

ALPHA BELLA

SIREN 834211971 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025

Bilan — Actif	31/12/2025		31/12/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations financières 040	11 700 €	0 €	11 700 €	11 700 €
Total I (actif immobilisé) 044	11 700 €	0 €	11 700 €	11 700 €
Stocks — Marchandises 060	25 703 €	0 €	25 703 €	31 136 €
Avances et acomptes versés sur commandes 064	12 505 €	0 €	12 505 €	—
Créances — Clients et comptes rattachés 068	14 922 €	0 €	14 922 €	19 229 €
Créances — Autres 072	3 371 €	0 €	3 371 €	2 687 €
Disponibilités 084	20 382 €	0 €	20 382 €	33 095 €
Total II (actif circulant) 096	76 882 €	0 €	76 882 €	86 147 €
Total général (I + II) 110	88 582 €	0 €	88 582 €	97 847 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2025	31/12/2024
ALPHA BELLA · SIREN 834211971 · exercice clos le 31/12/2025		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	8 000 €	8 000 €
Report à nouveau 134	-7 €	-1 415 €
Résultat de l'exercice 136	-3 975 €	1 407 €
Total I (capitaux propres) 142	4 018 €	7 993 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Fournisseurs et comptes rattachés 166	61 142 €	69 221 €
Autres dettes 172	23 423 €	20 634 €
Total III (dettes) 176	84 564 €	89 854 €
Total général (I + II + III) 180	88 582 €	97 847 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024
ALPHA BELLA · SIREN 834211971 · exercice clos le 31/12/2025		
Ventes de marchandises 210	158 044 €	160 430 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232	158 045 €	160 434 €
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234	59 075 €	60 170 €
Variation de stocks (marchandises) 236	5 433 €	5 397 €
Autres charges externes 242	27 837 €	33 135 €
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243	1 952 €	-1 919 €
Impôts, taxes et versements assimilés 244	5 240 €	4 943 €
Rémunérations du personnel 250	61 049 €	53 761 €
Cotisations sociales 252	3 372 €	1 618 €
Autres charges 262	14 €	3 €
Total des charges d'exploitation (II) 264	162 020 €	159 027 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270	-3 975 €	1 407 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310	-3 975 €	1 407 €

Contrôle : Produits – charges d'exploitation = résultat d'exploitation.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2025	31/12/2024
ALPHA BELLA · SIREN 834211971 · exercice clos le 31/12/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-3 975 €	1 407 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	0 €	0 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-3 975 €	1 407 €
Variation du besoin en fonds de roulement	1 661 €	8 867 €
Stocks	5 433 €	5 397 €
Créances clients	4 307 €	-11 535 €
Dettes fournisseurs	-8 079 €	15 005 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-2 314 €	10 274 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	0 €	1 €
Dividendes distribués	1 €	0 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-13 188 €	-1 687 €
Autres éléments de passif	2 789 €	-4 051 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-10 399 €	-5 737 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-12 713 €	4 537 €
Trésorerie à l'ouverture	33 095 €	28 558 €
Trésorerie à la clôture	20 382 €	33 095 €
Variation constatée au bilan	-12 713 €	4 537 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2025	31/12/2024
ALPHA BELLA · SIREN 834211971 · exercice clos le 31/12/2025		
Chiffre d'affaires net	158 044 €	160 430 €
Achats consommés	-64 508 €	-65 567 €
Marge brute	93 536 €	94 863 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Autres charges externes	-27 837 €	-33 135 €
VALEUR AJOUTÉE	65 699 €	61 728 €
Subventions d'exploitation	—	—
Impôts, taxes et versements assimilés	-5 240 €	-4 943 €
Charges de personnel	-64 421 €	-55 379 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 962 €	1 406 €
Autres produits	—	5 €
Dotations aux amortissements	—	—
Dotations aux dépréciations	—	—
Autres charges	-14 €	-3 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 975 €	1 407 €
Produits financiers	—	—
Charges financières	—	—
Produits exceptionnels	—	—
Charges exceptionnelles	—	—
Impôt sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	-3 975 €	1 407 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-3 975 €	1 407 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-3 975 €	1 407 €

Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2025	31/12/2024
ALPHA BELLA · SIREN 834211971 · exercice clos le 31/12/2025		
STRUCTURE		
Autonomie financière	4.5 %	8.2 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	59.2 %	59.1 %
Taux d'EBE	-2.5 %	0.9 %
Marge nette	-2.5 %	0.9 %
Rentabilité des capitaux propres	-98.9 %	17.6 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	0.0 %	0.0 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	29 j	36 j
Délai de règlement fournisseurs	288 j	321 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.