

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 10/03/2025 - B2025/009907 - 2021 B 09905 - 905 199 253 - A.L.A



ARCHIPEL.Lyon
EXPERTISE COMPTABLE

SAS A.L.A.

3 rue Soufflot

69005 LYON

Exercice du 03/11/2021 au 30/06/2022

Certifier conforme

ARCHIPEL LYON
8 RUE DUQUESNE
69006 LYON
04.37.44.21.52

SAS A.L.A.
3 rue Soufflot
69005 LYON

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2022

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 et 9
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	10 et 11
- <i>Liasses 2033-A à 2033-D</i>	12 à 17

ARCHIPEL LYON

8 RUE DUQUESNE

69006 LYON

04.37.44.21.52

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS A.L.A.
3 rue Soufflot
69005 LYON

relatifs à l'exercice du 03/11/2021 au 30/06/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des 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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	53 977 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	104 392 Euros
- Résultat net comptable,	17 286 Euros

Fait à LYON
Le 14/10/2022

GRIZARD MICKAEL
Expert-comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2022 8			Exercice N-1 3	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
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						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	585	6	579		579	
	Autres immobilisations corporelles	1 029	7	1 022		1 022	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	21 613	13	21 600		21 600	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	6 642		6 642		6 642	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	56		56		56	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	24 699		24 699		24 699	
	Charges constatées d'avance (3)	981		981		981	
	Total III	32 377		32 377		32 377	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	53 990	13	53 977		53 977	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2022 8	Exercice N-1 3	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	500		500	
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	17 286		17 286	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	17 786		17 786	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	18 931		18 931	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 825		12 825	
	Dettes fiscales et sociales	4 436		4 436	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	36 192		36 192	
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	53 977		53 977	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

36 192

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2022 8			Exercice N-1 3	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	104 392		104 392		104 392	
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	104 392		104 392		104 392	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			376		376	
Autres produits			9		9	
Total des Produits d'exploitation (I)			104 777		104 777	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			26 244		26 244	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			6 642-		6 642-	
Autres achats et charges externes *			54 780		54 780	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements			8 768		8 768	
Charges sociales			1 277		1 277	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13		13	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0		0	
Total des Charges d'exploitation (II)			84 440		84 440	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			20 337		20 337	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2022 8	Exercice N-1 30/06/2021 3	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	20 337		20 337	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 051		3 051	
Total des produits (I+III+V+VII)	104 777		104 777	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	87 491		87 491	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	17 286		17 286	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ARCHIPEL LYON

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2022 8	Exercice N-1 3	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL	20 000		20 000	
20700000 FONDS COMMERCIAL	20 000		20 000	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	579		579	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	585		585	
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	6-		6-	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 022		1 022	
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	1 029		1 029	
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	7-		7-	
Total II	21 600		21 600	
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	6 642		6 642	
31100000 STOCK MAT PREMIERES	6 642		6 642	
AUTRES CREANCES	56		56	
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	56		56	
DISPONIBILITES	24 699		24 699	
51200000 BANQUE	23 174		23 174	
58100000 REMISES ESPECES	537		537	
58300000 REMISE CB	429		429	
58400000 REMISES TICKETS RESTAURANTS	559		559	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	981		981	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	981		981	
Total III	32 377		32 377	
TOTAL GENERAL	53 977		53 977	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2022 8	Exercice N-1 31/12/2020 3	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	500		500	
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	500		500	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	17 286		17 286	
Total I	17 786		17 786	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	18 931		18 931	
45510000 ASSOCIES CPTÉ COURANT	18 931		18 931	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 825		12 825	
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	12 825		12 825	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	4 436		4 436	
43100000 SECURITE SOCIALE	745		745	
43700000 KLESIA	153		153	
43720000 PREVOYANCE	69		69	
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	3 051		3 051	
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	290		290	
44566000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET S	127		127	
Total IV	36 192		36 192	
TOTAL GENERAL	53 977		53 977	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2022 8	3	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	104 392		104 392	
70110000 PRODUITS 20%	8 868		8 868	
70120000 PRODUITS 10%	87 500		87 500	
70130000 PRODUIT LIVRÉ 5.5%	8 024		8 024	
Chiffre d'affaires NET	104 392		104 392	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	376		376	
79140000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	376		376	
AUTRES PRODUITS	9		9	
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	9		9	
Total des Produits d'exploitation	104 777		104 777	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	26 244		26 244	
60120000 ACHAT 5.5%	22 280		22 280	
60120100 BOISSONS ALCOOL	3 408		3 408	
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	555		555	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	6 642-		6 642-	
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	6 642-		6 642-	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	54 780		54 780	
60611000 EAU	512		512	
60612000 ELECTRICITE	1 894		1 894	
60613000 FOURNITURES GAZ	244		244	
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	7 394		7 394	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	19 000		19 000	
61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	567		567	
61560000 MAINTENANCE	308		308	
61611000 ASSURANCES	327		327	
62261000 HONORAIRE COMPTABLE	1 515		1 515	
62262000 HONORAIRES JURIDIQUE	14 750		14 750	
62280000 COMMISSIONS	1 796		1 796	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	508		508	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 292		2 292	
62570000 RECEPTIONS	2 201		2 201	
62620000 TELEPHONE	129		129	
62781000 FRAIS BANCAIRE	8		8	
62782000 COM CB	598		598	
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	739		739	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	8 768		8 768	
64110000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	8 768		8 768	
CHARGES SOCIALES	1 277		1 277	
64510000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	475		475	
64520000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	39		39	
64530000 PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	123		123	
64540000 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	342		342	
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	298		298	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2022	8	Exercice N-1 3	Ecart N / N-1 Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	13			13	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	13			13	
AUTRES CHARGES	0			0	
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	0			0	
Total des Charges d'exploitation	84 440			84 440	
Résultat d'exploitation	20 337			20 337	
Résultat courant avant impôts	20 337			20 337	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 051			3 051	
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 051			3 051	
Total des produits	104 777			104 777	
Total des charges	87 491			87 491	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	17 286			17 286	
-					
-					

SAS A.L.A.
3 rue Soufflot

69005 LYON

DOSSIER FISCAL



ARCHIPEL.Lyon
EXPERTISE COMPTABLE



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire EDI 2065
pour 2022

Page 10

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	03112021	et clos le	30062022	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SAS A.L.A.			3 rue Soufflot		
SIRET 9 0 5 1 9 9 2 5 3 0 0 0 1 4			69005 LYON		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITE					
Activités exercées		Restauration traditionnelle		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%		20 337	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A			
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)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration 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-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom	
				NIF	
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					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom	
				NIF	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					CEGID
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
ARCHIPEL LYON					
8 RUE DUQUESNE					
69006 LYON			Tél:		
Tél: 04.37.44.21.52					
OGA/OMGA			Identité du déclarant:		
Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)			Date:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Lieu LYON		
			Qualité et nom du signataire:		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

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

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 3 rue Soufflot

69005 LYON

Numéro SIRET * 9 0 5 1 9 9 2 5 3 0 0 0 1 4

Durée de l'exercice en nombre de mois * 8

Durée de l'exercice précédent * 3

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le 3 0 0 6 2 0 2 2		Exercice N-1 clos le 0 0 0 0 0		
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	20 000	012	20 000			
	Fonds commercial *							
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	1 613	030	1 600			
	Immobilisations financières * (1)	040		042				
Total I (5)		044	21 613	048	21 600			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS							
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	6 642	052	6 642			
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			
		Autres * (3)	072	56	074	56		
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	24 699	086	24 699			
	Charges constatées d'avance *	092	981	094	981			
	Total II	096	32 377	098	32 377			
Total général (I+II)		110	53 990	112	53 977			
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	500					
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126						
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132				
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136	17 286					
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142	17 786					
	Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	12 825					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	18 931	172	23 367			
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176	36 192					
	Total général (I + II + III)	180	53 977					
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	21 613		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

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

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
13 0 0 6 2 0 2 2Néant *
Exercice N-1 clos le
0 0 0 0 0

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	biens	215		214	104 392	
		services *	217		218		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
	Autres produits			230	385		
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	104 777	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	26 244		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	(6 642)		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	54 780		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243			
	Rémunérations du personnel *			250	8 768		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	1 277		
	Dotations aux amortissements *			254	13		
	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				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	84 440		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	20 337		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280			
	Produits exceptionnels		(IV)	290			
	Charges financières		(V)	294			
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348				
Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306	3 051			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	17 286		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	17 286	314	
Régime d'impôt	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	3 051		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-clis d'associés	247		330			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			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			
Détachements	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprise nouvelle (44 octies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989		
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G					993	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	20 337	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	20 337	372

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

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	20 000	404		406	20 000	20 000
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442	585	444		446	585	585
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472	1 029	474		476	1 029	1 029
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490		492	21 613	494		496	21 613	21 613
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532	6	534		536		6
	Installations générales, agencements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562	7	564		566		7
TOTAL		570		572	13	574		576		13
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme			⑧	
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587		589	
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594		595	
TOTAL					596	585	597		599	

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

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

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 immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(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		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982		Déficits imputés	983	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Déficits reportables	984	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		Déficits de l'exercice	860	
			Total des déficits restant à reporter (870-984+860)	870	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	10 965
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	10 431
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

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

30/06/2022

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : SAS A.L.A.		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 03/11/2021		et clos le : 30/06/2022	
Durée en nombre de mois		8	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
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 (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

DÉCISION DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DE L'AFFECTATION DU RÉSULTAT (2022)

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 :

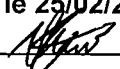
- Pris connaissance du rapport de gestion et des comptes annuels de l'exercice clos le **30/06/2022**.
- Approuvé les comptes annuels et le résultat de cet exercice.

Décide ce qui suit :

- **Résultat net :** 17 285 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