

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 31/10/2024 - 39567 - 2007 B 07472 - 501 471 163 - A.L.T SERVICES

31 OCT. 2024

Adresse de l'entreprise 17 AVENUE MARIE 93250 VILLEMOMBLE

Durée de l'exercice précédent *

Numéro SIRET * 5 0 1 4 7 1 1 6 3 0 0 0 1 1

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31/10/2024	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI	172 507	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	27 836	7 198
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	201 897	28 212
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	8 635	8 635
TOTAL (II)		BJ	BK	402 240	44 046
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		6 712
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	150	150
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	37 834	37 834
	Autres créances (3)	BZ	CA	17 724	17 724
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	201 850	201 850
	Disponibilités	CF	CG	375 600	375 600
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK	639 870	639 870
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	1 086 156	402 240
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise

SARL ALT SERVICES

Néant

* ☐

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....7.500...)	DA	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input data-bbox="638 488 678 521" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EK"/>)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	750
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input data-bbox="858 622 898 656" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="B1"/>)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input data-bbox="962 667 1002 701" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EJ"/>)	DG	
	Report à nouveau	DH	273 241
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	185 682
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
TOTAL (I)			467 173
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input data-bbox="778 1339 818 1373" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EI"/>)	DV	727
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	106 398
	Dettes fiscales et sociales	DY	107 375
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	2 245
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)			216 743
Écarts de conversion passif * (V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			683 916
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	216 930
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formule obligatoire (article 53-A du Code général des impôts) : à compléter par l'entreprise
17 Ventes Marie
02250 Villamomble
Tél. : 01 43 33 48 48
SIRET 50147116300011

SARL ALT SERVICES

Néant ☐ *

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF
		FG	1 182 909	FH	FI 1 182 909
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 182 909	FK	FL 1 182 909
	Production stockée *				FM
	Production immobilisée *				FN
	Subventions d'exploitation				FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP
	Autres produits (1) (11)				FQ 1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 1 182 910
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS
	Variation de stock (marchandises)*				FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU 522 102
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW 148 747
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX 9 864
	Salaires et traitements *				FY 160 891
	Charges sociales (10)				FZ 49 772
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * (dont fonds de commerce HS) - dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions * Pour risques et charges : dotations aux provisions				GA 15 696
					GB 40 907
					GC
					GD
	Autres charges (12)				GE 5 871
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF 953 849
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG 229 061
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL 3 822
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM
	Différences positives de change				GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO
	Total des produits financiers (V)				GP 3 822
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR 596
	Différences négatives de change				GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT
	Total des charges financières (VI)				GU 596
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV 3 226
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW 232 287

(REVENUS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

17 Avenue Marie

92250 Villemonble

Formule de l'entreprise

SARL ALT SERVICES

Néant ☐ *

SIRET 147116300011

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	11 401
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	11 401
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 275
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	78
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 353
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	10 048
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	56 653
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 198 133
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 012 451
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	185 682
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont	HY	
		IG	
	(3) Dont	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	5 445	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9	
Dont cotisations facultatives Madelin		A7	
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
PV ET AMENDES	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
REGUL IRP OPCO	1 275		11 401
REGUL FOURNISSEURS	78		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2024

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

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL ALT SERVICES Néant [X] *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Désignation de l'entreprise SARL ALT SERVICES

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développements		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PI		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	25 560	QA	2 276	QB		QC	27 836
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	71 601	QE	5 568	QF		QG	77 170
	Matériel de transport	QH	107 900	QI	6 457	QJ		QK	114 357
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	8 976	QM	1 394	QN		QO	10 370
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	214 037	QV	15 696	QW		QX	229 733
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	214 037	ØP	15 696	ØQ		ØR	229 733

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immobilisations incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autre immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
	TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL				NM			NO	
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW	Total général non venant (NS + NT + NU)		NY	Total général non venant (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARIÉES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à écaler				Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations				SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2024

7

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
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilia- risations financières (1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

AGE Experts-comptables Janvier 2024 : Etat préparatoire.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2023-01-01 à 2023-12-31		SAGE Experts-comptables - janvier 2024 : Etat préparatoire.		Exercice N clos le 31/12/2023								
Déclaration de l'entreprise SARL ALT SERVICES				Formulaire déposé au titre de l'IR		ET		Néant ☐		3112023		
I. REINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WA	185 682
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)			XX	XW			
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)										I7	56 653
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme			- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)							I8	
				- imposées au taux de 0 %							ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			- Plus-values nettes à court terme							WN	
			- Plus-values soumises au régime des fusions							WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ	1 275		
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3		
										WR	243 610	
TOTAL I												
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *										WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)										WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							WV	
				- imposées au taux de 0 %							WH	
				- imposées au taux de 19 %							WP	
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	
				- imputées sur les déficits antérieurs							XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :			Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			2A				XA		
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)										ZX		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										ZY	
	Majoration d'amortissement *										XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 septies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)		L5	XF		
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies 1°)	QV	Société investissements immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 septies)		PA			
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 septies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 quaterdecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC				
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement par aire (art. 44 quaterdecies)		PB				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)		YC	XG			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI				
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies F)		YI	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies G)		YL				
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :			bénéfice (I moins II)		XI	243 610		XJ				
			déficit (II moins I)									
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *					ZL			XL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *												
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN	243 610		XO				

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP 2058 A 2024
Extension

REINTEGRATIONS DIVERSES

Montant exercice N

PV ET AMENDES

1 275

DEDUCTIONS DIVERSES

Montant exercice N

17 Avenue Marie
93230 Villemonble
SIRET 50147116300011
SARL ALT SERVICES

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N°2058-B-SD 2024

I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI) K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice K4ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI*	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A-2 :		ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NCOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARI ALT SERVICES Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 % (1)
(7)		(8)	(9)	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	(10)
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	20						
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (1)			(A)	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (1)			(B)
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (1)				(Avenant par ligne)			(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

7 Avenue Dénat - 92000 Nanterre - France
Tél : 01 1 47 39 00 00 - Fax : 01 1 47 39 00 01
E-mail : info@alt-services.com - www.alt-services.com

Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant	☒ *
------------------------------------	----	-------	---------------------------------------

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 <i>quaterdecies</i> 1 <i>ter</i> et 1 <i>quater</i> CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 <i>ter</i> et 1 <i>quater</i> du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

10

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

1

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

ALT SERVICES
17 Avenue Marie
63200 Villette
01 47 11 63 00 11

147
E
G
E
O
T

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2024

Désignation de l'entreprise : SARL ALT SERVICES Néant [X] *

- 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- 2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>seviris-0</i> bis du CGI) 2.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>seviris-0</i> du CGI) 3.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
1	2	3	4
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. J=S+D+F-G-H
	À 19 %, ou 15 %	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 " "		
1	2	3	4	5	6
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1				
	N - 2				
	N - 3				
	N - 4				
	N - 5				
	N - 6				
	N - 7				
	N - 8				
	N - 9				
	N - 10				

SAGE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL ALT SERVICES		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Néant ☐*

Données en nombre de mois	1	2
---------------------------	---	---

Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
--	----	--

TOTAL 1	OX	1 182 909
---------	----	-----------

TOTAL 2	OM	1
----------------	-----------	----------

TOTAL 3	OJ	676 720
----------------	-----------	---------

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° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	506 190
--	----	---------

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 SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Date de cessation	HR		/		/				
-------------------	----	--	---	--	---	--	--	--	--

Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

Carrière
à l'entreprise

Formulaire obligatoire
pour les personnes physiques ou morales
17 Avenue Marie
93250 Villemomble
Tél : 01 49 51 11 11
SIRET : 50147116300011

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2024

(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 31122023 N° SIRET 50147116300011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ALT SERVICES

ADRESSE (voie) 17 AVENUE MARIE

CODE POSTAL 93250 VILLE VILLEMOMBLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 300

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) Melle Nom patronymique LETELLIER Prénom(s) CAROLINE
Nom marital % de détention 49,00 Nb de parts ou actions 147
Naissance: Date 27/05/1988 N° Département 75 Commune PARIS Pays
Adresse : N° 13 Voie ALLEE CARNOT
Code Postal 93340 Commune LE RAINCY Pays

Titre (2) M Nom patronymique LETELLIER Prénom(s) RENE
Nom marital % de détention 47,00 Nb de parts ou actions 141
Naissance: Date 28/04/1962 N° Département 28 Commune VERNON Pays
Adresse : N° 2 Voie PLACE LEON BLUM
Code Postal 75011 Commune PARIS 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 ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2024

(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

31122023

N° SIRET

5 0 1 4 7 1 1 6 3 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL ALT SERVICES

ADRESSE (voie)

17 AVENUE MARIE

CODE POSTAL

93250

VILLE

VILLEMOMBLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

N° 2065-SD
2024Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Toujours à date du service

IMPOT SUR LES SOCIETES

01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			X
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SARL ALT SERVICES 17 AVENUE MARIE 93250 VILLEMOMBLE	
SIRET 5 0 1 4 7 1 1 6 3 0 0 0 1 1	Mél : eric.deketelaere@mekong-audit.fr
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

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, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	GARAGE
Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal 243 610 Déficit
Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %
PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %
Autres PV imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations	Autres dispositifs
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)
--	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)
--

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée
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 du CGI), 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 fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr	
S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .	

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
MEKONG AUDIT COMPTABILITE 70 Rue du Javelot TOUR SAPORO 75013 PARIS		Tél: 01 45 85 22 87	
OGA/OMGA		Viseur conventionné	
(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date: 03052024 Lieu: VILLEMOMBLE	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire: RENE LETELLIER	
Examen de conformité fiscale (ECF)		Signature :	
Prestataire :			

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

K DIVERS

* 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

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

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

2024

Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI

2464

(A souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat commun si elles étaient imposées séparément)

Montant des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a	
EBITDA fiscal de l'exercice	b	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)	

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f	

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h	

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i	
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)	
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)	
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l	

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

(A souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %

1	2	3	4	5	6	7
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit imputé sur le déficit de l'exercice 7a
Total						

2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément
Total		

ALT SERVICES

certifié par me a Diezard
17 Avenue Marie
93250 Villemomble
Tél. : 01 48 55 48 48
SIRET 50147116300011

PEUGEOT

SARL ALT SERVICES

17 AVENUE MARIE

93250 VILLEMOMBLE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Contrôle externe
SARL ALT SERVICES
17 Avenue Marie
93250 Villeneuve
Tél : 01 46 33 46 40
SIRET 50147116300011

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

17 Avenue Marie
93250 Villeneuve
Tél : 01 46 33 46 40
SIRET 50147116300011

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	172 507	172 507			40 907	8,12
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	35 034	27 836	7 198	1,05	9 474	1,88
Autres immobilisations corporelles	230 109	201 897	28 212	4,13	36 540	7,25
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	8 635		8 635	1,26	8 635	1,71
TOTAL (I)	446 286	402 240	44 046	6,44	95 556	18,97
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	6 712		6 712	0,98	6 712	1,33
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	150		150	0,02		
Clients et comptes rattachés	37 834		37 834	5,53	43 177	8,57
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					41	0,01
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 724		17 724	2,59	18 587	3,69
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	201 850		201 850	29,51	204 102	40,51
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	375 600		375 600	54,92	135 605	26,92
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	639 870		639 870	93,56	408 223	81,03
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 086 156	402 240	683 916	100,00	503 779	100,00

Contrôle de la comptabilité
 de l'exercice

17 Avenue Marie
 93250 Villamomble
 01 67 65 48 48
 SIRET 5014716300017

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	1,10	7 500	1,49
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	750	0,11	750	0,15
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	273 241	39,95	174 265	34,59
Résultat de l'exercice	185 682	27,15	98 976	19,65
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467 173	68,31	281 491	55,88
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	727	0,11	412	0,08
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 398	15,56	111 717	22,18
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	26 707	3,91	17 742	3,52
. Organismes sociaux	31 562	4,61	33 515	6,65
. Etat, impôts sur les bénéfices	30 864	4,51	15 820	3,14
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 191	2,66	16 515	3,28
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	51	0,01	52	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 245	0,33	26 515	5,26
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	216 743	31,69	222 289	44,12
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	683 916	100,00	503 779	100,00

SARL ALT SERVICES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

17 Avenue Marie
93250 Villamontble
Tél. : 01 48 55 48 48

SIRET 50147105800011

Page 4

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 182 909		1 182 909	100,00	986 613	100,00	196 296	19,90
Chiffres d'Affaires Nets	1 182 909		1 182 909	100,00	986 613	100,00	196 296	19,90
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					2 767	0,28	-2 767	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					3 271	0,33	-3 271	-100,00
Autres produits			1	0,00	1	0,00		0,00
Total des produits d'exploitation (I)			1 182 910	100,00	992 652	100,61	190 258	19,17
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			522 102	44,14	437 235	44,32	84 867	19,41
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					-2 499	-0,24	2 499	-100,00
Autres achats et charges externes			148 747	12,57	127 096	12,88	21 651	17,04
Impôts, taxes et versements assimilés			9 864	0,83	10 752	1,09	-888	-8,25
Salaires et traitements			160 891	13,60	222 973	22,60	-62 082	-27,83
Charges sociales			49 772	4,21	77 332	7,84	-27 560	-35,63
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 696	1,33	16 678	1,69	-982	-5,88
Dotations aux provisions sur immobilisations			40 907	3,46			40 907	N/S
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			5 871	0,50	5 801	0,59	70	1,21
Total des charges d'exploitation (II)			953 849	80,64	895 368	90,75	58 481	6,53
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			229 061	19,36	97 284	9,86	131 777	135,46
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			3 822	0,32	1 599	0,16	2 223	139,02
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			3 822	0,32	1 599	0,16	2 223	139,02
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			596	0,05	507	0,05	89	17,55
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			596	0,05	507	0,05	89	17,55
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			3 226	0,27	1 093	0,11	2 133	195,15
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			232 287	19,64	98 377	9,97	133 910	136,12

Compte conforme
à l'ordonnance

SARL ALT SERVICES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

17 Avenue Marie
93250 Villeneuve
Tél. : 01 48 55 6 18
SIRET 50447116300011

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice des le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 401	0,96	32 219	3,27	-20 818	-64,60
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	11 401	0,96	32 219	3,27	-20 818	-64,60
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 275	0,11	1 347	0,14	-72	-5,34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	78	0,01	2 499	0,25	-2 421	-96,87
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 353	0,11	3 846	0,39	-2 493	-64,81
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	10 048	0,85	28 373	2,88	-18 325	-64,58
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	56 653	4,79	27 774	2,82	28 879	103,98
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 198 133	101,29	1 026 471	104,04	171 662	16,72
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 012 451	85,59	927 495	94,01	84 956	9,16
RÉSULTAT NET	185 682	15,70	98 976	10,03	86 706	87,60
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Calculé et vérifié
à l'origine

SARL ALT SERVICES

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

17 Avenue Marie
 93250 Villamomble
 Tél. : 01 48 55 40 48
 SIRET : 51072116300011

page 6

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	172 507	172 507			40 907	8,12
207000 FONDS COMMERCIAL	172 507		172 507	25,22	172 507	34,24
290700 PROV. DEPR. FONDS COMM		172 507	-172 507	-25,21	-131 600	-26,11
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	35 034	27 836	7 198	1,05	9 474	1,88
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	35 034		35 034	5,12	35 034	6,95
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		27 836	-27 836	-4,06	-25 560	-5,06
Autres immobilisations corporelles	230 109	201 897	28 212	4,13	36 540	7,25
218100 AAI DIVERS	92 830		92 830	13,57	92 830	18,43
218200 MAT. TRANSPORT	125 359		125 359	18,33	121 839	24,19
218300 MAT. BUREAU & INFO	7 948		7 948	1,16	6 376	1,27
218400 MOBILIER	3 972		3 972	0,58	3 972	0,79
281810 AMT AAI DIVERS		77 170	-77 170	-11,27	-71 601	-14,20
281820 AMT MAT. TRANSPORT		114 357	-114 357	-16,71	-107 900	-21,41
281830 AMT MAT. BUREAU & INFO		6 463	-6 463	-0,93	-5 863	-1,15
281840 AMT MOBILIER		3 907	-3 907	-0,56	-3 113	-0,61
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	8 635		8 635	1,26	8 635	1,71
275000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS	8 635		8 635	1,26	8 635	1,71
TOTAL (I)	446 286	402 240	44 046	6,44	95 556	18,97
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	6 712		6 712	0,98	6 712	1,33
310000 STOCKS MAT. 1ERES	6 712		6 712	0,98	6 712	1,33
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	150		150	0,02		
409100 FRS ACOMPTES VERSES	150		150	0,02		
Clients et comptes rattachés	37 834		37 834	5,53	43 177	8,57
411000 CLIENTS	37 834		37 834	5,53	43 177	8,57
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					41	0,01
401000 FOURNISSEURS					41	0,01
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						

SARL ALT SERVICES

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

17 Avenue Marie
93250 Villiers-Monble
7541 00000 00000
SIRET 30147 100000000

page 7

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 724		17 724	2,59	18 587	3,69
445660 TVA DED./ACHATS	17 724		17 724	2,59	18 587	3,69
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	201 850		201 850	29,51	204 102	40,51
508100 SICAV	201 850		201 850	29,51	102 862	20,42
508200 PARTS SOCIALES					101 240	20,10
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	375 600		375 600	54,92	135 605	26,92
512100 CAISSE D'EPARGNE	372 307		372 307	54,44	133 820	26,56
530000 CAISSE	3 293		3 293	0,48	1 785	0,35
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	639 870		639 870	93,56	408 223	81,03
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 086 156	402 240	683 916	100,00	503 779	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

17 Avenue Marie
93250 Charenton-le-Pont
Tél : 01 48 85 49 49
SIRET 5014 71153 00011

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2023
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2022
(12 mois)

Capitaux propres

Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)

101300 CAPITAL

7 500

1,10

7 500

1,49

7 500

1,10

7 500

1,49

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

106110 RESERVE LEGALE

750

0,11

750

0,15

750

0,11

750

0,15

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT

273 241

39,95

174 265

34,59

273 241

39,95

174 265

34,59

Résultat de l'exercice

185 682

27,15

98 976

19,65

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL (I)

467 173

68,31

281 491

55,88

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (II)**Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)**Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

455100 LETELLIER CAROLINE

727

0,11

412

0,08

727

0,11

412

0,08

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

401000 FOURNISSEURS

106 398

15,56

111 717

22,18

106 398

15,56

111 717

22,18

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

421000 REMUN. DUES AU PERSONNEL

26 707

3,91

17 742

3,52

26 707

3,91

17 742

3,52

. Organismes sociaux

431000 URSSAF

31 562

4,61

33 515

6,65

437200 IRP AUTO

4 628

0,68

5 370

1,07

437250 IRSCAM PREVOYANCE

1 655

0,24

1 011

0,20

437300 SG SANTE

10 879

1,59

10 879

2,16

438600 ORG. SOC. CHARG. A PAYER

14 400

2,11

14 400

2,86

. Etat, impôts sur les bénéfices

444000 IMPOTS/BENEFICES

30 864

4,51

15 820

3,14

30 864

4,51

15 820

3,14

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

445500 TVA A DECAISSER

18 191

2,66

16 515

3,28

7 335

1,07

8 974

1,78

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

93250 Villers-Morillon

Tél. : 01 43 51 43 48

SIRET 501471880

Exercice clos le

31/12/2023

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2022

(12 mois)

PASSIF

445717 TVA COLLECTEE A 20%	6 305	0,92	7 195	1,43
445880 TVA A REGULARISER	4 551	0,67	346	0,07
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	51	0,01	52	0,01
442100 DGFIP/PAS	51	0,01	52	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 245	0,33	26 515	5,26
457000 ASSOCIES DIVID. A PAYER	2 245	0,33	26 515	5,26
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	216 743	31,69	222 289	44,12
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	683 916	100,00	503 779	100,00

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le : 31/12/2023
Exercice précédent : 31/12/2022
(12 mois) (12 mois)Variation
absolue
(12 / 12) %

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 182 909		1 182 909	100,00	986 613	100,00	196 296	19,90
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 182 909		1 182 909	100,00	973 507	98,67	209 402	21,51
708000 PROD. ACTIVITES ANNEXES					12 708	1,29	-12 708	-100,00
708100 REFACTURATION/CARTE GRISE					399	0,04	-399	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	1 182 909		1 182 909	100,00	986 613	100,00	196 296	19,90

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					2 767	0,28	-2 767	-100,00
740000 SUBVENTIONS DIVERSES					2 767	0,28	-2 767	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					3 271	0,33	-3 271	-100,00
791000 TRANSFERT DE CHARGES					3 271	0,33	-3 271	-100,00
Autres produits	1	0,00	1	0,00	1	0,00		0,00
758000 PRODUCTION DIV. GESTION	1	0,00	1	0,00	1	0,00		0,00
Total des produits d'exploitation (I)	1 182 910	100,00	992 652	100,61	190 258	19,17		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements	522 102	44,14	437 235	44,32	84 867	19,41		
601000 PIECES DETACHEES	529 057	44,73	438 474	44,44	90 583	20,66		
609100 RRR OBT./MAT. 1ERES	-6 956	-0,58	-1 239	-0,12	-5 717	-461,41		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					-2 499	-0,24	2 499	-100,00
603100 VAR. STOCKS MAT. 1ERES					-2 499	-0,24	2 499	-100,00
Autres achats et charges externes	148 747	12,57	127 096	12,88	21 651	17,04		
604000 ACH. ETUDES PREST. SERV	435	0,04	432	0,04	3	0,69		
605000 ACH. MAT. EQUIP. TRAVAUX	1 427	0,12	659	0,07	768	116,54		
605100 CARTES GRISES CLIENT			690	0,07	-690	-100,00		
606100 ACHATS EAUX ENERGIES	18 846	1,59	14 028	1,42	4 818	34,35		
606300 PETIT EQUIPEMENT	258	0,02	516	0,05	-258	-49,99		
606400 FTURES BUREAUX	2 189	0,19	729	0,07	1 460	200,27		
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE	18 870	1,60	13 731	1,39	5 139	37,43		
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	33 800	2,86	31 400	3,18	2 400	7,64		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	208	0,02			208	N/S		
613520 LOC/PSA	8 491	0,72	9 541	0,97	-1 050	-11,00		
613530 FREE2MOVE	51	0,00	959	0,10	-908	-94,67		
613540 LEASEWAY	6 751	0,57	2 236	0,23	4 515	201,92		
613570 BNP PARIBAS LEASE	504	0,04	210	0,02	294	140,00		
615000 ENTRETIEN	1 755	0,15	4 341	0,44	-2 586	-59,56		
615600 MAINTENANCE	1 080	0,09	1 167	0,12	-87	-7,45		
616100 ASSURANCES	11 253	0,95	8 140	0,83	3 113	38,24		
618000 DIVERS	170	0,01	217	0,02	-47	-21,65		
618500 FRAIS SEMINAIRES	800	0,07	1 160	0,12	-360	-31,02		
622200 COMMISSIONS	18 254	1,54	15 163	1,54	3 091	20,39		
622600 HONORAIRES	4 490	0,38	4 200	0,43	290	6,90		
622700 FRAIS D'ACTES	50	0,00	50	0,01		0,00		
623000 PUBLICITE POURBOIRES	594	0,05			594	N/S		
623100 DONS	500	0,04	500	0,05		0,00		
623400 CADEAUX CLIENTELE	2 968	0,25	3 358	0,34	-390	-11,60		
623800 FLEURS/DECORATIONS	401	0,03	195	0,02	206	105,64		
625100 VOYAGES DEPLACEMENTS	1 723	0,15	2 302	0,23	-579	-25,14		
625700 RECEPTION/RESTAURANT	2 783	0,24	1 924	0,20	859	44,65		
626000 FRAIS TELECOM	3 674	0,31	3 690	0,37	-16	-0,42		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

17 Avenue Marie

93250 Villamomale

T.N. 01.52.26.53

SIRET 504716359

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2023		31/12/2022		absolue	%
	(12 mois)		(12 mois)		(12 / 12)	
626100 FRAIS POSTAUX	222	0,02	368	0,04	-146	-39,66
627000 FRAIS BANCAIRES	753	0,06	821	0,08	-68	-8,27
627200 COMM/CB	2 387	0,20	2 079	0,21	308	14,81
628000 COTISATIONS & DIVERS	3 062	0,26	2 290	0,23	772	33,71
Impôts, taxes et versements assimilés	9 864	0,83	10 752	1,09	-888	-8,25
633000 DIVERS	802	0,07			802	N/S
633300 FORM. CONTINUE/DIVERS			2 069	0,21	-2 069	-100,00
633500 TAXE APPRENT./DIVERS			454	0,05	-454	-100,00
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	7 953	0,67	7 827	0,79	126	1,61
637000 AUTRES IMPOTS TAXES ASSI	1 109	0,09	402	0,04	707	175,87
Salaires et traitements	160 891	13,60	222 973	22,60	-62 082	-27,83
641100 SALAIRES & APPOINTEMENTS	160 381	13,56	222 114	22,51	-61 733	-27,78
641110 GRATIFICATIONS	509	0,04			509	N/S
641300 PRIMES EXCEPTIONNELLES			509	0,05	-509	-100,00
641600 STAGIAIRE			350	0,04	-350	-100,00
Charges sociales	49 772	4,21	77 332	7,84	-27 560	-35,63
645100 COT. URSSAF	27 541	2,33	48 621	4,93	-21 080	-43,35
645200 COT. MUTUELLES			2 601	0,26	-2 601	-100,00
645300 COT. IRSCAM	6 181	0,52	13 496	1,37	-7 315	-54,19
645310 COT PAT PREVOYANCE			6 003	0,61	-6 003	-100,00
645400 COT. ASSEDIC	4 404	0,37			4 404	N/S
645800 PROV CHARGES SOC SUR CP	7 873	0,67			7 873	N/S
647300 ABONDEMENT	3 178	0,27	5 943	0,60	-2 765	-46,52
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	595	0,05	667	0,07	-72	-10,78
Dotations aux amortissements sur immobilisations	15 696	1,33	16 678	1,69	-982	-5,88
681120 DOT. AMT IMMOB. CORP	15 696	1,33	16 678	1,69	-982	-5,88
Dotations aux provisions sur immobilisations	40 907	3,46			40 907	N/S
681610 PROV DEP IMMOS INCORP	40 907	3,46			40 907	N/S
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	5 871	0,50	5 801	0,59	70	1,21
651000 REDEVANCE	5 445	0,46	5 545	0,56	-100	-1,79
654100 CREANCES IRRECouvrables	414	0,03			414	N/S
658000 DIFFERENCES/REGLEMENTS	11	0,00	256	0,03	-245	-95,69
Total des charges d'exploitation (II)	953 849	80,64	895 368	90,75	58 481	6,53
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	229 061	19,36	97 284	9,86	131 777	135,46
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	3 822	0,32	1 599	0,16	2 223	139,02
764000 INTERET BRUT	3 822	0,32	1 599	0,16	2 223	139,02
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	3 822	0,32	1 599	0,16	2 223	139,02
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	596	0,05	507	0,05	89	17,55
661610 INTERETS/DECOUVERTS	596	0,05	507	0,05	89	17,55
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	596	0,05	507	0,05	89	17,55
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	3 226	0,27	1 093	0,11	2 133	195,15

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

page 12

17 Avenue Marie

55230 CHENONVINS

Tél : 01 40 55 43 18

SIRET : 552 30 000 00011

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023		Exercice clos le 31/12/2022		Variation absolue	
	(12 mois)		(12 mois)		(12 / 12)	
		%		%		%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	232 287	19,64	98 377	9,97	133 910	136,12
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 401	0,96	32 219	3,27	-20 818	-64,60
775000 PROD. CESS. ELTS ACTIF			3 050	0,31	-3 050	-100,00
778800 AUTRES PRODUITS EXCEP.	11 401	0,96	29 169	2,96	-17 768	-60,90
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	11 401	0,96	32 219	3,27	-20 818	-64,60
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 275	0,11	1 347	0,14	-72	-5,34
671200 PENALITES AMENDES	1 275	0,11	1 347	0,14	-72	-5,34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	78	0,01	2 499	0,25	-2 421	-96,87
678800 AUTRE CHARGES EXCEPTIONNELLES	78	0,01	2 499	0,25	-2 421	-96,87
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 353	0,11	3 846	0,39	-2 493	-64,81
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	10 048	0,85	28 373	2,88	-18 325	-64,58
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	56 653	4,79	27 774	2,82	28 879	103,98
695000 IMPOTS/BENEFICES	56 653	4,79	27 774	2,82	28 879	103,98
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 198 133	101,29	1 026 471	104,04	171 662	16,72
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 012 451	85,59	927 495	94,01	84 956	9,16
RÉSULTAT NET	185 682	15,70	98 976	10,03	86 706	87,60
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						