142	30753											
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	9055										
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)						169	6028		172	20852									
Produits constatés d'avance								174												
Total III								176	29908											
Total général (I + II + III)								180	60661											
REVENUS	(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	5199										
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	198			(6)			184											

Désignation de l'entreprise SASU A.L.A.

Néant ☐ *

Exercice N clos le

13/01/2023

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210			
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires		215		214	229474		
		Services *			217		218			
	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	1281	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	230756	
	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	64826		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240	4444		
Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)							242	82129		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *				243		244	2915			
Rémunérations du personnel *							250	44554		
Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	14992		
Dotations aux amortissements *							254	1601		
Dotations aux provisions							256			
Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259		262	37	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260				
Total des charges d'exploitation (II)							264	215500		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	15255		
Produits financiers (III)			280		Charges financières (V)			294		
					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	2288		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	12967		
B – RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	12967	314		
RÉINTEGRATIONS	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	2288				
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts 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		
	DEDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986					342		
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		ZFU (44 octies A)	987					
ZRD (44 terdecies)		127		JEI (44 sexies A)	989					
Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		991		ZRR (44 quindécies)	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	15255	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	15255	372			

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU A.L.A.

30062023

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	20000	402		404		406	20000				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	584	442	699	444		446	1283				
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462	4500	464		466	4500				
	Autres immobilisations corporelles	470	1028	472		474		476	1028				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	21613	492	5199	494		496	26812				

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	6	532	293	534		536	299		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552	965	554		556	965		
	Autres immobilisations corporelles	560	7	562	342	564		566	349		
TOTAL		570	13	572	1601	574		576	1614		

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						
					Court terme *	Long terme					
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩		
Voir détail en annexe											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % ⑪			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.

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.

Désignation de l'entreprise : SASU A.L.A.

30062023

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-I3-SI		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982
Déficits transférés de plein droit (article 209-I1-2 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	24313
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	15605
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-SI

Désignation de l'entreprise : SASU A.L.A.

Exercice N clos le : 30062023

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 A.L.A.		Néant	
Exercice ouvert le: 0 1 0 7 2 0 2 2		et clos le: 3 0 0 6 2 0 2 3	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE)			
Effectif moyen du personnel :		376	2
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	229474
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	229474
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	93
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	93
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	91139
Variation négative des stocks		145	4444
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	23235
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	37
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	118855
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	110712
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	110712
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 dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	229474	Effectifs au sens de la CVAE *
			023
			2
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	0 1 / 0 7 / 2 0 2 2	160
			3 0 / 0 6 / 2 0 2 3
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 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3

SIREN 9 | 0 | 5 | 1 | 9 | 9 | 2 | 5 | 3

Dénomination de l'entreprise SASU A.L.A.

Adresse (voie) 3 rue Soufflot

Code postal 69005

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	500

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 FARHAT Nom(s) HAMAD
 Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500
 Naissance : Date 13021995 N° Département Commune KFAROUMAN Pays LB
 Adresse : N° 108 Voie COURS VITTON
 Code Postal 69006 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) Néant ☐

Exercice clos le

3	0	0	6	2	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

SIREN

9	0	5	1	9	9	2	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dénomination de l'entreprise SASU A.L.A.

Adresse (voie) 3 rue Soufflot

Code postal **69005** 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	

[illegible]

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	

DÉCISION DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DE L'AFFECTATION DU RÉSULTAT (2023)

Société : A.L.A. (SASU)

Siège social : 3 Rue Soufflot, 69005 Lyon

Numéro SIREN : 905 199 253

Date de la décision : 25/02/2025

L'associé unique, **M. FARHAT Ahmad**, après avoir :

- Pris connaissance du rapport de gestion et des comptes annuels de l'exercice clos le **30/06/2023**.
- Approuvé les comptes annuels et le résultat de cet exercice.

Décide ce qui suit :

- **Résultat net :** 12 967 EURO
- **Affectation :** La totalité du résultat est reportée en « Report à nouveau ».

L'associé unique certifie la sincérité de cette décision et autorise le dépôt du présent procès-verbal au greffe du tribunal de commerce.

Fait à Lyon, le 25/02/2025

Signature :  _____

Beyrouth Kitchen
3, Rue Soufflot, 69005
07 51 00 57 99
SIRET 905 199 253 00014