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 30/10/2020 sous le numéro de dépôt 13141

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Bilan Actif

Dimitri LOUKIANOFF
300 bd Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2019			31/12/2018
		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	22 132	19 653	2 479	
	Fonds commercial (1)	985 651	450 000	535 651	535 651
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	254 480	238 078	16 402	49 253
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 628 948	877 167	751 781	686 344
	Immobilisations en cours	23 316		23 316	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	50		50	50
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	155 759		155 759	148 005
	TOTAL (II)	**3 070 336**	**1 584 898**	**1 485 438**	**1 419 303**
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	912 677	8 786	903 891	863 277
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 740		1 740	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	938 015		938 015	829 057
	Autres créances	1 205 166		1 205 166	1 307 786
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	37 924		37 924	37 924
	DISPONIBILITES	1 083 328		1 083 328	1 285 967
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	16 159		16 159	13 228
	TOTAL (III)	**4 195 009**	**8 786**	**4 186 223**	**4 337 240**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**7 265 345**	**1 593 684**	**5 671 661**	**5 756 543**
	(1) dont droit au bail			224 051	224 051
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			155 759	148 005
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

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

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2019	31/12/2018
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	976 388	885 482
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**443 320**	**340 907**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**1 821 208**	**1 627 888**
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)	582 034	567 711
	Emprunts et dettes financières divers	246 144	341 133
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 413 220	2 539 396
	Dettes fiscales et sociales	605 131	672 880
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 924	7 535
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**3 850 453**	**4 128 655**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**5 671 661**	**5 756 543**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	443 319,92	340 906,65
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 492 982	3 745 998
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	75 854	50 228

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

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	5 871 194		5 871 194	6 206 645
	Production vendue (Biens)	22 402		22 402	21 724
	Production vendue (Services et Travaux)	1 711 585		1 711 585	1 588 418
	Montant net du chiffre d'affaires	**7 605 181**		**7 605 181**	**7 816 787**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 887	11 509
	Autres produits			200	140
	Total des produits d'exploitation (1)			**7 611 268**	**7 828 436**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			3 539 275	4 002 507
	Variation de stock			(49 399)	(101 924)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 188 562	1 141 663
	Impôts, taxes et versements assimilés			100 386	100 764
	Salaires et traitements			1 666 731	1 580 491
	Charges sociales du personnel			380 612	364 601
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			157 789	154 204
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			8 786	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			50 621	62 194
	Total des charges d'exploitation (2)			**7 043 362**	**7 304 499**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**567 906**	**523 936**

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

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2019	31/12/2018
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**567 906**	**523 936**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	7 282	11 612
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**7 282**	**11 612**
	RESULTAT FINANCIER	**(7 282)**	**(11 612)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**560 624**	**512 324**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	5 108	
	Sur opérations en capital	41 636	81 468
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**46 745**	**81 468**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	3 456	39 580
	Sur opérations en capital	14 424	4 399
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	7 486	4 589
	Total des charges exceptionnelles	**25 366**	**48 567**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**21 378**	**32 901**
	PARTICIPATION DES SALARIES		72 255
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	138 682	132 063
	TOTAL DES PRODUITS	**7 658 013**	**7 909 904**
	TOTAL DES CHARGES	**7 214 693**	**7 568 997**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**443 320**	**340 907**

(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		

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

Etats financiers au 31/12/2019

Annexes

ANNEXE - Elément 1

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

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 **5 671 661** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **7 658 013** euros et un total **charges** de **7 214 693** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **443 320** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019.**
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

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

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.

Covid-19

Les comptes annuels de la société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités de la société ont commencé à être affectées par les effets engendrés par le COVID-19 au premier trimestre 2020 et la direction s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes par le président des états financiers 2019 de la société, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives de nature à remettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

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.

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 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 006 222		2 479		918	1 007 783
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 006 222**		**2 479**		**918**	**1 007 783**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	426 342				171 863	254 480
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	1 459 848		170 867		140 043	1 490 672
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	427 885		26 993		316 602	138 276
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			23 316			23 316
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**2 314 076**		**221 176**		**628 508**	**1 906 744**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	50					50
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	148 005		22 179		14 424	155 759
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**148 055**		**22 179**		**14 424**	**155 809**
	TOTAL	**3 468 353**		**245 834**		**643 851**	**3 070 336**

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

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

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	20 571		918	19 653
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**20 571**		**918**	**19 653**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	377 089	32 852	171 863	238 078
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	800 447	114 159	140 043	774 563
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	400 942	18 264	316 602	102 604
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 578 478**	**165 275**	**628 508**	**1 115 245**
	TOTAL	**1 599 050**	**165 275**	**629 426**	**1 134 898**

	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**

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	155 759	155 759	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	938 015	938 015	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	100	100	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	37 887	37 887	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	10 000	10 000	
	Débiteurs divers	1 157 179	1 157 179	
	Charges constatées d'avances	16 159	16 159	
	TOTAL DES CREANCES	**2 315 099**	**2 315 099**	

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

		31/12/2019	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)	75 854	75 854		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	506 180	148 709	357 471	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	244 619	244 619		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 413 220	2 413 220		
	Personnel et comptes rattachés	236 271	236 271		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107 080	107 080		
	Impôts sur les bénéfices	7 489	7 489		
	Taxes sur la valeur ajoutée	230 390	230 390		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	23 900	23 900		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 525	1 525		
	Autres dettes	3 924	3 924		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**3 850 453**	**3 492 982**	**357 471**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 150 000
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 161 303
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

ANNEXE - Elément 6.01

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

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en **euros**	31/12/2019	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

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

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros** — **31/12/2019**

Total des Produits à recevoir		**1 606 474**
Autres créances clients		**753 170**
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	*753 170*	
Autres créances		**853 304**
FOURNIS. AVOIR A OBTENIR	*853 304*	

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

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2019
Total des Charges à payer		**302 772**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**24 031**
FRS FACTURES NON PARVENUES	*24 031*	
Dettes fiscales et sociales		**275 972**
DETTES PROV/CONGES PAYES	*99 477*	
DETTES PROV/PARTICIP. SAL.	*585*	
PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	*131 509*	
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A	*28 848*	
ORG. SOC. CHARGES A PAYER	*14 856*	
ETAT CHARGES A PAYER	*697*	
Autres dettes		**2 769**
CHARGES A PAYER	*2 769*	

ANNEXE - Elément 6.12

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

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**16 159**
LOCATIONS MOBILIERES		810	
COTISATIONS		1 287	
ASSURANCES		4 377	
ENTRETIENS/MAINTENANCES		9 686	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**16 159**

ANNEXE - Elément 6.12

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

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2019**
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

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

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en **euros**	Capitaux propres clôture 31/12/2018	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 31/12/2019
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	885 482	90 907			976 388
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	340 907	(340 907)		443 320	443 320
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**1 627 888**	**(250 000)**		**443 320**	**1 821 208**

Date de l'assemblée générale 30/06/2019
Dividendes attribués 250 000
[1] dont dividende provenant du résultat n-1 250 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 377 888
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 377 888
[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 193 320

ANNEXE - Elément 6.14

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

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2019	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 Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Etat exprimé en **euros**	31/12/2019	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		560 624		**560 624**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		21 378		**21 378**
RESULTAT COMPTABLE		**582 002**		**582 002**

(1) après retraitements fiscaux.

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

Produits et Charges sur exercices antérieurs au 31/12/2019

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

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

Stocks et En-cours

Etat exprimé en **euros**

	31/12/2019	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	912 677	863 277	49 399	
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	912 677	863 277	49 399	
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)				

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

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2019
Total des produits exceptionnels		**46 745**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**5 108**
PRODUITS EXCEPT DIVERS	*112*	
PROD.DIV.COUR. S/EX ANT.	*4 996*	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**41 636**
PRIX DE CESSION IMMOB FINANCIE	*5 000*	
PRODUITS EXCEPT. DIVERS	*36 636*	
Total des charges exceptionnelles		**25 366**
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**3 456**
CHARGES EXCEPT. GESTION COURAN	*1 387*	
PENALITES AMENDES FISC. PEN.	*1 070*	
CHARGES DIV COUR S/EX ANT	*999*	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		**14 424**
VAL.COMPTA.IMMOB.FIN.CED.	*14 424*	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		**7 486**
SORTIES IMMOS CORPORELLES	*7 486*	
Résultat exceptionnel		**21 378**

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

Produits et Charges exceptionnels au 31/12/2019

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
6711000 - CHARGES EXCEPT. GESTION COURAN	1 387	
6712000 - PENALITES AMENDES FISC. PEN.	1 070	
6720000 - CHARGES DIV COUR S/EX ANT	999	
6752000 - VNC IMMOB CORPORELLES CEDEES		
6756000 - VAL.COMPTA.IMMOB.FIN.CED.	14 424	
6871000 - SORTIES IMMOS CORPORELLES	7 486	
7718000 - PRODUITS EXCEPT DIVERS		112
7720000 - PROD.DIV.COUR. S/EX ANT.		4 996
7756000 - PRIX DE CESSION IMMOB FINANCIE		5 000
7788000 - PRODUITS EXCEPT. DIVERS		36 636
Totalisation	**25 366**	**46 745**

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 24 JUIN 2020

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

RESOLUTION PROPOSEE :

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 443.320 euros de la manière suivante :

Dividendes :	**250.000 euros**
Autres réserves	**193.320 euros**
Total correspondant au bénéfice de l'exercice :	**443.320 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-Barceul
Tel. : 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 31/12/2019

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Liste des rapports

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels.....

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées .....

commissaire
aux comptes

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

CL AUDIT

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie de Douai

300, boulevard Clémenceau
59700 Marcq-en-Barceul
Tel. : 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 31/12/2019

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 2019, 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 2019 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 05 Juin 2020

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.

CL AUDIT

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie de Douai

300, boulevard Clémenceau
59700 Marcq-en-Barceul
Tel. : 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 CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BAROEUL

Exercice clos le 31/12/2019

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

commissaire
aux comptes

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 05 Juin 2020

Dimitri LOXEMAND
Commissaire aux Comptes