



1.

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2026



N° 15948 * 08
Formulaire obligatoire (article 302
septies A du Code général des impôts)
ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise										A L'APORTAGE - SIREN : 884508763		Néant			
Durée de l'exercice en nombre de mois										12		Durée de l'exercice précédent		12	
												Exercice N clos le		31/12/2025	
ACTIF										Brut		Amortissements-Provisions		Net	
										1		2		3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial									010	0	012	0	0	
	Immobilisations incorporelles - Autres									014	0	016	0	0	
	Immobilisations corporelles									028	56 767	030	24 418	32 349	
	Immobilisations financières (1)									040	0	042	0	0	
	TOTAL I (5)									044	56 767	048	24 418	32 349	
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production									050	0	052	0	0	
	Stocks marchandises									060	0	062	0	0	
	Avances et acomptes versés sur commandes									064	0	066	0	0	
	Créances (2) clients et comptes rattachés									068	227 966	070	0	227 966	
	Créances autres (3)									072	2 404	074	0	2 404	
	Charges constatées d'avance									092	2 090	094	0	2 090	
	Valeurs mobilières de placement									080	15	082	0	15	
	Disponibilités									084	264 256	086	0	264 256	
TOTAL II									096	496 730	098	0	496 730		
TOTAL GENERAL (I + II)									110	553 497	112	24 418	529 080		
PASSIF												Exercice N NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel									120	35 000				
	Ecart de réévaluation									124	0				
	Réserve légale									126	3 500				
	Réserves réglementées									130	0				
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...									131	0	132	0		
	Report à nouveau									134	166 047				
	Résultat de l'exercice									136	27 200				
	Subventions d'investissement									137	0				
	Provisions réglementées									140	0				
	TOTAL I									142	231 747				
Provisions pour risques et charges									TOTAL II		154	0			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées									156	0				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									164	0				
	Fournisseurs et comptes rattachés									166	21 102				
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)									169	43 097	172	124 567		
	Comptes courants d'associés									173	68 191				
Autres dettes									175	83 473					
Produits constatés d'avance									174	0					
TOTAL III									176	297 333					
TOTAL GENERAL (I + II + III)									180	529 080					
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	0	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	0							
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	0		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182	0							
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	0	(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	0							



3.

IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise A L'APORTAGE - SIREN : 884508763											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	0	402	0	404	0	406	0	0	
		Autres		410	0	412	0	414	0	416	0	0	
Terrains				420	0	422	0	424	0	426	0	0	
Constructions				430	0	432	0	434	0	436	0	0	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				440	0	442	0	444	0	446	0	0	
Installations générales, aménagements divers				450	9 144	452	0	454	0	456	9 144	0	
Matériel de transport				460	34 563	462	0	464	0	466	34 563	0	
Autres immobilisations corporelles				470	18 500	472	0	474	5 440	476	13 060	0	
Immobilisations financières				480	0	482	0	484	0	486	0	0	
TOTAL				490	62 207	492	0	494	5 440	496	56 767	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	0	497	0	498	0	499	0	0	
Autres immobilisations incorporelles				500	0	502	0	504	0	506	0	0	
Terrains				510	0	512	0	514	0	516	0	0	
Constructions				520	0	522	0	524	0	526	0	0	
Installations techniques, matériel et outillage industriel				530	0	532	0	534	0	536	0	0	
Installations générales, aménagements divers				540	7 519	542	827	544	0	546	8 346	0	
Matériel de transport				550	1 651	552	6 913	554	0	556	8 564	0	
Autres immobilisations corporelles				560	10 656	562	2 291	564	5 440	566	7 507	0	
TOTAL				570	19 826	572	10 031	574	5 440	576	24 418	0	
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		Matériel de bureau et matériel informatique (IPAD PRO 11 256 GO + PENCIL)											
2		Matériel de bureau et matériel informatique (IPHONE12 PRO MAX 2560)											
3		Matériel de bureau et matériel informatique (WIEM IPAD AIR GREEN)											
4		Matériel de bureau et matériel informatique (WIEM IPHONE 12 PURPLE)											
5		Matériel de bureau et matériel informatique (WIEM ORDI ASUS)											
6		Matériel de bureau et matériel informatique (ECRAN QHD DARK MATTER)											
		Valeur d'actif		Amortissements		Valeur résiduelle		Prix de cession		Plus ou moins-values			
										Court terme		Long terme	
												19%	
												15% ou 12,8%	
												0%	
1		1 030		1 030		0		0		0		0	
2		1 196		1 196		0		0		0		0	
3		928		928		0		0		0		0	
4		920		920		0		0		0		0	
5		562		562		0		0		0		0	
6		804		804		0		0		0		0	
TOTAL		578	5 440	580	5 440	582	0	584	0	586	0	587	0
		Plus-values taxables à 19%				579	0	Régularisations		590	0	583	0
TOTAL										596	0	585	0



4.

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Désignation de l'entreprise <u>A L'APORTAGE - SIREN : 884508763</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	0	602	0	604	0	606	0		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	0	603	0	605	0	607	0		
	Autres provisions réglementées	610	0	612	0	614	0	616	0		
Provisions pour risques et charges		620	0	622	0	624	0	626	0		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	0	632	0	634	0	636	0		
	Sur stocks et en cours	640	0	642	0	644	0	646	0		
	Sur comptes clients	650	0	652	0	654	0	656	0		
	Autres provisions pour dépréciation	660	0	662	0	664	0	666	0		
TOTAL		680	0	682	0	684	0	686	0		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
						Dotations		Reprises			
Fonds commercial						681	0	683	0		
Autres immobilisations incorporelles						700	0	705	0		
Terrains						710	0	715	0		
Constructions						720	0	725	0		
Installations techniques, matériel et outillage						730	0	735	0		
Installations générales agencements aménagements divers						740	0	745	0		
Matériel de transport						750	0	755	0		
Autres immobilisations corporelles						760	0	765	0		
TOTAL						770	0	775	0		
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									0	
2	Provision pour indemnités de départ à la retraite									0	
3	Provision pour perte de change									0	
TOTAL à reporter									780	0	
II DÉFICITS REPORTABLES											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent									982	0	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)									982 bis	0	
Nombre d'opérations sur l'exercice									982 ter	0	
Déficits imputés									983	0	
Déficits reportables									984	0	
Déficits de l'exercice									860	0	
Total des déficits restant à reporter									870	0	
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	0	381	0		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327	0				
Montant de la TVA collectée								374	181 391		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	17 773		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	0		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	0		
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	0		
IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS											
Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social								690	0		
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social								691	0		
Revenu brut social (si le montant est négatif)						692	0				
Revenu brut social (si le montant est positif)									693	0	



5.

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : A L'APORTAGE - SIREN : 884508763		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	0
Dont apprentis		657	0
Dont handicapés		651	0
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	0
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	1 428 312
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	0
TOTAL 1		106	1 428 312
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	357
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	0
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial		113	0
Variation positive des stocks		111	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	0
TOTAL 2		144	357
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	18 951
Variation négative des stocks		145	0
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	141 461
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	12 481
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	2 199
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	0
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	0
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante		150	0
TOTAL 3		152	175 092
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3		137	1 253 577
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	1 253 577
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	1 428 312
Effectifs au sens de la CVAE		023	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	0
Période de référence	024	01/01/2025	160 31/12/2025
Date de cessation		186	



A L'APORTAGE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 35 000 €
53 AVENUE GAMBETTA, 92400 COURBEVOIE
RCS de NANTERRE B 884 508 763

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 17/06/2026, 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 27 200 €**

De la manière suivante :

Affectation de 27 200 € au compte Report à Nouveau.  
- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 193 247 €.

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