

2. COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2022
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise A.L.T.A. - SIREN : 754095511										☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2022	
Ventes de marchandises				dont export et livraisons intracommunautaires		209		210			
Production vendue biens						215		214			
Production vendue services						217		218		727 416	
Production stockée								222			
Production immobilisée								224			
Subventions d'exploitation reçues								226			
Autres produits								230			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232		727 416	
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		135 439	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								240			
Autres charges externes				dont crédit-bail mobilier			immobilier	26 313	242	428 169	
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		244		924	
Rémunérations du personnel								250		62 610	
Charges sociales								252		19 738	
Dotations aux amortissements								254			
Dotations aux provisions								256			
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259		262			
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260					
Total des charges d'exploitation (II)								264		646 880	
1 - Résultat d'exploitation (I - II)								270		80 536	
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)				(VI)	347	300			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)				(VI)	348				
Impôts sur les bénéfices						(VII)		306		12 956	
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)								310		67 580	
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2				312	67 580	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316				
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles						318				
	Provisions non déductibles						322				
	Impôts et taxes non déductibles						324		12 956		
	Divers dt intérêts excédentaires		247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248		330			
	Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier		(Part de loyers de réintégration)		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			
Dédutions	Entreprise nouvelle		986	Zone franche urbaine		987			342		
	Reprise d'entreprise en difficulté		981	Jeune entreprise innovante		989					
	Zone restruct. défense		127	Zone revitalisation rurales		138					
	Bassins d'emploi à redynamiser		991	Investissements outre mer		344					
	ZFANG 44 quaterdecies		345	Zone de développement prioritaire		993					
	Bassins urbains à dynamiser – BUD		992								
	Dont divers	Créance 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	80 536	354		
	Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356				
Déficits antérieurs reportables								360			
Résultat fiscal après imputation des déficits				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370	80 536	372			

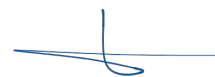


N° 15948 * 05

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du Code général des impôts)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TÉLÉDEC.FR

1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise A.L.T.A. - SIREN : 754095511					Néant ☐	
Durée de l'exercice en nombre de mois 12					Durée de l'exercice précédent	
				Exercice N clos le 31/12/2022		
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2		Net 3
	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012		
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016		
	Immobilisations corporelles	028	2 500	030		2 500
	Immobilisations financières (1)	040		042		
	TOTAL I	044	2 500	048		2 500
	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052		
	Stocks marchandises	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068	82 492	070		82 492
	Créances autres (3)	072	124 178	074		124 178
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	249 211	086		249 211
	Charges constatées d'avance	092		094		
	TOTAL II	096	455 881	098		455 881
	TOTAL GENERAL (I + II)	110	458 381	112		458 381
PASSIF						Exercice N NET
	Capital social ou individuel			120		50 000
	Ecarts de réévaluation			124		
	Réserve légale			126		500
	Réserves réglementées			130		
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)			131		
	Report à nouveau			134		171 134
	Résultat de l'exercice			136		67 580
	Provisions réglementées			140		
	TOTAL I			142		289 214
	Provisions pour risques et charges			TOTAL II	154	
	Emprunts et dettes assimilées			156		131 471
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés			166		28 403
	Autres dettes (dt cptes courants d'associés de l'exercice N)			169		21 011
	Produits constatés d'avance			174		-11 718
	TOTAL III			176		169 167
	TOTAL GENERAL (I + II + III)			180		458 381
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184

**ALTA**

SARL au capital de 50 000 €
26 RUE DAMERONT, 75018 PARIS 18
RCS de PARIS B 754 095 511

**Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
de l'exercice clos le 31/12/2022*****Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat***

En date du 17/02/2023, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

**Résolution d'affectation du résultat**

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**un bénéfice de 67 580 €**

De la manière suivante :

Affectation de 4 500 € au compte Réserve Légale.

- le compte Réserve Légale est désormais créditeur de 5 000 €.

Affectation de 63 080 € au compte Report à Nouveau.

- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 234 214 €.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## 3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>A.L.T.A. - SIREN : 754095511</u>                                                        |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       | Néant <input type="checkbox"/>                         |  |
| <b>I IMMOBILISATIONS</b>                                                                                               |                  | Valeur brute des immobilisations en 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                                                     |       |                                                        |  |
| Terrains                                                                                                               |                  | 420                                                     |                   | 422                                     |                      | 424                                                                               |              | 426                                                     |       |                                                        |  |
| Constructions                                                                                                          |                  | 430                                                     |                   | 432                                     |                      | 434                                                                               |              | 436                                                     |       |                                                        |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                            |                  | 440                                                     |                   | 442                                     | 2 500                | 444                                                                               |              | 446                                                     | 2 500 |                                                        |  |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                  | 450                                                     |                   | 452                                     |                      | 454                                                                               |              | 456                                                     |       |                                                        |  |
| Matériel de transport                                                                                                  |                  | 460                                                     |                   | 462                                     |                      | 464                                                                               |              | 466                                                     |       |                                                        |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                  | 470                                                     |                   | 472                                     | 0                    | 474                                                                               |              | 476                                                     | 0     |                                                        |  |
| Immobilisations financières                                                                                            |                  | 480                                                     |                   | 482                                     |                      | 484                                                                               |              | 486                                                     |       |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  | 490                                                     |                   | 492                                     | 2 500                | 494                                                                               |              | 496                                                     | 2 500 |                                                        |  |
| <b>II AMORTISSEMENTS</b>                                                                                               |                  | 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                                                     |       |                                                        |  |
| Terrains                                                                                                               |                  | 510                                                     |                   | 512                                     |                      | 514                                                                               |              | 516                                                     |       |                                                        |  |
| Constructions                                                                                                          |                  | 520                                                     |                   | 522                                     |                      | 524                                                                               |              | 526                                                     |       |                                                        |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel                                                             |                  | 530                                                     |                   | 532                                     | 2 500                | 534                                                                               |              | 536                                                     | 2 500 |                                                        |  |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                  | 540                                                     |                   | 542                                     |                      | 544                                                                               |              | 546                                                     |       |                                                        |  |
| Matériel de transport                                                                                                  |                  | 550                                                     |                   | 552                                     |                      | 554                                                                               |              | 556                                                     |       |                                                        |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                  | 560                                                     |                   | 562                                     | 0                    | 564                                                                               |              | 566                                                     | 0     |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  | 570                                                     |                   | 572                                     | 2 500                | 574                                                                               |              | 576                                                     | 2 500 |                                                        |  |
| <b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR</b> |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
| Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
| 1                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
| 2                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
| 3                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
| 4                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
| 5                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
| 6                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
| 7                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
| 8                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
| 9                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
| 10                                                                                                                     |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
|                                                                                                                        | Valeur d'actif   | Amortissements                                          | Valeur résiduelle | Prix de cession                         | Plus ou moins-values |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                         | Court terme          | Long terme                                                                        |              |                                                         |       |                                                        |  |
|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                         |                      | 19%                                                                               | 15% ou 12,8% |                                                         | 0%    |                                                        |  |
| 1                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
| 2                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
| 3                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
| 4                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
| 5                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
| 6                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
| 7                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
| 8                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
| 9                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
| 10                                                                                                                     |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                  | 578              | 580                                                     | 582               | 584                                     | 586                  | 581                                                                               | 587          | 589                                                     |       |                                                        |  |
| Plus-values taxables à 19%                                                                                             |                  |                                                         | 579               | Régularisations                         | 590                  | 583                                                                               | 594          | 595                                                     |       |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  |                                                         |                   |                                         | 596                  | 585                                                                               | 597          | 599                                                     |       |                                                        |  |

## 4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

|                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise <u>A.L.T.A. - SIREN : 754095511</u>                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | Néant <input type="checkbox"/> |                |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |                |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                             |                                                                              | 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 comptes clients                                                          | 650                                                                                                                                                |  | 652                                     |  | 654                                  |  | 656                            |                |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions pour dépréciation                                          | 660                                                                                                                                                |  | 662                                     |  | 664                                  |  | 666                            |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                                                              | 680                                                                                                                                                |  | 682                                     |  | 684                                  |  | 686                            |                |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |                |
|                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | Dotations                            |  | Reprises                       |                |
| Fonds commercial                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 681                                  |  | 683                            |                |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 700                                  |  | 705                            |                |
| Terrains                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 710                                  |  | 715                            |                |
| Constructions                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 720                                  |  | 725                            |                |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 730                                  |  | 735                            |                |
| Installations générales agencements aménagements divers                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 740                                  |  | 745                            |                |
| Matériel de transport                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 750                                  |  | 755                            |                |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 760                                  |  | 765                            |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  | 770                                  |  | 775                            |                |
| <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                            |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |                |
| 1                                                                                                                                                          | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |                |
| 2                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |                |
| 3                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |                |
| 4                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |                |
| 5                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |                |
| 6                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |                |
| 7                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |                |
| <b>TOTAL à reporter</b>                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 780                            |                |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |                |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 982                            |                |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 982 bis                        |                |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 982 ter                        |                |
| Déficits imputés                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 983                            |                |
| Déficits reportables                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 984                            |                |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 860                            |                |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 870                            |                |
| <b>III DIVERS</b>                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |                |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |                                                                              | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives 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                            |                |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 378                            | <b>102 433</b> |
| 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                            |                |

## 5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : A.L.T.A. - SIREN : 754095511                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Néant <input type="checkbox"/> |                                     |
| Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Données en nombre de mois : 12 |                                     |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                |                                     |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 376                            |                                     |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 657                            |                                     |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 651                            |                                     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 861                            |                                     |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                |                                     |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                |                                     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 108                            | 727 416                             |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 118                            |                                     |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                         |     | 119                            |                                     |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 105                            |                                     |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 106                            | 727 416                             |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                |                                     |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-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                            |                                     |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 144                            |                                     |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                |                                     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 121                            | 135 439                             |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 145                            |                                     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 125                            | 400 894                             |
| 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                            | 27 275                              |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 133                            |                                     |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                          |     | 150                            |                                     |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 152                            | 563 608                             |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                |                                     |
| Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 137                            | 163 808                             |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                |                                     |
| 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                            | 163 808                             |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                |                                     |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE |     |                                |                                     |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 020                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 022                            | 727 416                             |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 023                            | 5                                   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 026                            |                                     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 024 | 01/01/2022                     | 160 31/12/2022                      |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                | 186                                 |