

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 11/08/2025 - B2025/043954 - 2021 B 09905 - 905 199 253 - A.L.A



ARCHIPEL.Lyon
EXPERTISE COMPTABLE

A.L.A.

Plaquette

30/06/2024

Mission de présentation

Ce document contient 29 pages

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Attestation de présentation des comptes	4
1.2	Bilan actif	5
1.3	Bilan passif	6
1.4	Compte de résultat	7
1.5	Bilan actif (détail)	9
1.6	Bilan passif (détail)	10
1.7	Compte de résultat (détail)	11
1.8	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
2.11	1330 CVAE	27



ARCHIPEL.Lyon
E X P E R T I S E C O M P T A B L E

A.L.A.

30/06/2024

Plaquette

Comptes annuels

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SASU A.L.A. relatifs à l'exercice 01/07/2023 au 30/06/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	150 279€
• Chiffre d'affaires :	230 844€
• Résultat net comptable :	-11 148€

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

-

-

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

-

-

-

Fait à LYON
Le 23/09/2024

GENTE Gaël
Expert-comptable

NP2300

Actif		Au 30/06/2024			Au 30/06/2023
		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)	130 000		130 000	20 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	130 000		130 000	20 000
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels	1 283	634	649	984
	Autres immobilisations corporelles	3 152	1 194	1 957	4 212
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	4 436	1 828	2 607	5 197
	Immobilisations financières				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL				
Total de l'actif immobilisé		134 436	1 828	132 607	25 197
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements	3 766		3 766	2 197
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL	3 766		3 766	2 197
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances				
	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances	1 827		1 827	791
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	1 827		1 827	791
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement				
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	12 078		12 078	32 475
	TOTAL	12 078		12 078	32 475
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		17 671		17 671	35 464
Frais d'émission d'emprunts à évaluer					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		152 108	1 828	150 279	60 661
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 30/06/2024	Au 30/06/2023
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	50
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	30 203	17 235
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
Aut. fonds propres	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-11 147	12 967
	Situation nette avant répartition	19 605	30 753
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	19 605	30 753
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Dettes	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	110 000	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 151	6 028
	Total	113 151	6 028
Dettes	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 719	9 055
	Dettes fiscales et sociales	6 069	14 824
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	734	
	Instruments de trésorerie		
	Total	17 522	23 879
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		130 674	29 908
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		150 279	60 661
Dettes	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	110 000	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques à moins d'un an	20 674	29 908
(3) dont emprunts participatifs			

30/06/2024

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois	Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	230 844		230 844	229 474
	- Services				
	Chiffre d'affaires net	230 844		230 844	229 474
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			4 580	1 188
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			8	93
	Autres produits				
	Total			235 433	230 756
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			76 329	64 826
	Variation de stocks			-1 568	4 444
	Autres achats et charges externes (3)			75 728	82 129
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			8 016	2 915
	Salaires et traitements			60 617	44 554
	Charges sociales			20 430	14 992
	Dotations			2 036	1 601
	d'exploitation				
	sur immobilisations				
	sur actif circulant				
	pour risques et charges				
Produits financiers	Autres charges			61	37
	Total			241 650	215 500
	Résultat d'exploitation	A		-6 217	15 255
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	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)				
Charges financières	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Dotations financières aux amortissements et provisions			4 208	
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Opér. commun	Total			4 208	
	Résultat financier	D		-4 208	
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (A + B + C + D)	E		-10 425	15 255

Compte de résultat

		Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois	Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 700	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	2 700	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	745	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 677	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	3 422	
Résultat exceptionnel		F	-722
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	2 288
BÉNÉFICE OU PÉRITE (E + F + G + H)		-11 147	12 967
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 (Bilan)

Bilan Actif	30/06/2024	30/06/2023	%
Fonds commercial	130 000,00	20 000,00	550
20700000 FONDS COMMERCIAL	130 000,00	20 000,00	550
Total Immobilisations incorporelles	130 000,00	20 000,00	550
Installations techn. mat. out. industriels	1 283,97	1 283,97	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	1 283,97	1 283,97	
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-634,15	-299,39	111.81
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-634,15	-299,39	111.81
Autres immobilisations corporelles	3 162,64	5 528,50	-42.87
21810000 Installations générales	457,50	0,00	NS
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	749,99	4 500,00	-83.33
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	1 945,15	1 028,50	89.12
Amort. prov. autres immob. corporelles	-1 194,65	-1 315,57	-9.19
28181000 DOT AMORTISSEMENTS INSTALL GENERALES	-3,75	0,00	NS
28182000 AMORT MAT. DE TRANSPORT	-229,50	-965,74	-76.24
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	-961,40	-349,83	174.82
Total Immobilisations corporelles	2 507,81	5 197,51	-49.83
TOTAL Actif immobilisé	132 607,81	25 197,51	426.27
Matières premières, approv.	3 766,19	2 197,48	71.39
31100000 STOCK MAT PREMIERES	3 766,19	2 197,48	71.39
Total Actif circulant - Stocks	3 766,19	2 197,48	71.39
Autres créances	1 827,19	791,07	130.98
42510000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	700,00	700,00	
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	763,00	1,00	NS
44566000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET S	104,19	90,07	15.68
44586000 TVA sur factures non parvenues	260,00	0,00	NS
Total Créances	1 827,19	791,07	130.98
Disponibilités	12 078,47	32 475,63	-62.81
51200000 BANQUE	1 041,45	29 290,31	-96.44
51210000 BANQUE 2 LCL	8 333,89	0,00	NS
53100000 CAISSE	2 703,13	3 185,32	-15.14
Total Divers	12 078,47	32 475,63	-62.81
Total Actif circulant	17 671,85	35 464,18	-50.17
TOTAL ACTIF	150 279,66	60 661,69	147.73

30/06/2024
Bilan passif (détail)

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 (Bilan)

Bilan Passif	30/06/2024	30/06/2023	%
Capital	500,00	500,00	
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	500,00	500,00	
Réserve légale	50,00	50,00	
10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	50,00	50,00	
Autres réserves	30 203,39	17 235,77	75.24
10680000 AUTRES RESERVES	30 203,39	17 235,77	75.24
Résultat de l'exercice	-11 147,78	12 967,62	-185.97
Résultat de l'exercice	-11 147,78	12 967,62	-185.97
Capitaux propres	19 605,61	30 753,39	-36.25
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	110 000,00	0,00	NS
16400000 PRET 110 000 €	110 000,00	0,00	NS
Emprunts et dettes financières divers	3 151,08	6 028,40	-47.73
45510000 ASSOCIES Cpte COURANT	3 151,08	6 028,40	-47.73
Emprunts et dettes assimilées	113 151,08	6 028,40	NS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 719,31	9 855,47	18.37
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	9 159,31	8 518,54	7.52
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	1 560,00	536,93	190.54
Dettes fiscales et sociales	6 069,66	14 824,43	-59.06
42120000 Louay FARHAT	0,00	2 079,33	-100
42840000 Dettes provisionnées pour participation des salariés	965,11	0,00	NS
43100000 SECURITE SOCIALE	2 212,57	3 119,83	-29.08
43700000 KLESIA	0,00	651,02	-100
43703000 KLESIA RETRAITE	468,07	0,00	NS
43720000 PREVOYANCE	791,55	278,57	184.15
43820000 Charges sociales sur congés à payer	245,65	0,00	NS
43861000 TA PRELEVEMENT LIBERATOIRE	67,06	21,89	206.35
44210000 IMPOTS SALARIE	20,55	15,62	31.56
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	1 298,00	8 658,17	-85
Autres dettes	734,00	0,00	NS
46860000 Autres charges à payer	734,00	0,00	NS
Dettes	17 522,97	23 879,90	-26.62
Dettes et produits constatés d'avance	130 674,05	29 908,30	336.92
Total du Passif	150 279,66	60 661,69	147.73

Compte de résultat (détail)

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 (Bilan)

Compte de résultat	30/06/2024	30/06/2023	%
Production vendue (biens)	230 844,70	229 474,93	0.6
70110000 PRODUITS 20%	21 971,42	16 480,00	33.32
70120000 PRODUITS 10%	202 689,50	206 723,33	-1.95
70130000 PRODUIT LIVRÉ 5.5%	8 183,78	6 271,60	-1.4
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>230 844,70</i>	<i>229 474,93</i>	<i>0.6</i>
Reprise amort. prov. et transferts de charges	4 580,20	1 188,04	285.53
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	3 300,00	0,00	NS
79140000 TRANSF.CHARGES AN NOURRITURE	1 280,20	1 188,04	7.76
Autres produits d'exploitation	8,73	93,48	-90.66
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	8,73	93,48	-90.66
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>235 433,63</i>	<i>230 756,45</i>	<i>2.03</i>
Achats matières et approvisionnements	76 329,63	64 826,59	17.74
60120000 ACHAT ALIMENTATION	70 109,82	59 914,18	17.02
60120100 BOISSONS ALCOOL	6 167,88	3 625,65	70.12
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	51,93	1 286,76	-95.96
Variation de stocks mat. et approv.	-1 568,71	4 444,13	-135.3
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	-1 568,71	4 444,13	-135.3
Autres achats et charges externes	75 728,30	82 129,09	-7.79
60600000 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	59,33	-100
60611000 EAU	386,65	128,55	200.78
60612000 ELECTRICITE	4 471,96	5 102,95	-12.37
60613000 FOURNITURES GAZ	200,33	400,70	-50
60614000 CARBURANT	2 996,44	1 860,39	61.07
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	7 296,49	18 467,39	-60.49
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	131,21	293,43	-55.28
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	30 825,00	31 424,17	-1.91
61351000 LOCATION MOBILIERE	1 387,99	1 157,13	20.82
61400000 charges loc	73,00	0,00	NS
61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	462,62	820,00	-43.58
61560000 MAINTENANCE	3 155,50	2 489,90	26.73
61611000 ASSURANCES	2 191,82	2 383,86	-8.06
62261000 HONORAIRE COMPTABLE	2 999,00	2 955,00	1.49
62262000 HONORAIRES JURIDIQUE	1 000,00	833,33	20
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	0,00	39,00	-100
62280000 COMMISSIONS	1 837,38	2 937,38	-37.45
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 377,82	1 925,66	-28.45
62340000 CADEAU CLIENT	132,70	41,80	217.46
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 161,04	4 987,48	3.48
62570000 RECEPTIONS	6 458,40	1 664,08	288.11
62610000 FRAIS POSTAUX	23,49	12,17	93.02
62620000 TELEPHONE	642,07	325,85	97.04
62781000 FRAIS BANCAIRE	1 199,35	599,03	100.22
62782000 COM CB	1 308,04	1 220,51	7.17
Impôts, taxes et versements assimilés	8 816,21	2 915,01	175
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	295,94	278,84	6.13
63330000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORM	275,90	245,07	12.58
63350000 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres	45,17	5,91	664.3
63511000 IMPOTS TAXE CFE	2 202,00	0,00	NS
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT	3 210,00	0,00	NS
63581000 TAXE VOIRIE	1 987,20	2 385,19	-16.69

Compte de résultat (détail)

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 (Bilan)

Compte de résultat	30/06/2024	30/06/2023	%
Salaires et traitements	60 617,85	44 554,42	36.05
64110000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	58 372,34	44 467,74	31.27
64115000 AVANTAGES ET NATURE	1 280,20	0,00	NS
64120000 CONGES PAYES	965,11	0,00	NS
64140000 AVANTAGE DIVERS	0,00	86,68	-100
Charges sociales	28 438,39	14 992,31	36.27
64510000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	14 755,17	10 851,76	35.97
64520000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	496,57	146,83	238.19
64530000 PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	3 360,23	2 520,50	33.32
64540000 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 556,66	1 298,56	19.88
64580000 PROV CS/CONGES PAYES	245,65	0,00	NS
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	16,11	174,66	-90.78
Dot. amort. sur immobilisations	2 036,13	1 601,96	27.1
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	2 036,13	1 601,96	27.1
Autres charges d'exploitation	61,10	37,32	63.72
65900000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	61,10	37,32	63.72
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>241 650,70</i>	<i>215 500,83</i>	<i>12.13</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>-6 217,07</i>	<i>15 255,62</i>	<i>-140.75</i>
Intérêts et charges assimilées	4 208,00	0,00	NS
66100000 FRAIS SUR EMPRUNT	4 208,00	0,00	NS
<i>Charges financières</i>	<i>4 208,00</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
<i>Résultat financier</i>	<i>-4 208,00</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Résultat courant	-10 425,07	15 255,62	-168.34
Produits exceptionnels op. capital	2 700,00	0,00	NS
77510000 PCEA	2 700,00	0,00	NS
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Charges exceptionnelles op. gestion	745,00	0,00	NS
67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	745,00	0,00	NS
Charges exceptionnelles op. capital	2 677,71	0,00	NS
67500000 VNC	2 677,71	0,00	NS
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>3 422,71</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Résultat exceptionnel	-722,71	0,00	NS
Impôts sur les bénéfices	0,00	2 288,00	-100
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	2 288,00	-100
Bénéfice ou perte	-11 147,76	12 967,62	-185.97

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	30/06/2024	30/06/2023	%
Production vendue H.T.	230 844,70	229 474,93	0.6
70110000 PRODUITS 20%	21 971,42	16 480,00	33.32
70120000 PRODUITS 10%	202 689,50	206 723,33	-1.95
70130000 PRODUIT LIVRÉ 5.5%	6 183,78	6 271,60	-1.4
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>230 844,70</i>	<i>229 474,93</i>	<i>0.6</i>
<i>Production de l'exercice</i>	<i>230 844,70</i>	<i>229 474,93</i>	<i>0.6</i>
Consommations en provenance de tiers	-145 999,02	-150 211,77	-2.86
60120000 ACHAT ALIMENTATION	-70 108,82	-59 914,18	17.02
60120100 BOISSONS ALCOOL	-6 167,88	-3 625,65	70.12
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	-51,93	-1 286,76	-95.96
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	1 568,71	-4 444,13	-135.3
60600000 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	-59,33	-100
60611000 EAU	-386,65	-128,55	200.78
60612000 ELECTRICITE	-4 471,96	-5 102,95	-12.37
60613000 FOURNITURES GAZ	-200,33	-400,70	-50
60614000 CARBURANT	-2 996,44	-1 860,39	61.07
60630000 ACHATS FOURN.L'ENTRET.PETIT EQUI	-7 296,49	-18 467,39	-60.49
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	-131,21	-293,43	-55.28
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	-30 825,00	-31 424,17	-1.91
61351000 LOCATION MOBILIERE	-1 397,99	-1 157,13	20.82
61400000 charges loc	-73,00	0,00	NS
61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	-462,62	-820,00	-43.58
61560000 MAINTENANCE	-3 155,50	-2 489,90	26.73
61611000 ASSURANCES	-2 191,82	-2 383,86	-8.06
62261000 HONORAIRE COMPTABLE	-2 999,00	-2 955,00	1.49
62262000 HONORAIRES JURIDIQUE	-1 000,00	-833,33	20
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	0,00	-39,00	-100
62280000 COMMISSIONS	-1 837,38	-2 937,38	-37.45
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	-1 377,82	-1 925,66	-28.45
62340000 CADEAU CLIENT	-132,70	-41,80	217.46
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	-5 161,04	-4 967,48	3.48
62570000 RECEPTIONS	-8 458,40	-1 664,06	288.11
62610000 FRAIS POSTAUX	-23,49	-12,17	93.02
62620000 TELEPHONE	-642,07	-325,85	97.04
62781000 FRAIS BANCAIRE	-1 199,35	-599,03	100.22
62782000 COM CB	-1 308,04	-1 220,51	7.17
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	3 300,00	0,00	NS
79140000 TRANSF.CHARGES AN NOURRITURE	1 280,20	1 188,04	7.76
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>84 935,68</i>	<i>79 263,16</i>	<i>7.16</i>
Impôts et taxes	-3 016,21	-2 915,01	175
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	-295,94	-278,84	6.13
63330000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORM	-275,90	-245,07	12.58
63350000 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres)	-45,17	-5,91	664.3
63511000 IMPOTS TAXE CFE	-2 202,00	0,00	NS
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT	-3 210,00	0,00	NS
63581000 TAXE VOIRIE	-1 987,20	-2 385,19	-16.69
Charges de personnel	-81 043,04	-59 546,73	36.11
64110000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	-58 372,34	-44 467,74	31.27
64115000 AVANTAGES ET NATURE	-1 280,20	0,00	NS
64120000 CONGES PAYES	-965,11	0,00	NS
64140000 AVANTAGE DIVERS	0,00	-86,68	-100
64510000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	-14 755,17	-10 851,76	35.97
64520000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	-496,57	-146,83	238.19
64530000 PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	-3 360,23	-2 520,50	33.32
64540000 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	-1 556,86	-1 298,56	19.88
64580000 PROV CS/CONGES PAYES	-245,65	0,00	NS
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	-16,11	-174,66	-90.78

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	30/06/2024	30/06/2023	%
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	-4 128,57	16 801,42	-124.57
Autres produits et charges de gestion courante	-52,37	56,16	-193.25
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	-61,10	-37,32	63.72
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	8,73	93,48	-90.66
Produits et charges de gestion exceptionnels	-745,00	0,00	NS
67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	-745,00	0,00	NS
<i>Excédent brut d'exploitation corrigé</i>	-4 925,94	16 857,58	-129.22
Coût - Produit net de financement	-4 208,00	0,00	NS
66100000 FRAIS SUR EMPRUNT	-4 208,00	0,00	NS
Impôt sur les bénéfices	0,00	-2 288,00	-100
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	-2 288,00	-100
Capacité d'autofinancement	-9 133,94	14 569,58	-162.69
Résultat sur cession d'éléments d'actif	22,29	0,00	NS
67500000 VNC	-2 677,71	0,00	NS
77510000 PCEA	2 700,00	0,00	NS
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR	-2 036,13	-1 601,96	27.1
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	-2 036,13	-1 601,96	27.1
Résultat net	-11 147,78	12 967,62	-185.97



ARCHIPEL.Lyon
EXPERTISE COMPTABLE

A.L.A.

30/06/2024

Plaquette

Déclaration et liasse fiscale



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072023	et clos le	30062024
Déclaration souscrite pour le résultat d'exercice du groupe			
Si PSE innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au forfait, art. 209-B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A 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)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation			
SIRET			
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° 2045-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Bénéfice imposable à 15%	Déficit
			10403
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 sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies 0-A	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies
Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 dodécies	Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 séptdecies
Autres dispositifs			
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° 2045-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. art. 1417 A du CGI)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (cf. art. 1417 B du CGI)			
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%			
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS (cf. art. 2258 SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre			
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258			
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre			
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer l'état de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays			
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée X LOOP V5.19.0			
Examen de conformité fiscale			
☐ Prestataire de confiance:			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
ARCHIPEL LYON 8 RUE DUQUESNE 69006 LYON			
Tél: 0437442152		Tél:	
CGA/OMGA ou Visiteur conventionné:		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visiteur conventionné:		Date: Lieu: LYON	
		Qualité et nom du signataire: M FARHAT AHMAD - PRESIDENT	
		Signature:	
N° d'agrément du CGA/OMGA/visiteur conventionné:			

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SASU A.L.A.

30062024

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)	

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (à ce jour en millions de francs au 31 décembre 1984)

[illegible]**K&D 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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ¹⁰	58372		
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ¹⁰			
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 PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

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 SASU A.L.A.										Néant ☐ *							
Adresse de l'entreprise 3 rue Soufflot 69005 LYON																	
SIREN		9 0 5 1 9 9 2 5 3			Durée de l'exercice en nombre de mois * 1, 2			Durée de l'exercice précédent * 1, 2									
										Exercice N clos le 31/01/2014							
ACTIF										Net 3							
										Brut 1							
										Amortissements-Provisions 2							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010	130000		012			130000								
		Autres *	014			016											
	Immobilitisations corporelles *		026	4436		030	1828		2607								
	Immobilitisations financières * (1)		040			042											
	Total I (5)		044	134436		048	1828		132607								
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		070	3766		052			3766							
		Marchandises *		060			062										
	Avances et acomptes versés sur commandes		064			066											
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068			070											
		Autres * (3)	072	1827		074			1827								
	Valeurs mobilières de placement		080			082											
	Disponibilités		084	12078		086			12078								
	Charges constatées d'avance *		092			094											
Total II		096	17671		098			17671									
Total général (I+II)										110	152108		112	1828		150279	
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	30203										
	Report à nouveau		134														
	Résultat de l'exercice		136					-11147									
	Subventions d'investissement		137														
	Provisions réglementées		140														
	Total I		142					19605									
Provisions pour risques et charges		154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156					110000									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166					10719									
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA :)		169	1299		172	6069										
	Comptes courants d'associés		173					3151									
	Autres dettes		175					734									
	Produits constatés d'avance		174														
	Total III		176					130674									
Total général (I + II + III)										180	150279						
RENVois	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193			(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	110000								
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2124								
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	2700								

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

Néant ☐

Exercice N clos le

A - RÉSULTAT COMPTABLE**3,0,0,612,0,2,4,1**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		208		210	
	Production vendue { Biens Services }	dont export et livraisons intracomunitaires	215		214	230844
			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				228	
	Autres produits				230	4588
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	235433
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	76329
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	-1568
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)				242	75728
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *)	243	2202		244	8016
	Rémunérations du personnel *				250	60617
	Charges sociales (cf. renvoi 360)				252	20430
	Dotations aux amortissements *				254	2036
						dont amortissement du fonds de commerce
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259			262	61
	Total des charges d'exploitation (II)				264	241650
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270 -6217
Produits financiers (III) 280						
Charges financières (IV) 294						4208
Produits exceptionnels (V) 290						2700
Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) }						300 3422
Impôt sur les bénéfices (VII) 306						
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + V) - Charges (II + IV + VI + VII)						310 -11147
B - RÉSULTAT FISCAL						
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312 314 11147
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318	
	Provisions non déductibles *				322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)				324	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cls d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330 745
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de loyer 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
	Entreprises nouvelles (44 axes)	986		ZFU-TE (44 axes A)	987	342
DÉDUCTIONS	Reprise d'entreprises en difficulté (44 axes)	981		JEI (44 axes A)	989	
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44 quaterdecies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 decies)	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344	
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		ZDP (44 septedecies)	993	
	BUD (44 sexdecies)	992				
	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						352 354 10402
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) *				356	
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						
Bénéfice col. 1 / Déficit col.2						370 372 10402

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

Formulaire obligatoire (article 202 après A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SASU A.L.A.				30062024		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	130000
		Autres	410		412	110000	414		416	
Immobilisations corporelles		Terrains	420		422		424		426	
		Constructions	430		432		434		436	
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440	1283	442		444		446	1283
		Installations générales, agencements divers	450		452	457	454		456	457
		Matériel de transport	460	4500	462	749	464	4500	466	749
		Autres immobilisations corporelles	470	1028	472	916	474		476	1945
		Immobilisations financières	480		482		484		486	
TOTAL			490	26812	492	112124	494	4500	496	134436
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés 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	299	532	334	534		536	634
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	3	544		546	3
		Matériel de transport	550	965	552	1086	554	1822	556	229
		Autres immobilisations corporelles	560	349	562	611	564		566	961
TOTAL		570	1614	572	2036	574	1822	576	1828	
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
						19 % ⑤	15 % ou 12,8 % ⑥	0 % ⑦		
Voir détail en annexe										
TOTAL	578	4500	580	1822	582	2677	584	2700	586	22
Plus-values taxable à 19 % ⑧					579		Régularisations	590		593
TOTAL					596	22	595		597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SI

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 230 F et 238 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)									
Immatriculations	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	MATERIEL DE TRANSPORT	4500	1822	2677	2700	22			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
	TOTAL	4500	1822	2677	2700	22			
		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.

30062024

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. incorporables	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat. et outillage	730	735
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	
Déficits transférés de plein droit (article 219-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	10402
Total des déficits restant à reporter	870	10402

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives en application du 1 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	20603
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	16164
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 cotisations, conformément aux modalités fixées dans le notice n° 2011-NEXT-SD.

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2033-D
cadre C

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

Exercice N clos le : 30062024

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	
amende	745		
TOTAL 330	745	TOTAL 350	

Désignation de l'entreprise: SASU A.L.A.		Néant	
Exercice ouvert le: 0 1 0 7 2 0 2 3		et clos le: 3 0 0 6 2 0 2 4	
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	230844
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	230844
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	8
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	1568
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	1577
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	91812
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	28022
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	61
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	119896
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	112526
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	112526
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère 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 III, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE.			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détermination fixées à l'article 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.			

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



(1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 3 0 0 6 2 0 2 4

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 4

SIREN

9 0 5 1 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

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE
DES ENTREPRISES

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination

Adresse

Code postal

Ville

SASU A.L.A.									
			3	rue Soufflot					
6	9	0	0	5					
LYON									

SIRET	9	0	5	1	9	9	2	5	3	0	0	0	1	4						
Période référence	0	1	/	0	7	/	2	0	2	3	3	0	/	0	6	/	2	0	2	4

Date de cessation

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

I. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Valeur ajoutée soumise à la CVAE	A2	112526
Chiffre d'affaire de référence	A3	230844
Chiffre d'affaires de référence groupe	B6	

A	SIGNATURE
DATE	

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

B. Liste des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise (1)

[illegible]

(1) Salariés sur des chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise, etc..
(2) Les codes INSEE sont disponibles sur le site www.insee.fr

SASU

Au capital de 500 Euro

Siège social : 3 Rue Soufflot 69005 Lyon

905 199 253 R.C.S. Lyon

Assemblée générale du 2025

A 3 Rue Soufflot 69005 Lyon

Le 25/07/2025

Ahmad Farhat, l'associé unique exerçant la gérance de la société A.L.A , SASU au capital de 500 €, a présidé l'Assemblée Générale Extraordinaire au 3 Rue Soufflot 69005 Lyon, siège social de la société.

Ahmad Farhat étant l'associé unique, l'assemblée est donc déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président rappelle que l'Assemblée va délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes
- Affectation du résultat

Première résolution : approbation des comptes annuels

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 2024 et se soldant par une perte de 11148 euros.

Deuxième résolution : affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 11148 €, de la manière suivante :

- report à nouveau

Ahmad Farhat

