

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOURG EN BRESSE - 0101 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 30/06/2025 - 8250 - 2016 B 00261 - 818 580 821 - A L'ARRET'S
COUSCOUS

①

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A-SD 2019

Désignation de l'entreprise A L'ARRET S COUSCOUS										Néant ☐ *					
Adresse de l'entreprise 353 353 ROUTE DE LYON 01600 PARCIEUX															
SIREN 8 1 8 5 8 0 8 2 1															
Durée de l'exercice en nombre de mois* 1 2										Durée de l'exercice précédent* 0					
Exercice N clos le 3 1 1 2 1 0 2 1 4															
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial *		010		012								
			Autres *		014		016								
	Immobilisations corporelles *				028	28 809	030	17 264	11 545						
	Immobilisations financières * (1)				040		042								
	Total I (5)				044	28 809	048	17 264	11 545						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		600	052		600						
		Marchandises *		060			062								
	Avances et acomptes versés sur commandes		064			066									
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068			070								
		Autres* (3)		072		935	074		935						
	Valeurs mobilières de placement		080			082									
	Disponibilités		084		9 495	086		9 495							
	Charges constatées d'avance*		092			094									
Total II				096	11 030	098		11 030							
Total général (I + II)					110	39 839	112	17 264	22 575						
PASSIF										Exercice N 1		NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120				1 000						
	Écarts 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				26 298						
	Résultat de l'exercice				136				(6 525)						
	Provisions réglementées				140										
Total I					142				20 774						
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				383						
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : (169) 348)				172				1 418						
Produits constatés d'avance				174											
Total III					176				1 801						
Total général (I + II + III)					180				22 575						
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		28 809						
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. 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 A L'ARRET S COUSCOUS

Néant ☐ *

A — RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
3 1 1 2 2 0 2 4

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209		210	75 827
	Production vendue	215		214	
	Biens				
	Services*	217		218	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée*			224	
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation reçues			226	
	Autres produits			230	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	75 827
	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	23 500
	Variation de stock (marchandises)*			236	(50)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	404
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	17 577
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	635	244	635
	Rémunérations du personnel*			250	30 433
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	5 927
	Dotations aux amortissements*			254	3 926
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges	259		262	(1)
	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*				
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	82 351

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 270 (6 525)

Produits financiers (III) 280 Charges financières (V) 294

Produits exceptionnels (IV) 290

Charges exceptionnelles (VI) 300

Impôts sur les bénéfices* (VII) 306

2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII) 310 (6 525)

B — RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 312 314 6 525

Réintégrations	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-SD)	324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		957	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998			
Déductions	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	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986			
	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981			
	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127			
	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991			
	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies)	990			
Dont divers	ZFA (44 quaterdecies)	345			
	Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992			
	Créance due au report en arrière du déficit	346			350
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)	655			

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col.1 352 Déficit col.2 354 5 568

Déficit de l'exercice reporté en arrière * 356

Déficits antérieurs reportables : * 16 690 dont imputés sur le résultat : 360

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col.1 370 Déficit col.2 372 5 568

JV

Désignation de l'entreprise : A L'ARRET S COUSCOUS												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		10 510		442		444		10 510			
	Installations générales agencements divers		450		18 299		452		454		18 299			
	Matériel de transport		460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles		470		472		474		476					
	Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL				490		28 809		492		494		28 809		
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														
Immobilisations incorporelles				500		502		504		506				
Immobilisations corporelles	Terrains				510		512		514		516			
	Constructions				520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels				530		8 059		532		1 329		536 9 388	
	Installations générales, agencements, aménagements divers				540		5 280		542		2 596		544 7 876	
	Matériel de transport				550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles				560		562		564		566			
	TOTAL				570		13 339		572		3 925		574 17 264	
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)										
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% π	0%						
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					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591							
TOTAL					596	585	597	599						

2

Désignation de l'entreprise : <u>A L'ARRET S COUSCOUS</u>						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				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)				
		Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715			2		
Constructions	720		725			3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745			5		
Matériel de transport	750		755			6		
Autres immobilisations corporelles	760		765			7		
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780		
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	1 6 6 9 0	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995		
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996		
Déficits reportables		984	1 6 6 9 0					
Déficits de l'exercice		860	5 5 6 8					
Total des déficits restant à reporter		870	2 2 2 5 8					
IV DIVERS								
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *						380	5 9 2 7	
N° du centre de gestion agréé						388		
Montant de la TVA collectée						374	7 5 8 3	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	3 9 4 6	
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		

(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.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F-SD 2019

(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 4

SIREN 8 1 8 5 8 0 8 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A L'ARRET S COUSCOUS

ADRESSE (voie) 353 353 ROUTE DE LYON

CODE POSTAL 01600

VILLE PARCIEUX

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	10

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 COLIN Prénom(s) JEAN VINCENT
 Nom marital % de détention 50 Nb de parts ou actions 5
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° 353 Voie ROUTE DE LYON
 Code Postal 01600 Commune PARCIEUX Pays

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

© Sage

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

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

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

JV

CREANCES ET DETTES

Etat des créances	Montant brut	<= 1 an	> 1 an
CREANCES CLIENTS		0	
CREDIT TVA		0	
Autres créances		0	
TVA déductible	935	935	0
TOTAL GENERAL	935	935	

Etat des dettes	Montant brut	<= 1 an	> 1 an & <= 5 ans	> 5 ans
Fournisseurs	382	382		
tva collectée	801	801		
ORGANISMES SOCIAUX		0		
TVA A DECAISSER	270	270		
IMPOTS SOCIETE		0		
ASSOCIES	348	348		
TOTAL GENERAL	1 801	1 801	0	0

PRODUITS A RECEVOIR

	Montant
TOTAL GENERAL	0

CHARGES A PAYER

	Montant
TOTAL GENERAL	0

dv