RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00131
Numéro SIREN : 384 375 234
Nom ou dénomination : ALPHA MOBILES SYSTEMES

Ce dépôt a été enregistré le 09/09/2019 sous le numéro de dépôt 18093

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

# ① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2019

Désignation de l'entreprise : **SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 270 BOULEVARD CLEMENCEAU 59700 MARCQ EN BAROEUL — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 3 8 4 3 7 5 2 3 4 0 0 2 9 9 — Néant ☐ *

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Exercice N, clos le, 31122018 Net 3 | N-1 31122017 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | |
| | Frais de développement* | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 20 571 | AC 20 571 | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | 985 651 | AI 450 000 | 535 651 | 531 651 |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | 426 342 | AQ 377 089 | 49 253 | 100 879 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 1 887 734 | AU 1 201 390 | 686 344 | 384 073 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | 50 | CV | 50 | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | 148 005 | BI | 148 005 | 167 531 |
| | **TOTAL (II)** | BJ | **3 468 353** | BK **2 049 050** | **1 419 303** | **1 184 134** |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | Marchandises | BT | 863 277 | BU | 863 277 | 761 354 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | |
| ACTIF CIRCULANT — CREANCES | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | 829 057 | BY | 829 057 | 1 309 943 |
| | Autres créances (3) | BZ | 1 300 864 | CA | 1 300 864 | 1 600 041 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| ACTIF CIRCULANT — DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | 37 924 | CE | 37 924 | 37 924 |
| | Disponibilités | CF | 1 285 967 | CG | 1 285 967 | 113 042 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | 13 228 | CI | 13 228 | 12 072 |
| | **TOTAL (III)** | CJ | **4 330 318** | CK | **4 330 318** | **3 834 376** |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Ecarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | |
| | **TOTAL GENERAL (I à VI)** | CO | **7 798 671** | 1A **2 049 050** | **5 749 621** | **5 018 509** |

Renvois : (1) Dont droit au bail : 224 051 — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 148 005 — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

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

## (2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2019

Désignation de l'entreprise SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 365 000 ) | DA | 365 000 | 365 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 36 500 | 36 500 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | 885 482 | 933 887 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | **340 907** | **131 595** |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | **1 627 888** | **1 466 981** |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | **TOTAL (II)** | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | **TOTAL (III)** | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 567 711 | 436 691 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 341 133 | 443 315 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 2 539 396 | 1 951 106 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 665 958 | 676 420 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 7 535 | 43 996 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | **4 121 733** | **3 551 528** |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GENERAL (I à V)** | EE | **5 749 621** | **5 018 509** |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) | Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Dont Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | Dont Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 3 739 076 | 3 551 528 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 50 228 | 69 843 |

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

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

# ③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : **SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES** — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | | | | | Exercice (N-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | 6 206 645 | FB | | FC | 6 206 645 | 6 155 230 |
| | Production vendue biens* | FD | 21 724 | FE | | FF | 21 724 | 11 636 |
| | Production vendue services * | FG | 1 588 418 | FH | | FI | 1 588 418 | 1 041 864 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | **7 816 787** | FK | | FL | **7 816 787** | **7 208 730** |
| | Production stockée * | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | FP | 11 509 | 24 524 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 140 | 1 903 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | **7 828 436** | **7 235 157** |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | FS | 4 002 507 | 3 470 459 |
| | Variation de stock (marchandises )* | | | | | FT | (101 924) | 50 090 |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | FU | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 1 141 663 | 1 048 583 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 100 764 | 107 455 |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 1 580 491 | 1 547 959 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 364 601 | 344 720 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements * | | | | | GA | 154 204 | 122 461 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | GC | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | 450 000 |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 62 194 | 44 763 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | **7 304 499** | **7 186 491** |
| **1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | | | | | | GG | **523 936** | **48 666** |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)** | | | | | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)** | | | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 11 612 | 11 948 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | **11 612** | **11 948** |
| **2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | **(11 612)** | **(11 948)** |
| **3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | **512 324** | **36 719** |

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

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

# ④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2019

Désignation de l'entreprise **SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES** — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | 883 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 81 468 | 107 476 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | **81 468** | **108 359** |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 39 580 | 12 019 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 4 399 | 33 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | 4 589 | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | **48 567** | **12 052** |
| **4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | **32 901** | **96 307** |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | **(IX)** | HJ | 72 255 | |
| Impôts sur les bénéfices * | **(X)** | HK | 132 063 | 1 431 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | **7 909 904** | **7 343 516** |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | **7 568 997** | **7 211 921** |
| **5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)** | | HN | **340 907** | **131 595** |

RENVOIS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (2) | Dont produits de locations immobilières | HY | | |
| | Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | | |
| (3) | Dont - Crédit-bail mobilier * | HP | | |
| | Dont - Crédit-bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs ( à détailler au (8) ci-dessous ) | 1H | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | 11 509 | 14 284 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 | | obligatoires A9 | |

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| | | |
| | | |
| Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels | 48 567 | 81 468 |
| | | |
| | | |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | |
| | | |
| Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs | | |
| | | |
| | | |

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

# 2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2018

| Détail des produits et charges exceptionnels : | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|---|---|---|
| AFFAIRE LA REDOUTE | (10 668) | |
| VIR HUISSIER LA REDOUTE | 10 668 | |
| ERREUR LETTRAGE ANNEE 2016 | 2 055 | |
| REMBOURSEMENT DEPOT GARANTI SIEG | 24 436 | |
| REGUL IMPUTATION CVAE 2016 | 13 089 | |
| TRF IMMOB SORTIE | 4 399 | |
| TRF IMMOB REBUT | 4 589 | |
| CHEQUE HERSZKOP DEPT AV AMSTERDA | | 4 350 |
| VIR SFR FIXE ADSL | | 49 |
| RBT MEUBLE ET DOUAI | | (83 040) |
| RBT MEUBLE | | 83 040 |
| VIR SFR RBT MEUBLE | | 77 069 |
| **Totalisation** | **48 567** | **81 468** |

# 2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2018

| Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Charges antérieures | Produits antérieurs |
|---|---|---|
| | | |
| Totalisation | | |

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

# ⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2019

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES** — Néant ☐ *

## CADRE A — IMMOBILISATIONS

| | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | | Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | **TOTAL I** | CZ | | D8 | | D9 | | |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | **TOTAL II** | KD | **1 028 601** | KE | | KF | **4 000** | |
| CORPORELLES | Terrains | | KG | | KH | | KI | | |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol propre [ Dont Composants L9 ] | | KJ | | KK | | KL | | |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol d'autrui [ Dont Composants M1 ] | | KM | | KN | | KO | | |
| CORPORELLES | Constructions — Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants M2 ] | | KP | 810 904 | KQ | | KR | | |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3 ] | | KS | | KT | | KU | | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers * | | KV | 1 199 679 | KW | | KX | 389 936 | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport * | | KY | | KZ | | LA | | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | 408 383 | LC | | LD | 19 502 | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | LE | | LF | | LG | | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | LH | | LI | | LJ | | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | LK | | LL | | LM | | |
| CORPORELLES | | **TOTAL III** | LN | **2 418 966** | LO | | LP | **409 438** | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | | 8M | | 8T | | |
| FINANCIERES | Autres participations | | 8U | | 8V | | 8W | 50 | |
| FINANCIERES | Autres titres immobilisés | | 1P | | 1R | | 1S | | |
| FINANCIERES | Prêts et autres immobilisations financières | | 1T | 167 531 | 1U | | 1V | 13 708 | |
| FINANCIERES | | **TOTAL IV** | LQ | **167 531** | LR | | LS | **13 758** | |
| | **TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)** | | ØG | **3 615 097** | ØH | | ØJ | **427 196** | |

## CADRE B — IMMOBILISATIONS

| | | | | Diminutions: par virement de poste à poste 1 | | Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | | Réévaluation légale *, ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | **TOTAL I** | IN | | CØ | | DØ | | D7 | | |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | **TOTAL II** | IO | | LV | **26 378** | LW | **1 006 222** | 1X | | |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | | LX | | LY | | LZ | | |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol propre | | IQ | | MA | | MB | | MC | | |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol d'autrui | | IR | | MD | | ME | | MF | | |
| CORPORELLES | Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions | | IS | | MG | 384 562 | MH | 426 342 | MI | | |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | MJ | | MK | | ML | | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers | | IU | | MM | 129 766 | MN | 1 459 848 | MO | | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | | IV | | MP | | MQ | | MR | | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier | | IW | | MS | | MT | 427 885 | MU | | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | IX | | MV | | MW | | MX | | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | MY | | MZ | | NA | | NB | | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | NC | | ND | | NE | | NF | | |
| CORPORELLES | | **TOTAL III** | IY | | NG | **514 328** | NH | **2 314 076** | NI | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW | | |
| FINANCIERES | Autres participations | | IØ | | ØX | | ØY | 50 | ØZ | | |
| FINANCIERES | Autres titres immobilisés | | I1 | | 2B | | 2C | | 2D | | |
| FINANCIERES | Prêts et autres immobilisations financières | | I2 | | 2E | 33 234 | 2F | 148 005 | 2G | | |
| FINANCIERES | | **TOTAL IV** | I3 | | NJ | **33 234** | NK | **148 055** | 2H | | |
| | **TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)** | | I4 | | ØK | **573 940** | ØL | **3 468 353** | ØM | | |

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

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

(6)

# AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2019

Désignation de l'entreprise : **SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES** — Néant ☐ *

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement | **TOTAL I** | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Autres immobilisations incorporelles | **TOTAL II** | PE | **46 950** | PF | | PG | **26 378** | PH | **20 571** |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | 710 025 | PW | 51 626 | PX | 384 562 | PY | 377 089 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 835 430 | QE | 94 784 | QF | 129 766 | QG | 800 447 |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 388 560 | QM | 12 383 | QN | | QO | 400 942 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| **TOTAL III** | | QU | **1 934 014** | QV | **158 793** | QW | **514 328** | QX | **1 578 478** |
| **TOTAL GENERAL (I + II + III)** | | ØN | **1 980 964** | ØP | **158 793** | ØQ | **540 706** | ØR | **1 599 050** |

## CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif | | DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | REPRISES Colonne 5 Mode dégressif | | REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais établissements **TOTAL I** | | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Autres immob. incorporelles **TOTAL II** | | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| Terrains | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| | Inst. gales, agenc et am. des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres immob. corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | U1 | | U2 | 92 | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | 92 |
| | Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| **TOTAL III** | | X2 | | X3 | **92** | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | **92** |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| Total général (I + II + III + IV) | | NP | | NQ | **92** | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | **92** |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | | NW | **92** | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | | NY | | Total général non ventilé (NW - NY) | | NZ | **92** | | | | |

## CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | | SR | |

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

DGFiP N° 2056 2019

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

# ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : **SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES** — Néant ☐ *

| | Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3 | | Montant à la fin de l'exercice 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TA | | TB | | TC | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | | TD | | TE | | TF | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | | TG | | TH | | TI | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30% | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | | |
| | **TOTAL I** | 3Z | | TS | | TT | | TU | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | | 4B | | 4C | | 4D | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | | |
| | **TOTAL II** | 5Z | | TV | | TW | | TX | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations - incorporelles | 6A | 450 000 | 6B | | 6C | | 6D | 450 000 | |
| | sur immobilisations - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | | |
| | sur immobilisations - titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | | |
| | sur immobilisations - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | | |
| | sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | | |
| | Sur comptes clients | 6T | | 6U | | 6V | | 6W | | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | | |
| | **TOTAL III** | 7B | **450 000** | TY | | TZ | | UA | **450 000** | |
| | **TOTAL GENERAL ( I + II + III )** | 7C | **450 000** | UB | | UC | | UD | **450 000** | |
| | Dont dotations et reprises - d'exploitation | | | UE | | UF | | | | |
| | Dont dotations et reprises - financières | | | UG | | UH | | | | |
| | Dont dotations et reprises - exceptionnelles | | | UJ | | UK | | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

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

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

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

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

# (8) ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057 2019

Désignation de l'entreprise : **SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES** — Néant ☐ *

## CADRE A — ETAT DES CREANCES

| | | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | | UN | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | | US | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | 148 005 | UV | 148 005 | UW | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 829 057 | | 829 057 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO ) | | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | 1 200 | | 1 200 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | VM | 83 019 | | 83 019 | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 13 407 | | 13 407 | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | | Divers | VP | 5 196 | | 5 196 | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | 10 000 | | 10 000 | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 1 188 043 | | 1 188 043 | | |
| Charges constatées d'avance | | | VS | 13 228 | | 13 228 | | |
| **TOTAUX** | | | VT | **2 291 155** | VU | **2 291 155** | VV | |
| RENVOIS (1) | Montant des | - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | |

## CADRE B — ETAT DES DETTES

| | | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | 50 228 | 50 228 | | |
| | à plus d' 1 an à l'origine | VH | 517 483 | 134 826 | 382 657 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 2 539 396 | 2 539 396 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 231 175 | 231 175 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 126 800 | 126 800 | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 255 136 | 255 136 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 52 847 | 52 847 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 341 133 | 341 133 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 7 535 | 7 535 | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | |
| **TOTAUX** | | VY | **4 121 733** | VZ **3 739 076** | **382 657** | |
| RENVOIS (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | 486 903 | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | 331 133 |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 336 268 | | | |

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

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

# (9) DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2019

Désignation de l'entreprise : **SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES** — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : **31122018**

## I. REINTEGRATIONS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | WA | 340 907 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | | WB | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | WE | | XE | 827 |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | 827 | | |
| | Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | | (Part des loyers dispensée de reintégration (art. 239 sexies D) | RB | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | 72 255 | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX | | XW | 72 255 |
| | Amendes et pénalités | WJ | | Charges financières (art.212 bis) * | XZ | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | I7 | 132 063 |
| | Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | K7 | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | I8 | |
| | Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 0 % | | | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme | | | | | | WN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | WO | |
| | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) | | | | | | XR | |
| | Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) | SU | | Zones d'entreprises * (activité exonérée) | SW | | WQ | 8 477 |
| | Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C) | SX | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | | | |
| | Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | Y1 | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | Y3 | |
| | **TOTAL I** | | | | | | WR | **554 529** |

## II . DEDUCTIONS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | WS | |
| | Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | | | WT | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B , cadre III ) | | | | | | WU | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | WV | |
| | Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 % | | | | | | WH | |
| | Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 % | | | | | | WP | |
| | Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | WW | |
| | Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | XB | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | I6 | |
| | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée * | | | | | | WZ | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | 2A | | | | | XA | |
| | | | | | | | ZY | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * . | | | | | | XD | |
| | Majoration d'amortissement * | | | | | | XF | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9 | | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | | | |
| | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) | L5 | | | | | | |
| | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies) | L6 | | Société investissement immobilier cotées (art. 208C) | K3 | | | |
| | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA | | | | | | |
| | Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A) | ØV | | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 1F | | | |
| | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) | XC | | | | | | |
| | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) | PP | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | | | | |
| | | | | | | | PC | |
| | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) | | | | | | XS | |
| | Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déduction exceptionnelle pour investissement | X9 | | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | ZI | | XG | 82 875 |
| | Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | Y2 | |
| | **TOTAL II** | | | | | | XH | **82 875** |

## III . RESULTAT FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice ( I moins II ) | XI | **471 654** | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit ( II moins I ) | | | XJ |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | ZL | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | XL |
| **RESULTAT FISCAL** **BENEFICE**(ligne XN) ou **DEFICIT**reportable en avant (ligne XO) | XN | **471 654** | XO **0** |

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

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

# (10) DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2019

Désignation de l'entreprise **SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES** — Néant ☐ *

## I. SUIVI DES DEFICITS

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A) | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO) | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | |

## II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

| | | |
|---|---|---|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 138 104 |

## III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

| (à détailler sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice | |
|---|---|---|---|---|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV | | ZW | |
| Provisions pour risques et charges * | | | | |
| | 8X | | 8Y | |
| | 8Z | | 9A | |
| | 9B | | 9C | |
| Provisions pour dépréciation * | | | | |
| | 9D | | 9E | |
| | 9F | | 9G | |
| | 9H | | 9J | |
| Charges à payer | | | | |
| | 9K | | 9L | |
| | 9M | | 9N | |
| Cf. état 2058B-Détail des charges à payer | 9P | 72 255 | 9R | |
| | 9S | | 9T | |
| **TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :** | YN | **72 255** (ligne WI) | YO | (ligne WU) |

## CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

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

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

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

(11) **TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP N° 2058-C 2019

Désignation de l'entreprise : **SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES** — Néant ☐ *

**ORIGINES**

| | | |
|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 131 595 |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | 48 405 |
| **TOTAL I** | ØF | **180 000** |

**AFFECTATIONS**

| | | |
|---|---|---|
| Affectations aux réserves - Réserve légale | ZB | |
| Affectations aux réserves - Autres réserves | ZD | |
| Dividendes | ZE | 180 000 |
| Autres répartitions | ZF | |
| Report à nouveau | ZG | |
| (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II** | ZH | **180 000** |

**RENSEIGNEMENTS DIVERS**

| | | | Exercice N : | Exercice N-1 : |
|---|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 ) | YQ | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | YR | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | YS | | |
| DETAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | YT | 4 667 | 8 162 |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 597 469 ) | XQ | 655 144 | 601 227 |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | YU | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | 49 248 | 62 646 |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | YV | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES ) | ST | 432 605 | 376 548 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | **1 141 663** | **1 048 583** |
| DETAILS DES POSTES — IMPOTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | YW | 59 235 | 50 471 |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS ) | 9Z | 41 529 | 56 984 |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | **100 764** | **107 455** |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | YY | 1 402 623 | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | YZ | 963 539 | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2018) * | ØB | 1 454 491 | |
| | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | ØS | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | ZK | 1,47 % | % |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * XP | | - Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | RG |
| | - 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 | | | RH |

**REGIME DE GROUPE ***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA | | Plus-values à 15% | JK | Plus-values à 0% | JL | |
| | | Plus-values à 19% | JM | Imputations | JC | |
| Groupe : résultat d'ensemble. JD | | Plus-values à 15% | JN | Plus-values à 0% | JO | |
| | | Plus-values à 19% | JP | Imputations | JF | |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH | | N° SIRET de la société mère du groupe JJ | | | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

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

(12) **DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

**DGFiP N° 2059-A 2019**

Désignation de l'entreprise : **SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES** — Néant ☐ *

## A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

| | Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ① | Valeur d'origine * ② | Valeur nette réévaluée * ③ | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④ | Autres amortissements * ⑤ | Valeur résiduelle ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I - Immobilisations * 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

| | Prix de vente ⑦ | Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧ | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme ⑨ | Long terme ⑩ 19% | Long terme ⑩ 15% ou 12,80% | Long terme ⑩ 0% | Plus-value taxables à 19% (1) ⑪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I - Immobilisations * 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| II - Autres éléments 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | | |
| 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | | |
| 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | | |
| 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | | |
| 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans | | | | | | |
| 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | |
| 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | |
| 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | | |
| | CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9) | | | | | | |
| | CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10) | | | | | | |
| | CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11) | | (A) | | (B) (Ventilation par taux) | | (C) |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

(16)

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

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2019

Désignation de l'entreprise : **SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES** — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01012018** et clos le : **31122018** — Durée en nombre de mois : **12**

## DECLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|---|---|---|
| Effectifs moyens du personnel | YP | 45 |
| dont apprentis | YF | |
| dont handicapés | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | |

## I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

| | | |
|---|---|---|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 7 816 787 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | OT | 11 509 |
| **TOTAL 1** | OX | **7 828 296** |

## 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 | OH | 140 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | |
| Variation positive des stocks | OD | 101 924 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| **TOTAL 2** | OM | **102 064** |

## III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|---|---|---|
| Achats | ON | 4 082 125 |
| Variation négative des stocks | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | OR | 464 575 |
| 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 | OS | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | 13 |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OW | 62 194 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| 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 | O9 | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | OY | |
| **TOTAL 3** | OJ | **4 608 907** |

## IV - Valeur ajoutée produite

| | | |
|---|---|---|
| Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3** | OG | **3 321 453** |

## V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

| | | |
|---|---|---|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF) | SA | 3 321 453 |

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | GX | 7 828 296 |
| Effectifs au sens de la CVAE | | | EY | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | HX | |
| Période de référence | GY | | GZ | |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) | | | HR | |

DGFiP N° 2059-F 2019

# (17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

**( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société )**

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018 N° SIRET 38437529340029

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES**

ADRESSE ( voie ) **270 BOULEVARD CLEMENCEAU**

CODE POSTAL **59700** VILLE **MARCQ EN BAROEUL**

| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | 2 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | |

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique **SARL** Dénomination **SPAVEA**

N° SIREN (si société établie en France) **499891372** % de détention **60,27** Nb de parts ou actions **44**

Adresse : N° **270** Voie **BOULEVARD CLEMENCEAU**

Code postal **59700** Commune **MARCQ EN BAROEUL** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SARL** Dénomination **AJV HOLDING**

N° SIREN (si société établie en France) **500358262** % de détention **39,73** Nb de parts ou actions **29**

Adresse : N° **177** Voie **TER BOULEVARD CLEMENCEAU**

Code postal **59700** Commune **MARCQ EN BAROEUL** Pays **FRANCE**

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

## II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

**( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital )**

**DGFiP N° 2059-G 2019**

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 38437523400029

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES**

ADRESSE ( voie ) **270 BOULEVARD CLEMENCEAU**

CODE POSTAL **59700** VILLE **MARCQ EN BAROEUL**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Formulaire obligatoire
Art. 46 quater-0 BA
de l'annexe III au CGI

Liberté·Egalité·Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

2900-SD
(2019)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

# SUIVI DES INTERETS DUS A DES SOCIETES LIEES OU REMUNERANT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR DES SOCIETES LIEES DIFFERES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 212 DU CGI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dénomination de l'entreprise | SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES | N°Siret | 38437523400299 |
| Adresse | 270 BOULEVARD CLEMENCEAU<br>59700 MARCQ EN BAROEUL | | |

## I - QUOTITE D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE

| | | |
|---|---|---|
| Intérêts déductibles (cf. I de l'article 212 du CGI) versés à des entreprises liées ou rémunérant des emprunts garantis par des sociétés liées au titre de l'exercice | **(a)** | |
| Moyenne des sommes mises à disposition par des entreprises liées au titre de l'exercice | **(b)** | |
| Montant des capitaux propres au début ou à le fin de l'exercice (1) | **(c)** | 1 627 888 |
| Ratio d'endettement = (a) x [ 1,5 x (c) / (b) ] | **(d)** | |
| Résultat courant avant impôts de l'exercice (2) | **(e)** | 512 324 |
| Dotations aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en compte dans le prix de levée d'option | **(f)** | |
| Ratio de couverture d'intérêts = 25% x [ (e) + (f) + (a) ] | **(g)** | 128 081 |
| Ratio d'intérêts servis par des entreprises liées = montant des intérêts reçus des entreprises liées | **(h)** | |
| Montant le plus élevé des trois ratios [(d) ou (g) ou (h)] | **(i)** | 128 081 |
| **FRACTION D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE** = (a) - (i)<br>[ Si (j) < 150 000 euros indiquer 0] | **(j)** | 0 |

## II- SUIVI DES INTERETS DIFFERES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stock d'intérêts différés à l'ouverture de l'exercice (3) | Créés au titre du dernier exercice clos | **(k)** | |
| | Créés antérieurement au dernier exercice clos | **(l)** | |
| Montant de la décote (4) = (l) x 5% | | **(m)** | |
| Stock d'intérêts différés restant à imputer après décote à l'ouverture de l'exercice = (k) + (l) - (m) | | **(n)** | |
| Plafond d'intérêts différés imputables au titre de l'exercice = (g) - (a) [ si (o) < 0, indiquer 0] | | **(o)** | 128 081 |
| Montant d'intérêts différés issus d'exercices antérieurs et imputés au titre de l'exercice (5) | | **(p)** | |
| Stock d'intérêts différés à la clôture de l'exercice = (n) + (j) - (p) (6) | | **(q)** | |

(1) ou montant du capital social à la fin de l'exercice si la société respecte les dispositions édictées par le code de commerce et plus particulièrement les articles L223-42, L225-248 et L241-6 et L242-29 de ce code.

(2) solde intermédiaire de gestion comptable déterminé dans les conditions prévues par l'article 532-7 du plan comptable général (ligne GW du tableau n°2052).

(3) Pour les membres d'un groupe fiscal, ce stock se limite aux intérêts différés non encore imputés créés avant la date d'entrée dans le groupe, ainsi qu'à ceux transférés sur agrément à la société membre bénéficiaire des apports à l'issue d'opération de restructuration (cf6 de l'article 223 I, et II de l'article 209 du CGI).

(4) en cas d'application de la tolérance prévue au n° 140 du BOI-IS-BASE-35-20-40-10 (exercice d'une durée inférieure à 12 mois) porter en (m) le montant de la décote à son prorata en mois étant précisé que pour apprécier la durée de l'exercice tout mois entamé est pris en compte pour un mois plein.

(5) (p) = (o) dans la limite de (n).

(6) Pour les membres d'un groupe fiscal, il convient de ne pas majorer le stock de la variable (j) (cf. 13ème alinéa de l'article 223B du CGI).

Liberté·Egalité·Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

**N° 2069-RCI-SD**
(2019)

Formulaire obligatoire

**DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES**

# REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018 — **Au titre de l'année civile** — Néant ☐

| | | |
|---|---|---|
| Dénomination de l'entreprise | SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES | N° Siren :384375234 |
| Adresse | 270 BOULEVARD CLEMENCEAU 59700 MARCQ EN BAROEUL | |

**Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés** ☐ — PME au sens communautaire ☐

| | |
|---|---|
| Dénomination de la société mère | N° Siren : |
| Adresse | |

| Crédit d'impôt | Montant |
|---|---|
| **I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE** | |
| CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | 82 875 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Réduction d'impôt en faveur du mécenat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l'UE ou de l'EEE | |

| | hors DOM | situé dans les DOM |
|---|---|---|
| **Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)** | | |
| dont crédit d'impôt relatif aux rému. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM | | |
| Dont préfinancement | | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt | 1 381 251 | |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers). | | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | | |

| | |
|---|---|
| **II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE** | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM | |
| **PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)** | |
| | |
| **III - CAS PARTICULIERS** | |
| Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois | |
| | |
| | |
| | |
| | |

# Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit

*(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)*

| Identification de la société | | |
|---|---|---|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal | N° de SIRET de son établissement principal | Code NAF |
| **SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES** | **38437523400299** | **4742Z** |
| | Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre) | |
| **270 BOULEVARD CLEMENCEAU**<br><br>**59700 MARCQ EN BAROEUL** | | |

## I. Résultats de l'exercice

| | | |
|---|---|---|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun | | |
| a | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs *(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)* | 471 654 |
| b | Dont plus-value nette à court terme *(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)* | |
| c | Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice *(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)* | |
| B. Résultats relevants du régime des plus-values à long terme | | |
| d | Plus-value nette à long terme de l'exercice *(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)* | |
| e | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI *(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)* | |
| f | Dont moins-values à long terme ou deficits imputés au titre de l'exercice *(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)* | |

## II. Bénéfices soumis au taux réduit

| | | |
|---|---|---|
| g | Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12) | 38 120 |
| h | Dont plus-value nette à court terme imposable | |
| i | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice | |
| j | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI | |
| k | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI | |
| | **Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065** | |

## III. Bénéfices soumis au taux normal

| | | |
|---|---|---|
| l | Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065 | 471 654 |

## IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%

| | | |
|---|---|---|
| m | Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065 | |

# Taux réduit d'IS
# Répartition du capital

*(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)*

| Identification de la société | | |
|---|---|---|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal | N° de SIRET de son établissement principal | Code NAF |
| **SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES** | **38437523400299** | **4742Z** |
| | Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre) | |
| **270 BOULEVARD CLEMENCEAU**<br><br>**59700 MARCQ EN BAROEUL** | | |

| Participations détenues par d'autres sociétés à la clôture de l'exercice | | | |
|---|---|---|---|
| (a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social | (b) % participation | (c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société mentionnée colonne (a) | (d) % participation détenu dans la sté mentionnée colonne (a) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# Etats financiers au 31/12/2018

# Annexes

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 749 621** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **7 909 904** euros et un total **charges** de **7 568 997** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **340 907** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

**Immobilisations**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

**Stocks et en cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

**Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

**CICE**

Le crédit d'impôt compétitivité emploi permet d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et ainsi de lui permettre de réaliser des efforts en matière d'investissements, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique ou de reconstitution de son fonds de roulement.

Le CICE n'a financé ni une hausse de la part des bénéfices distribués ni une augmentation des rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

Conformément à la note d'information de l'ANC du 28 février 2013, l'entreprise a opté pour l'enregistrement du CICE selon la méthode qui consiste à diminuer les charges de personnel.
Le crédit d'impôt CICE est enregistré dans le compte **649000** « ***Crédit d'impôt CICE*** ».

Le montant du crédit d'impôt de l'année civile 2018 est déterminé de la façon suivante :
Rémunérations totales brutes : 1 431 835 €
Rémunérations exclues selon texte CICE : 53 584 €
Rémunérations éligibles au CICE : 1 381 251 €
Montant du CICE 6% : 82 875 €
Ce crédit d'impôt est calculé d'après les salaires versés sur l'année civile 2017 et résulte de la souscription de la déclaration annuelle spéciale 2079-CICE-SD.

**Engagements de retraite**

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

| Etat exprimé en **euros** | | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| | Autres | 1 028 601 | | 4 000 | | 26 378 | 1 006 222 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **1 028 601** | | **4 000** | | **26 378** | **1 006 222** |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | | | |
| | instal. agenct aménagement | 810 904 | | | | 384 562 | 426 342 |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| | Instal., agencement, aménagement divers | 1 199 679 | | 389 936 | | 129 766 | 1 459 848 |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 408 383 | | 19 502 | | | 427 885 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **2 418 966** | | **409 438** | | **514 328** | **2 314 076** |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | 50 | | | 50 |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 167 531 | | 13 708 | | 33 234 | 148 005 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | **167 531** | | **13 758** | | **33 234** | **148 055** |
| | **TOTAL** | **3 615 097** | | **427 196** | | **573 940** | **3 468 353** |

ANNEXE - Elément 3

# Amortissements

| | Etat exprimé en **euros** | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Autres | 46 950 | | 26 378 | 20 571 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **46 950** | | **26 378** | **20 571** |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | |
| | instal. agencement aménagement | 710 025 | 51 626 | 384 562 | 377 089 |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | 835 430 | 94 784 | 129 766 | 800 447 |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 388 560 | 12 383 | | 400 942 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **1 934 014** | **158 793** | **514 328** | **1 578 478** |
| | **TOTAL** | **1 980 964** | **158 793** | **540 706** | **1 599 050** |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| **TOTAL IMMOB INCORPORELLES** | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | | |
| sur sol d'autrui | | | | | | | |
| instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agenct aménagt divers | | 92 | | | | | 92 |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| **TOTAL IMMOB CORPORELLES** | | **92** | | | | | **92** |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **92** | | | | | **92** |
| **TOTAL GENERAL NON VENTILE** | | | **92** | | | | **92** |

ANNEXE - Elément 5

# Créances et Dettes

| CREANCES | Etat exprimé en **euros** | 31/12/2018 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---|---|---|
| | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 148 005 | 148 005 | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | | | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | 829 057 | 829 057 | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 | 1 200 | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 83 019 | 83 019 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 407 | 13 407 | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | 5 196 | 5 196 | |
| | Débiteurs divers | 10 000 | 10 000 | |
| | | 1 188 043 | 1 188 043 | |
| | Charges constatées d'avances | 13 228 | 13 228 | |
| | **TOTAL DES CREANCES** | **2 291 155** | **2 291 155** | |

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

| DETTES | | 31/12/2018 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 50 228 | 50 228 | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 517 483 | 134 826 | 382 657 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 396 | 2 539 396 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 231 175 | 231 175 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 800 | 126 800 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 255 136 | 255 136 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 847 | 52 847 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | 341 133 | 341 133 | | |
| | Autres dettes | 7 535 | 7 535 | | |
| | Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | |
| | **TOTAL DES DETTES** | **4 121 733** | **3 739 076** | **382 657** | |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 486 903
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 336 268
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 331 133

ANNEXE - Elément 6.01

# Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en **euros**

| | 31/12/2018 | Entreprises liées | Entreprises avec un lien de participation | Dettes, créances représentées par effets de commerce |
|---|---|---|---|---|
| **Bilan Actif** | | | | |
| **Capital souscrit non appelé** | | | | |
| **Actif immobilisé** | | | | |
| Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances, acomptes sur immobilisations corporelles | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances sur participations | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| **Actif circulant** | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Autres créances | | | | |
| Capital souscrit appelé non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| **Bilan Passif** | | | | |
| **Dettes** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes envers établissements de crédits | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Avances, acomptes reçus sur commandes | | | | |
| Dettes fournisseurs comptes rattachés | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |

NEANT

ANNEXE - Elément 6.10

# Produits à recevoir

| Etat exprimé en **euros** | | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| **Total des Produits à recevoir** | | **1 588 672** |
| **Autres créances clients** | | **701 423** |
| *Clients factures à établir* | *701 423* | |
| **Autres créances** | | **887 249** |
| *Fournis. Avoir à obtenir* | *882 053* | |
| *Etat produits à recevoir* | *5 196* | |

ANNEXE - Elément 6.11

# Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

| | | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| **Total des Charges à payer** | | **346 923** |
| **Dettes fournisseurs et comptes rattachés** | | **62 671** |
| *Frs factures non parvenues* | *62 671* | |
| **Dettes fiscales et sociales** | | **281 483** |
| *Dettes prov/congés payés* | *102 287* | |
| *Dettes prov/particip. sal.* | *65 333* | |
| *Pers. autres charges à payer* | *57 321* | |
| *Charges sociales sur congés à* | *35 817* | |
| *Org. soc. charges à payer* | *16 117* | |
| *Etat charges à payer* | *4 608* | |
| **Autres dettes** | | **2 770** |
| *Charges à payer* | *2 770* | |

ANNEXE - Elément 6.12

# Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en **euros** | Période | Montants | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| **Charges constatées d'avance - EXPLOITATION** | | 13 228 | **13 228** |
| **Charges constatées d'avance - FINANCIERES** | | | |
| **Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES** | | | |
| **TOTAL** | | | **13 228** |

ANNEXE - Elément 6.12

# Produits constatés d'avance

| Etat exprimé en **euros** | Période | Montants | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| **Produits constatés d'avance - EXPLOITATION** | | | |
| **Produits constatés d'avance - FINANCIERS** | | | |
| **Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS** | | | |
| **TOTAL** | | | |

**ANNEXE - Elément 6.13**

# Charges à répartir

| Etat exprimé en **euros** | Durée amortissement ou étalement | Montant Net au Début d'exercice | Mouvements de l'exercice Augmentations | Mouvements de l'exercice Diminutions | Montant Net au 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Charges à répartir sur plusieurs exercices** | | | | | |
| Charges différées | | | | | |
| Frais d'acquisition des immobilisations | | | | | |
| Frais d'émission des emprunts | | | | | |
| Charges à étaler | | | 56 407 | 56 407 | |

# Variations des Capitaux Propres

| Etat exprimé en **euros** | Capitaux propres clôture 31/12/2017 | Affectation du résultat N-1 [1] | Apports avec effet rétroactif | Variations en cours d'exercice [2] | Capitaux propres clôture 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital social | 365 000 | | | | 365 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | 36 500 | | | | 36 500 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | |
| Autres réserves | 933 887 | | | (48 405) | 885 482 |
| Report à nouveau | | (48 405) | | 48 405 | |
| Résultat de l'exercice | 131 595 | (131 595) | | 340 907 | 340 907 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| **TOTAL** | **1 466 981** | **(180 000)** | | **340 907** | **1 627 888** |

Date de l'assemblée générale
Dividendes attribués 180 000
[1] dont dividende provenant du résultat n-1 180 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 286 981
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 286 981
[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 160 907

ANNEXE - Elément 6.14

# Capital social

| Etat exprimé en **euros** | 31/12/2018 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---|---|---|---|---|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | 73,00 | 5 000,0000 | 365 000,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | 0,0000 | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | 0,0000 | |
| | **Du capital social fin d'exercice** | **73,00** | **5 000,0000** | **365 000,00** |

**ANNEXE - Elément 6.18**

# Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

| Etat exprimé en **euros** | 31/12/2018 | Résultat avant impôts | Impôts (1) | Résultat après impôts |
|---|---|---|---|---|
| RESULTAT COURANT | | 512 324 | | **512 324** |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL ( et participation ) | | (39 354) | | **(39 354)** |
| **RESULTAT COMPTABLE** | | **472 970** | | **472 970** |

(1) après retraitements fiscaux.

ANNEXE - Elément supplémentaire

# Produits et Charges exceptionnels

| Etat exprimé en **euros** | | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| **Total des produits exceptionnels** | | **81 468** |
| **Produits exceptionnels sur opérations en capital** | | **81 468** |
| *PRIX DE CESSION IMMOB FINANCIE* | *4 399* | |
| *Produits except. divers* | *77 069* | |
| **Total des charges exceptionnelles** | | **48 567** |
| **Charges exceptionnelles sur opération de gestion** | | **39 580** |
| *Charges Div Cour S/EX Ant* | *39 580* | |
| **Charges exceptionnelles sur opération en capital** | | **4 399** |
| *Val.compta.immob.fin.ced.* | *4 399* | |
| **Dotations excep. aux amortissements et aux provisions** | | **4 589** |
| *SORTIES IMMOS CORPORELLES* | *4 589* | |
| **Résultat exceptionnel** | | **32 901** |

# Produits et Charges exceptionnels au 31/12/2018

| Détail des produits et charges exceptionnels : | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|---|---|---|
| AFFAIRE LA REDOUTE | (10 668) | |
| VIR HUISSIER LA REDOUTE | 10 668 | |
| ERREUR LETTRAGE ANNEE 2016 | 2 055 | |
| REMBOURSEMENT DEPOT GARANTI SIEG | 24 436 | |
| REGUL IMPUTATION CVAE 2016 | 13 089 | |
| TRF IMMOB SORTIE | 4 399 | |
| TRF IMMOB REBUT | 4 589 | |
| CHEQUE HERSZKOP DEPT AV AMSTERDA | | 4 350 |
| VIR SFR FIXE ADSL | | 49 |
| RBT MEUBLE ET DOUAI | | (83 040) |
| RBT MEUBLE | | 83 040 |
| VIR SFR RBT MEUBLE | | 77 069 |
| **Totalisation** | **48 567** | **81 468** |

# Produits et Charges sur exercices antérieurs au 31/12/2018

| Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Charges antérieures | Produits antérieurs |
|---|---|---|
| | | |
| Totalisation | | |

# Stocks et En-cours

| Etat exprimé en **euros** | 31/12/2018 | Début exercice | Variation des stocks | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Augmentation | Diminution |
| **Marchandises** | | | | |
| Marchandises revendues en l'état | 863 277 | 761 354 | 101 924 | |
| **Approvisionnements** | | | | |
| Matières premières | | | | |
| Autres approvisionnements | | | | |
| **TOTAL I** | 863 277 | 761 354 | 101 924 | |
| **Production** | | | | |
| Produits intermédiaires | | | | |
| Produits finis | | | | |
| Produits résiduels | | | | |
| Autres | | | | |
| **TOTAL II** | | | | |
| **Production en cours** | | | | |
| Produits | | | | |
| Travaux | | | | |
| Etudes | | | | |
| Prestations de services | | | | |
| Autres | | | | |
| **TOTAL III** | | | | |
| **Production stockée ( Total II + Total III )** | | | | |

**ALPHA MOBILES SYSTEMES**

SAS au capital de 365.000 euros

270, Boulevard Georges Clemenceau

59707 MARCQ-EN-BAROEUL

RCS Lille Métropole n°384 375 234

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2019**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

**RESOLUTION PROPOSEE :**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 340.907 euros de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| **Dividendes :** | **250.000 euros** |
| **Autres réserves** | **90.907 euros** |
| **Total correspondant au bénéfice de l'exercice :** | **340.907 euros** |

**LA RESOLUTION PROPOSEE A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE**

***Pour copie certifiée conforme***

***Monsieur Pierre-Alexis PETTENATI***



CL AUDIT

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie de Douai

300, boulevard Clémenceau
59700 Marcq-en-Barœul
Tél. : 03 20 65 30 00
contact@cabinetclaudit.com

Marc-Antoine CANLER
Dimitri LOXEMAND
*Commissaires aux comptes - associés*

Réception sur rendez-vous

# ALPHA MOBILES SYSTEMES

**SAS au capital de 365 000 €**
**Siège social :**
**270 Boulevard Clémenceau**
**59700 Marcq en Baroeul**

**Exercice clos le 31/12/2018**

# RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

commissaire
aux comptes

Aux membres de l'Assemblée Générale,

## Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ALPHA MOBILES SYSTEMES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société ALPHA MOBILES SYSTEMES à la fin de cet exercice.

## Fondement de l'opinion

### Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

### Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations auxquelles nous avons procédées ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres de l'Assemblée Générale

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux membres de l'Assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

## Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par l'Assemblée Générale.

## Responsabilités du commissaire aux comptes relatifs à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Marcq en Baroeul,
Le 25 mai 2019

Dimitri LOXEMAND
**Commissaire aux Comptes**



# ANNEXES

## Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

# Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

| | | 31/12/2018 | | | 31/12/2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | 20 571 | 20 571 | | |
| | Fonds commercial (1) | 985 651 | 450 000 | 535 651 | 531 651 |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | 426 342 | 377 089 | 49 253 | 100 879 |
| | Installations techniques,mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 1 887 734 | 1 201 390 | 686 344 | 384 073 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)** | | | | |
| | Participations évaluées selon mise en équival. | | | | |
| | Autres participations | 50 | | 50 | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 148 005 | | 148 005 | 167 531 |
| | **TOTAL (II)** | **3 468 353** | **2 049 050** | **1 419 303** | **1 184 134** |
| ACTIF CIRCULANT | **STOCKS ET EN-COURS** | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | 863 277 | | 863 277 | 761 354 |
| | **Avances et Acomptes versés sur commandes** | | | | |
| | **CREANCES (3)** | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 829 057 | | 829 057 | 1 309 943 |
| | Autres créances | 1 300 864 | | 1 300 864 | 1 600 041 |
| | Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| | **VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT** | 37 924 | | 37 924 | 37 924 |
| | **DISPONIBILITES** | 1 285 967 | | 1 285 967 | 113 042 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 13 228 | | 13 228 | 12 072 |
| | **TOTAL (III)** | **4 330 318** | | **4 330 318** | **3 834 376** |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| | **TOTAL ACTIF (I à VI)** | **7 798 671** | **2 049 050** | **5 749 621** | **5 018 509** |
| | (1) dont droit au bail | | | 224 051 | 220 051 |
| | (2) dont immobilisations financières à moins d'un an | | | 148 005 | 167 531 |
| | (3) dont créances à plus d'un an | | | | |

Dimitri LOXEMANT
300 bvd Clemenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

# Bilan Passif

Dimitri LOXEMAND
300 bvd Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Etat exprimé en **euros**

| | | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 365 000 | 365 000 |
| | Primes d' émission, de fusion, d' apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | **RESERVES** | | |
| | Réserve légale | 36 500 | 36 500 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 885 482 | 933 887 |
| | Report à nouveau | | |
| | **Résultat de l'exercice** | **340 907** | **131 595** |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | **Total des capitaux propres** | **1 627 888** | **1 466 981** |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | **Total des autres fonds propres** | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | **Total des provisions** | | |
| DETTES (1) | **DETTES FINANCIERES** | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 567 711 | 436 691 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 341 133 | 443 315 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | **DETTES D'EXPLOITATION** | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 396 | 1 951 106 |
| | Dettes fiscales et sociales | 665 958 | 676 420 |
| | **DETTES DIVERSES** | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | 7 535 | 43 996 |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | **Total des dettes** | **4 121 733** | **3 551 528** |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | **TOTAL PASSIF** | **5 749 621** | **5 018 509** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 340 906,65 | 131 594,60 |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 739 076 | 3 551 528 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 50 228 | 69 843 |

Dimitri LOXEMAND
300 bvd Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

| | | France | Exportation | 31/12/2018 12 mois | 31/12/2017 12 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | 6 206 645 | | 6 206 645 | 6 155 230 |
| | Production vendue (Biens) | 21 724 | | 21 724 | 11 636 |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 1 588 418 | | 1 588 418 | 1 041 864 |
| | **Montant net du chiffre d'affaires** | **7 816 787** | | **7 816 787** | **7 208 730** |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | 11 509 | 24 524 |
| | Autres produits | | | 140 | 1 903 |
| | **Total des produits d'exploitation (1)** | | | **7 828 436** | **7 235 157** |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | 4 002 507 | 3 470 459 |
| | Variation de stock | | | (101 924) | 50 090 |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | 1 141 663 | 1 048 583 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 764 | 107 455 |
| | Salaires et traitements | | | 1 580 491 | 1 547 959 |
| | Charges sociales du personnel | | | 364 601 | 344 720 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 154 204 | 107 156 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | 15 306 |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | | |
| | - sur actif circulant | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | 450 000 |
| | Autres charges | | | 62 194 | 44 763 |
| | **Total des charges d'exploitation (2)** | | | **7 304 499** | **7 186 491** |
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION** | | | **523 936** | **48 666** |

# Compte de Résultat 2/2

Dimitri LOXEMAND
300 bvd Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Etat exprimé en **euros**

| | | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|---|
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION** | 529 936 | 48 666 |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **Total des produits financiers** | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 612 | 11 948 |
| | **Total des charges financières** | **11 612** | **11 948** |
| | **RESULTAT FINANCIER** | **(11 612)** | **(11 948)** |
| | **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | **512 324** | **36 719** |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | 81 468 | 883<br>107 476 |
| | **Total des produits exceptionnels** | **81 468** | **108 359** |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 39 580<br>4 399<br>4 589 | 12 019<br>33 |
| | **Total des charges exceptionnelles** | **48 567** | **12 052** |
| | **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **32 901** | **96 307** |
| | PARTICIPATION DES SALARIES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES | 72 255<br>132 063 | 1 431 |
| | **TOTAL DES PRODUITS**<br>**TOTAL DES CHARGES** | **7 909 904**<br>**7 568 997** | **7 343 516**<br>**7 211 921** |
| | **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **340 907** | **131 595** |

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 31/12/2018




# Annexes

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Dimitri LOXEMAND
300 bvd Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 749 621** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **7 909 904** euros et un total **charges** de **7 568 997** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **340 907** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

**Immobilisations**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

**Stocks et en cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Dimitri LOXEMAND
300 bvd Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Etat exprimé en **euros**

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

**Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

**CICE**

Le crédit d'impôt compétitivité emploi permet d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et ainsi de lui permettre de réaliser des efforts en matière d'investissements, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique ou de reconstitution de son fonds de roulement.

Le CICE n'a financé ni une hausse de la part des bénéfices distribués ni une augmentation des rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

Conformément à la note d'information de l'ANC du 28 février 2013, l'entreprise a opté pour l'enregistrement du CICE selon la méthode qui consiste à diminuer les charges de personnel.
Le crédit d'impôt CICE est enregistré dans le compte **649000** « ***Crédit d'impôt CICE*** ».

Le montant du crédit d'impôt de l'année civile 2018 est déterminé de la façon suivante :
Rémunérations totales brutes : 1 431 835 €
Rémunérations exclues selon texte CICE : 53 584 €
Rémunérations éligibles au CICE : 1 381 251 €
Montant du CICE 6% : 82 875 €
Ce crédit d'impôt est calculé d'après les salaires versés sur l'année civile 2017 et résulte de la souscription de la déclaration annuelle spéciale 2079-CICE-SD.

**Engagements de retraite**

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

**ANNEXE - Elément 1**

# Règles et Méthodes Comptables

Dimitri LOXEMAND
300 bvd Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Etat exprimé en **euros**

Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

ANNEXE - Elément 2

Dimitri LOXEMAND
300 bvd Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

# Immobilisations

Etat exprimé en **euros**

| | | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| | Autres | 1 028 601 | | 4 000 | | 26 378 | 1 006 222 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **1 028 601** | | **4 000** | | **26 378** | **1 006 222** |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | | | |
| | instal. agenct aménagement | 810 904 | | | | 384 562 | 426 342 |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| | Instal., agencement, aménagement divers | 1 199 679 | | 389 936 | | 129 766 | 1 459 848 |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 408 383 | | 19 502 | | | 427 885 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **2 418 966** | | **409 438** | | **514 328** | **2 314 076** |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | 50 | | | 50 |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 167 531 | | 13 708 | | 33 234 | 148 005 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | **167 531** | | **13 758** | | **33 234** | **148 055** |
| | **TOTAL** | **3 615 097** | | **427 196** | | **573 940** | **3 468 353** |

ANNEXE - Elément 3

# Amortissements

Dimitri LOXEMAND
10 bvd Clemenceau
57700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

| | Etat exprimé en **euros** | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Autres | 46 950 | | 26 378 | 20 571 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **46 950** | | **26 378** | **20 571** |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | |
| | instal. agencement aménagement | 710 025 | 51 626 | 384 562 | 377 089 |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | 835 430 | 94 784 | 129 766 | 800 447 |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 388 560 | 12 383 | | 400 942 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **1 934 014** | **158 793** | **514 328** | **1 578 478** |
| | **TOTAL** | **1 980 964** | **158 793** | **540 706** | **1 599 050** |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| **TOTAL IMMOB INCORPORELLES** | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | | |
| sur sol d'autrui | | | | | | | |
| instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agenct aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| **TOTAL IMMOB CORPORELLES** | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL NON VENTILE** | | | | | | | |

ANNEXE - Elément 5

# Créances et Dettes

Dimitri LOXEMAND
300 bvd Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Etat exprimé en **euros**

| | | 31/12/2018 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---|---|---|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 148 005 | 148 005 | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 829 057 | 829 057 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 83 019 | 83 019 | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 13 407 | 13 407 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | 5 196 | 5 196 | |
| | Groupe et associés (2) | 10 000 | 10 000 | |
| | Débiteurs divers | 1 188 043 | 1 188 043 | |
| | Charges constatées d'avances | 13 228 | 13 228 | |
| | **TOTAL DES CREANCES** | **2 291 155** | **2 291 155** | |

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

| | | 31/12/2018 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 50 228 | 50 228 | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 517 483 | 134 826 | 382 657 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 396 | 2 539 396 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 231 175 | 231 175 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 800 | 126 800 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 255 136 | 255 136 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 847 | 52 847 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | 341 133 | 341 133 | | |
| | Autres dettes | 7 535 | 7 535 | | |
| | Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | |
| | **TOTAL DES DETTES** | **4 121 733** | **3 739 076** | **382 657** | |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 486 903
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 336 268
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 457

ANNEXE - Elément 6.01

Dimitri LOXEMAND
300 bvd [illegible]enceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

# Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

| Etat exprimé en euros | 31/12/2018 | Entreprises liées | Entreprises avec un lien de participation | Dettes, créances représentées par effets de commerce |
|---|---|---|---|---|
| **Bilan Actif** | | | | |
| **Capital souscrit non appelé** | | | | |
| **Actif immobilisé** | | | | |
| Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances, acomptes sur immobilisations corporelles | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances sur participations | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| **Actif circulant** | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Autres créances | | | | |
| Capital souscrit appelé non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| **Bilan Passif** | | | | |
| **Dettes** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes envers établissements de crédits | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Avances, acomptes reçus sur commandes | | | | |
| Dettes fournisseurs comptes rattachés | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |

NEANT

ANNEXE - Elément 6.10

# Produits à recevoir

Dimitri LOXEMAND
300 bvd Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Etat exprimé en **euros** | 31/12/2018

| | | |
|---|---|---|
| **Total des Produits à recevoir** | | **1 588 672** |
| **Autres créances clients** | | **701 423** |
| *Clients factures à établir* | *701 423* | |
| **Autres créances** | | **887 249** |
| *Fournis. Avoir à obtenir* | *882 053* | |
| *Etat produits à recevoir* | *5 196* | |

ANNEXE - Elément 6.11

# Charges à payer

Dimitri LOXEMAND
300 bvd Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Etat exprimé en **euros**

| | | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| **Total des Charges à payer** | | **346 923** |
| **Dettes fournisseurs et comptes rattachés** | | **62 671** |
| *Frs factures non parvenues* | *62 671* | |
| **Dettes fiscales et sociales** | | **281 483** |
| *Dettes prov/congés payés* | *102 287* | |
| *Dettes prov/particip. sal.* | *65 333* | |
| *Pers. autres charges à payer* | *57 321* | |
| *Charges sociales sur congés à* | *35 817* | |
| *Org. soc. charges à payer* | *16 117* | |
| *Etat charges à payer* | *4 608* | |
| **Autres dettes** | | **2 770** |
| *Charges à payer* | *2 770* | |

ANNEXE - Elément 6.12

# Charges constatées d'avance

Dimitri LOXEMAND
300 bvd Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

| Etat exprimé en **euros** | Période | Montants | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| **Charges constatées d'avance - EXPLOITATION** | | 13 228 | **13 228** |
| **Charges constatées d'avance - FINANCIERES** | | | |
| **Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES** | | | |
| **TOTAL** | | | **13 228** |

ANNEXE - Elément 6.12

# Produits constatés d'avance

Dimitri LOXEMAND
300 bvd Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

| Etat exprimé en **euros** | Période | Montants | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| **Produits constatés d'avance - EXPLOITATION** | | | |
| **Produits constatés d'avance - FINANCIERS** | | | |
| **Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS** | | | |
| **TOTAL** | | | |

ANNEXE - Elément 6.13

# Charges à répartir




| Etat exprimé en **euros** | Durée amortissement ou étalement | Montant Net au Début d'exercice | Mouvements de l'exercice Augmentations | Mouvements de l'exercice Diminutions | Montant Net au 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Charges à répartir sur plusieurs exercices** | | | | | |
| Charges différées | | | | | |
| Frais d'acquisition des immobilisations | | | | | |
| Frais d'émission des emprunts | | | 56 407 | 56 407 | |
| Charges à étaler | | | | | |

Dimitri LOXEMAND
300 bvd Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

# Variations des Capitaux Propres

| Etat exprimé en **euros** | Capitaux propres clôture 31/12/2017 | Affectation du résultat N-1 [1] | Apports avec effet rétroactif | Variations en cours d'exercice [2] | Capitaux propres clôture 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital social | 365 000 | | | | 365 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | 36 500 | | | | 36 500 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | |
| Autres réserves | 933 887 | | | (48 405) | 885 482 |
| Report à nouveau | | (48 405) | | 48 405 | |
| Résultat de l'exercice | 131 595 | (131 595) | | 340 907 | 340 907 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| **TOTAL** | **1 466 981** | **(180 000)** | | **340 907** | **1 627 888** |

Date de l'assemblée générale
Dividendes attribués 180 000
[1] dont dividende provenant du résultat n-1 180 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 286 981
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 286 981
[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 160 907

ANNEXE - Elément 6.14

# Capital social

Dimitri LOXEMAND
300 bvd Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Etat exprimé en **euros**

| | 31/12/2018 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---|---|---|---|---|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | 73,00 | 5 000,0000 | 365 000,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | 0,0000 | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | 0,0000 | |
| | **Du capital social fin d'exercice** | **73,00** | **5 000,0000** | **365 000,00** |

ANNEXE - Elément 6.18

# Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Dimitri LOXEMAND
300 bvd Clemenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

| Etat exprimé en **euros** | 31/12/2018 | Résultat avant impôts | Impôts (1) | Résultat après impôts |
|---|---|---|---|---|
| RESULTAT COURANT | | 512 324 | | **512 324** |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL ( et participation ) | | (39 354) | | **(39 354)** |
| **RESULTAT COMPTABLE** | | **472 970** | | **472 970** |

(1) après retraitements fiscaux.

ANNEXE - Elément supplémentaire

# Produits et Charges exceptionnels

Dimitri LOXEMAND
300 bvd Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Etat exprimé en **euros**

| | | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| **Total des produits exceptionnels** | | **81 468** |
| **Produits exceptionnels sur opérations en capital** | | **81 468** |
| *PRIX DE CESSION IMMOB FINANCIE* | *4 399* | |
| *Produits except. divers* | *77 069* | |
| **Total des charges exceptionnelles** | | **48 567** |
| **Charges exceptionnelles sur opération de gestion** | | **39 580** |
| *Charges Div Cour S/EX Ant* | *39 580* | |
| **Charges exceptionnelles sur opération en capital** | | **4 399** |
| *Val.compta.immob.fin.ced.* | *4 399* | |
| **Dotations excep. aux amortissements et aux provisions** | | **4 589** |
| *SORTIES IMMOS CORPORELLES* | *4 589* | |
| **Résultat exceptionnel** | | **32 901** |

# Produits et Charges exceptionnels au 31/12/2018

Dimitri LOXEMAND
300 bvd Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE

| Détail des produits et charges exceptionnels : | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|---|---|---|
| AFFAIRE LA REDOUTE | (10 668) | |
| VIR HUISSIER LA REDOUTE | 10 668 | |
| ERREUR LETTRAGE ANNEE 2016 | 2 055 | |
| REMBOURSEMENT DEPOT GARANTI SIEG | 24 436 | |
| REGUL IMPUTATION CVAE 2016 | 13 089 | |
| TRF IMMOB SORTIE | 4 399 | |
| TRF IMMOB REBUT | 4 589 | |
| CHEQUE HERSZKOP DEPT AV AMSTERDA | | 4 350 |
| VIR SFR FIXE ADSL | | 49 |
| RBT MEUBLE ET DOUAI | | (83 040) |
| RBT MEUBLE | | 83 040 |
| VIR SFR RBT MEUBLE | | 77 069 |
| **Totalisation** | **48 567** | **81 468** |

Dimitri LOXEMANDE
300 bld Jemenceau
59700 Marcq en Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

# Produits et Charges sur exercices antérieurs au 31/12/2018

| Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Charges antérieures | Produits antérieurs |
|---|---|---|
| | | |
| Totalisation | | |

# Stocks et En-cours

Etat exprimé en **euros**

| | 31/12/2018 | Début exercice | Variation des stocks | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Augmentation | Diminution |
| **Marchandises** | | | | |
| Marchandises revendues en l'état | 863 277 | 761 354 | 101 924 | |
| **Approvisionnements** | | | | |
| Matières premières | | | | |
| Autres approvisionnements | | | | |
| **TOTAL I** | 863 277 | 761 354 | 101 924 | |
| **Production** | | | | |
| Produits intermédiaires | | | | |
| Produits finis | | | | |
| Produits résiduels | | | | |
| Autres | | | | |
| **TOTAL II** | | | | |
| **Production en cours** | | | | |
| Produits | | | | |
| Travaux | | | | |
| Etudes | | | | |
| Prestations de services | | | | |
| Autres | | | | |
| **TOTAL III** | | | | |
| **Production stockée ( Total II + Total III )** | | | | |

# Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Dimitri LOXEMAND
300 bvd Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

| Etat exprimé en **euros** | 31/12/2018 | Entreprises liées | Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation |
|---|---|---|---|
| **Actif immobilisé** | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations | | | |
| Participations | | 2 005 063 | |
| Créances rattachées à des participations | | 384 000 | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | 14 800 | |
| **Actif circulant** | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | | |
| Autres créances | | 136 739 | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | |
| **Dettes** | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts dettes auprès des établissements de crédit | | 156 767 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | 64 582 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 010 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | 160 | |
| **Produits financiers** | | | |
| Produits de participations | | | |
| Autres produits financiers | | 191 197 | |
| **Charges financières** | | | |
| Charges financières | | 2 880 | |
| **Autres éléments** | | | |

CL AUDIT

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie de Douai

300, boulevard Clémenceau
59700 Marcq-en-Barœul
Tél. : 03 20 65 30 00
contact@cabinetclaudit.com

Marc-Antoine CANLER
Dimitri LOXEMAND
*Commissaires aux comptes - associés*

Réception sur rendez-vous

# ALPHA MOBILES SYSTEMES

**au capital de 365 000 €**
**Siège social :**
**270 BOULEVARD CLEMENCEAU**
**59700 MARCQ EN BAROEUL**

**Exercice clos le 31/12/2018**

# RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

commissaire
aux comptes

Société de Commissariat aux Comptes Membre de la Compagnie de Douai
SARL au capital de 2 000 € - RCS Lille Métropole 805 013 752 - NAF 6920 Z

Mesdames, Messieurs Les Associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

## CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

Fait à Marcq en Baroeul,
Le 25 mai 2019

Dimitri LOXEMAND
**Commissaire aux Comptes**

Dimitri LOXEMAND
300 bvd Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES