

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 31/12/2024					
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial									010		012			
	Immobilisations incorporelles - Autres									014		016			
	Immobilisations corporelles									028	2 500	030	2 500	0	
	Immobilisations financières (1)									040	4 850	042		4 850	
	TOTAL I (5)									044	7 350	048	2 500	4 850	
ACTIF CIRCULANT	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	4 835	070		4 835	
	Créances autres (3)									072	323 823	074		323 823	
	Valeurs mobilières de placement									080	10 000	082		10 000	
	Disponibilités									084	307 809	086		307 809	
	Charges constatées d'avance									092		094			
	TOTAL II									096	646 466	098		646 466	
TOTAL GENERAL (I + II)										110	653 816	112	2 500	651 316	
PASSIF												Exercice N NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel									120		120	50 000		
	Ecart de réévaluation											124			
	Réserve légale											126	500		
	Réserves réglementées											130			
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)									131		132			
	Report à nouveau											134	256 229		
	Résultat de l'exercice											136	50 589		
	Subventions d'investissement											137			
	Provisions réglementées											140			
	TOTAL I									142		142	357 318		
Provisions pour risques et charges											TOTAL II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées											156	48 201		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours											164			
	Fournisseurs et comptes rattachés											166	219 447		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)									169		172	26 186		
	Comptes courants d'associés											173			
	Autres dettes											175	164		
	Produits constatés d'avance											174			
TOTAL III									176		176	293 999			
TOTAL GENERAL (I + II + III)										180		180	651 316		
RENOIS	(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			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182	4 850							
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	6 046	(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184								

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

Désignation de l'entreprise A.L.T.A. - SIREN : 754095511										☐							
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2024		N-1 clos le					
Ventes de marchandises				dont export et livraisons intracommunautaires		209		210									
Production vendue biens						215		214									
Production vendue services						217		218		872 525		685 515					
Production stockée								222									
Production immobilisée								224									
Subventions d'exploitation reçues								226									
Autres produits								230									
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)										232		872 525		685 515			
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		155 841		123 682					
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								240									
Autres charges externes		dont crédit-bail mobilier				immobilier		23 086		242		424 757		370 692			
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)				243				244		695		3 629					
Rémunérations du personnel								250		151 305		108 618					
Charges sociales								252		47 728		33 764					
Dotations aux amortissements		dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI				255		254									
Dotations aux provisions								256									
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259		262		1							
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260											
Total des charges d'exploitation (II)										264		780 326		640 384			
1 - Résultat d'exploitation (I - II)										270		92 198		45 131			
Produits financiers				(III)				280									
Produits exceptionnels				(IV)				290		3 500							
Charges financières				(V)				294				5					
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes				347		300		33 913		8 987					
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles				348											
Impôts sur les bénéfices				(VII)				306		11 197		5 421					
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)										310		50 589		30 717			
B - RÉSULTAT FISCAL										312		50 589		314			
Report le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2																	
RÉINTEGRATIONS		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		11 197					
		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							
DÉDUCTIONS		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 et souscriptions outre-mer		344									
		ZFANG 44 quaterdecies		345		Zone de développement prioritaire		993									
		Créance report en arrière du déficit								346							
		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		61 786		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		61 786		372	



A.L.T.A.

Société à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 €
26 RUE DAMREMONT, 75018 PARIS
RCS de PARIS B 754 095 511

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2024

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 24/02/2025, 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 50 589 €**

De la manière suivante :

Affectation de 4 500 € au compte Réserve Légale.

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

Affectation de 46 089 € au compte Report à Nouveau.

- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 302 318 €.

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

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

|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>A.L.T.A. - SIREN : 754095511</b>                                                        |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |       | 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                                                     | 2 500             | 442                                     | - 2 500              | 444                                                                               |              | 446                                                     | 0     |                                                        |  |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                  | 450                                                     |                   | 452                                     |                      | 454                                                                               |              | 456                                                     |       |                                                        |  |
| Matériel de transport                                                                                                  |                  | 460                                                     |                   | 462                                     |                      | 464                                                                               |              | 466                                                     |       |                                                        |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                  | 470                                                     | 0                 | 472                                     | 2 500                | 474                                                                               |              | 476                                                     | 2 500 |                                                        |  |
| Immobilisations financières                                                                                            |                  | 480                                                     |                   | 482                                     | 4 850                | 484                                                                               |              | 486                                                     | 4 850 |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  | 490                                                     | 2 500             | 492                                     | 4 850                | 494                                                                               |              | 496                                                     | 7 350 |                                                        |  |
| <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                                                     | 2 500             | 532                                     | - 2 500              | 534                                                                               |              | 536                                                     | 0     |                                                        |  |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                  | 540                                                     |                   | 542                                     |                      | 544                                                                               |              | 546                                                     |       |                                                        |  |
| Matériel de transport                                                                                                  |                  | 550                                                     |                   | 552                                     |                      | 554                                                                               |              | 556                                                     |       |                                                        |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                  | 560                                                     | 0                 | 562                                     | 2 500                | 564                                                                               |              | 566                                                     | 2 500 |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  | 570                                                     | 2 500             | 572                                     | 0                    | 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                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |         |
| <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                            | 382     |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 378                            | 115 929 |
| 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 : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 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                            | 872 525                  |
| 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                            | 872 525                  |
| <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                            | 500 638                  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 145                            |                          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 125                            | 56 773                   |
| 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                            | 23 187                   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 133                            |                          |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 148                            | 1                        |
| 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                            | 580 599                  |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                |                          |
| Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 137                            | 291 926                  |
| <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                            | 291 926                  |
| <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 type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 022                            |                          |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 023                            |                          |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 026                            |                          |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 024 | 160                            |                          |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 186                            |                          |