



1.

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2025



N° 15948 * 06
Formulaire obligatoire (article 302
septies A du Code général des impôts)
ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR

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 31/12/2025					
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	16 500	070		16 500	
	Créances autres (3)									072	119 547	074		119 547	
	Charges constatées d'avance									092		094			
	Valeurs mobilières de placement									080	10 000	082		10 000	
	Disponibilités									084	367 960	086		367 960	
TOTAL II									096	514 007	098		514 007		
TOTAL GENERAL (I + II)									110	521 357	112	2 500	518 857		
PASSIF												Exercice N NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel									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			306 569		
	Résultat de l'exercice									136			30 499		
	Subventions d'investissement									137					
	Provisions réglementées									140					
	TOTAL I									142			387 568		
Provisions pour risques et charges									TOTAL II		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées									156			7 018		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									164			4 850		
	Fournisseurs et comptes rattachés									166			81 783		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)									169		172	37 639		
	Comptes courants d'associés									173					
	Autres dettes									175					
	Produits constatés d'avance									174					
TOTAL III									176			131 289			
TOTAL GENERAL (I + II + III)									180			518 857			
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	7 350							
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	77 892	(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)

DGFIP N° 2033-B-SD 2025
ADAPTE À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise A.L.T.A. - SIREN : 754095511										☐					
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2025		N-1 clos le			
Ventes de marchandises				dont export et livraisons intracommunautaires		209				210					
Production vendue biens						215				214					
Production vendue services						217				218		829 333 872 525			
Production stockée												222			
Production immobilisée												224			
Subventions d'exploitation reçues												226			
Autres produits												230			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)										232		829 333		872 525	
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		137 962		155 841	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)										240					
Autres charges externes				dont crédit-bail mobilier				immobilier		24 082		242 409 257 424 757			
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)				243		244 705		695			
Rémunérations du personnel										250		151 057		151 305	
Charges sociales										252		53 749		47 728	
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		752 731		780 326	
1 - Résultat d'exploitation (I - II)										270		76 602		92 198	
Produits financiers						(III)				280					
Produits exceptionnels						(IV)				290		3 500			
Charges financières						(V)				294					
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes				(VI)		347		300 40 721		33 913			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles				(VI)		348							
Impôts sur les bénéfices						(VII)				306 5 382		11 197			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)										310		30 499		50 589	
B - RÉSULTAT FISCAL										Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2		312 30 499		314	
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 5 382					
		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			
		France Ruralités Revitalisation (FRR)		181		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							
		Bassins urbains à dynamiser – BUD		992											
		Dont divers		Créance report en arrière du déficit						346				350	
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies)						655					
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)						643					
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)						645					
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)						647					
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)						648					
				Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)						641					
				Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)						990					
				Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)						649					
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs										Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352 35 881		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 35 881		372	



3.

IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2025
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise <u>A.L.T.A. - SIREN : 754095511</u>										Néant ☐	
I IMMOBILISATIONS		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	0	442		444		446	0	
Installations générales, aménagements divers			450		452		454		456		
Matériel de transport			460		462		464		466		
Autres immobilisations corporelles			470	2 500	472	- 2 500	474		476	0	
Immobilisations financières			480	4 850	482	- 4 850	484		486	0	
TOTAL			490	7 350	492	- 7 350	494		496	0	
II AMORTISSEMENTS			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial			495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles			500		502		504		506		
Terrains			510		512		514		516		
Constructions			520		522		524		526		
Installations techniques, matériel et outillage industriel			530		532		534		536		
Installations générales, aménagements divers			540		542		544		546		
Matériel de transport			550		552		554		556		
Autres immobilisations corporelles			560		562		564		566		
TOTAL			570		572		574		576		
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											
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	591	593	
Plus-values taxables à 19%			579	Régularisations	590	583	594	595	597	599	
TOTAL					596	585	597	599	601	603	



RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

DGFIP N° 2033-D-SD 2025
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise <u>A.L.T.A. - SIREN : 754095511</u>										Néant ☐		
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice				
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606				
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607				
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616				
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636				
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646				
	Sur comptes clients	650		652		654		656				
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666				
TOTAL		680		682		684		686				
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
						Dotations		Reprises				
Fonds commercial						681		683				
Autres 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				
TOTAL						770		775				
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT												
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes											
2												
3												
4												
5												
6												
TOTAL à reporter								780				
II DÉFICITS REPORTABLES												
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			
III DIVERS												
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin				325		381				
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327						
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326		380				
N° du centre de gestion agréé									388			
Montant de la TVA collectée									374			
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)									378	96 048		
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			



DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : A.L.T.A. - SIREN : 754095511		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2025 et clos le : 31/12/2025		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			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	829 333
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	
TOTAL 1		106	829 333
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
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	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	481 015
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	41 689
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	24 516
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	547 219
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3		137	282 114
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	282 114
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
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-etablissement au sens de la CVAE		020	☒
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	829 333
Effectifs au sens de la CVAE		023	5
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	01/01/2025
Date de cessation		186	31/12/2025



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 31/12/2025

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 20/02/2026, 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 30 499 €**

De la manière suivante :

Affectation de 4 500 € au compte Réserve Légale.

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

Affectation de 25 999 € au compte Report à Nouveau.

- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 332 568 €.

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