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 07/07/2021 sous le numéro de dépôt 14558

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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

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

Adresse de l'entreprise : ALLEE DE LA MARQUE 59290 WASQUEHAL

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

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

			Brut 1	Amortissements, provisions 2		Exercice N, clos le, 31122020 Net 3	N-1 31122019 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	22 843	AG	19 860	2 983	2 479
	Fonds commercial (1)	AH	335 651	AI		335 651	535 651
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			16 402
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 963 481	AU	1 112 499	850 983	751 781
	Immobilisations en cours	AV		AW			23 316
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			50
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	157 935	BI		157 935	155 759
	TOTAL (II)	BJ	**2 479 910**	BK	**1 132 358**	**1 347 552**	**1 485 438**
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	798 423	BU	2 995	795 428	903 891
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			1 740
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	871 826	BY		871 826	938 015
	Autres créances (3)	BZ	1 172 933	CA		1 172 933	1 205 166
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	37 924	CE		37 924	37 924
	Disponibilités	CF	2 895 891	CG		2 895 891	1 083 328
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	18 791	CI		18 791	16 159
	TOTAL (III)	CJ	**5 795 789**	CK	**2 995**	**5 792 793**	**4 186 223**
	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	**8 275 699**	1A	**1 135 354**	**7 140 345**	**5 671 661**

Renvois : (1) Dont droit au bail: 24 051 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 157 935 | (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 2021

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	1 169 708	976 388
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**579 174**	**443 320**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**2 150 382**	**1 821 208**
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	19 951	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	**19 951**	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 621 318	582 034
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	173 680	246 144
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 422 749	2 413 220
	Dettes fiscales et sociales	DY	736 800	605 131
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	15 464	3 924
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**4 970 012**	**3 850 453**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**7 140 345**	**5 671 661**

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	4 575 847	3 492 982
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	43 777	75 854

* 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 2021

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	6 329 248	FB		FC	6 329 248	5 871 194
	Production vendue biens*	FD	19 998	FE		FF	19 998	22 402
	Production vendue services *	FG	1 596 966	FH		FI	1 596 966	1 711 585
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**7 946 212**	FK		FL	**7 946 212**	**7 605 181**
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	468 135	5 887
	Autres produits (1) (11)					FQ	945	200
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**8 415 292**	**7 611 268**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	3 500 791	3 539 275
	Variation de stock (marchandises)*					FT	121 518	(49 399)
	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	1 135 200	1 188 562
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	90 579	100 386
	Salaires et traitements *					FY	1 577 727	1 666 731
	Charges sociales (10)					FZ	328 960	380 612
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	170 547	157 789
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	2 995	8 786
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	19 951	
	Autres charges (12)					GE	55 107	50 621
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**7 003 377**	**7 043 362**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**1 411 915**	**567 906**
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	260	
	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	**260**	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	19 156	7 282
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**19 156**	**7 282**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**(18 896)**	**(7 282)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**1 393 019**	**560 624**

(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 2021

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

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	27 814	5 108
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	36 275	41 636
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**64 089**	**46 745**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	11 001	3 456
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	650 050	14 424
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	1 174	7 486
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**662 225**	**25 366**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**(598 136)**	**21 378**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	215 709	138 682
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**8 479 640**	**7 658 013**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**7 900 467**	**7 214 693**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**579 174**	**443 320**

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	9 349	5 887
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	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 sociales personnelles facultatives A6 ; obligatoires A9 ; dont cotisations facultatives Madelin A7 ; dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(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	662 225	64 089

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2020

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
6712000 - PENALITES AMENDES FISC. PEN.	(266)	
6718000 - AUTRES CHARG. EXCEPTIONNELLES	10 000	
6720000 - CHARGES DIV COUR S/EX ANT	1 267	
6751000 - VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	650 000	
6756000 - VAL.COMPTA.IMMOB.FIN.CED.	50	
6871000 - SORTIES IMMOS CORPORELLES	1 174	
7720000 - PROD.DIV.COUR. S/EX ANT.		27 814
7788000 - PRODUITS EXCEPT. DIVERS		36 275
Totalisation	**662 225**	**64 089**

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2020

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 2021

(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	1 007 783	KE		KF	711
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	254 480	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	1 490 672	KW		KX	515 633
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *		KY		KZ		LA	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	138 276	LC		LD	10 974
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours			LH	23 316	LI		LJ	
CORPORELLES	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
CORPORELLES			TOTAL III	LN	1 906 744	LO		LP	526 607
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
FINANCIERES	Autres participations			8U	50	8V		8W	63
FINANCIERES	Autres titres immobilisés			1P		1R		1S	
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières			1T	155 759	1U		1V	36 425
FINANCIERES			TOTAL IV	LQ	155 809	LR		LS	36 488
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			ØG	3 070 336	ØH		ØJ	563 806

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	650 000	LW	358 494	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	254 480	MH		MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	129 431	MN	1 876 874	MO	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	62 643	MT	86 607	MU	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ	23 316	NA		NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF	
CORPORELLES			TOTAL III	IY		NG	469 870	NH	1 963 481	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW	
FINANCIERES	Autres participations			IØ		ØX	113	ØY		ØZ	
FINANCIERES	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D	
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	34 249	2F	157 935	2G	
FINANCIERES			TOTAL IV	I3		NJ	34 362	NK	157 935	2H	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	1 154 232	ØL	2 479 910	ØM	

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

DGFiP N° 2055 2021

(6)

AMORTISSEMENTS

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

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	**19 653**	PF	**207**	PG		PH	**19 860**
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	238 078	PW	(238 078)	PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	774 563	QE	405 756	QF	129 431	QG	1 050 888
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	102 604	QM	3 837	QN	44 830	QO	61 611
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	**1 115 245**	QV	**171 514**	QW	**174 261**	QX	**1 112 499**
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	**1 134 898**	ØP	**171 721**	ØQ	**174 261**	ØR	**1 132 358**

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		U3		U4		U5		U6		U7	
	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		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ								

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 2021

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	19 951	4C		4D	19 951	
	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	**19 951**	TW		TX	**19 951**	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A	450 000	6B		6C	450 000	6D		
	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	8 786	6P	2 995	6R	8 786	6S	2 995	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	**458 786**	TY	**2 995**	TZ	**458 786**	UA	**2 995**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	**458 786**	UB	**22 946**	UC	**458 786**	UD	**22 946**	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	22 946	UF	458 786			
	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 2021

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	157 935	UV	157 935	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	871 826		871 826		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	250		250		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	32 376		32 376		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	1 009		1 009		
	Groupe et associés (2)	VC	11 000		11 000		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 128 299		1 128 299		
	Charges constatées d'avance	VS	18 791		18 791		
	TOTAUX	VT	**2 221 485**	VU	**2 221 485**	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	43 777	43 777		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	1 577 541	1 183 376	394 165	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	170 164	170 164		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 422 749	2 422 749		
Personnel et comptes rattachés		8C	316 307	316 307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	108 602	108 602		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	79 559	79 559		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	225 023	225 023		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	7 309	7 309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	3 516	3 516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	15 464	15 464		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**4 970 012**	VZ **4 575 847**	**394 165**	
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	1 163 211	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	91 850			

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

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

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2021

Désignation de l'entreprise : **SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES** — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : **31122020**

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	**579 174**
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	20
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	20		
	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		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX		XW	(266)
	Amendes et pénalités	WJ	(266)	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	215 709
	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	
	Écarts 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	
	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	**794 637**

II . DÉDUCTIONS

	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	6 447
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	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		XF	
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		PB	
	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5			
	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA						
	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC						
	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB						
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	102
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH		XG	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI						
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB			
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC		Dt déd. exc (art 39 decies D)	YD			
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL			
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
						TOTAL II	XH	**6 549**

III . RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	**788 087**	
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
RÉSULTAT FISCAL **BÉNÉFICE** (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	**788 087**	XO **0**

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

2058A - Réintégrations diverses
au 31/12/2020

Libellé	Montant
Totalisation	

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2020

Libellé	Montant
Totalisation	

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

(10) **DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

DGFiP N° 2058-B 2021

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

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGES À 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 A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	136 546

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(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		9R	6 447
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	**6 447**
		ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE 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.

2058B - Détail des charges à payer au 31/12/2020

Charges à payer	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
PROVISION TAXE EFFORT CONSTRUCTION		6 447
Totalisation		**6 447**

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

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2021

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

ORIGINES (1)				AFFECTATIONS (1)			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC			Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB		
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	443 320		Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	193 320	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE	250 000	
				Autres répartitions	ZF		
				Report à nouveau	ZG		
TOTAL I	ØF	**443 320**		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	**443 320**	

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	7 841	5 448
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 526 254)	XQ	595 113	667 366
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	53 379	52 176
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	478 867	463 572
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	**1 135 200**	**1 188 562**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	68 504	63 992
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	22 075	36 394
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	**90 579**	**100 386**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	1 363 640	1 309 676
	- 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	878 854	902 169
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *	ØB	1 252 373	
	- 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	%	%

- 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) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
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 2021

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	Cfétat 2059A-Détail...	834 311		174 261		660 050
	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%	15% ou 12,80%	0%	Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6	10 000	(650 050)	(650 050)				
	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	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	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)		**(650 050)**				
		CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)		(A)		(B) (Ventilation par taux)		(C)
		CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)						

* 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.

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2020

Nature et date d'acquisition des éléments cédés		Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
Droit de bail L	04/10/2005	650 000				650 000		(650 000)	(650 000)				
Install. rideau	12/04/2010	1 470		1 470									
Videosurveillan	31/05/2010	4 500		4 500									
Refection sol L	30/10/2010	3 000		3 000									
Travaux de reno	30/10/2010	35 500		35 500									
Depose store Li	30/10/2010	1 300		1 300									
Refection eclai	15/11/2010	5 299		5 299									
Refection elect	16/11/2010	19 661		19 661									
Delta process L	30/11/2010	5 020		5 020									
Travaux de carr	30/11/2010	23 321		23 321									
Refection peint	02/12/2010	4 770		4 770									
ravaux refectio	04/12/2010	10 239		10 239									
Habillage facad	04/12/2010	11 351		11 351									
Pack G View n_3	23/05/2011	4 000		4 000									
ASUS All-in One	14/02/2011	657		657									
ASUS All-in One	14/02/2011	657		657									
ASUS All-in One	31/03/2011	668		668									
ASUS All-in One	31/03/2011	668		668									
ASUS All-in One	31/03/2011	668		668									
Portable HP Pro	30/11/2011	549		549									
HP PROBOOK 4530	15/06/2012	722		722									
ORDI ASUS ET201	13/09/2012	672		672									
Ordinateur HP P	17/11/2014	766		766									
Ordinateur HP P	17/12/2014	552		552									
IMPRIMANTE HP	14/06/2016	740		740									
IMPRIMANTE HP	14/06/2016	740		740									
IMPRIMANTE	18/05/2018	1 350		1 350									
HP ELITE + ACCE	05/04/2019	2 385		2 385									
MOBILIER LILLE	30/11/2010	33 037		33 037									

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2020

ACTIONS JLPGO	18/04/2018	50				50		(50)	(50)			
Depot de garant	30/09/2005	10 000				10 000	10 000					
Totalisation		**834 311**		**174 261**		**660 050**	**10 000**	**(650 050)**	**(650 050)**			

(16)

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2021

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

Exercice ouvert le : **01012020** et clos le : **31122020** — 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	7 946 212
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	1 330
TOTAL 1	OX	**7 947 542**

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	945
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
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	**945**

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

Achats	ON	3 624 727
Variation négative des stocks	OQ	121 518
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	485 011
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	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	55 107
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	**4 286 364**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	**TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**3 662 123**

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. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	3 662 123

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	7 947 542
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 2021

(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)

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020 N° SIRET 38437523400299

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

ADRESSE (voie) **ALLEE DE LA MARQUE**

CODE POSTAL **59290** VILLE **WASQUEHAL**

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.COM**
N° SIREN (si société établie en France) **499891372** % de détention **60,27** Nb de parts ou actions **44**
Adresse : N° 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° 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 2021

1/1 (1) Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020 N° SIRET 38437523400299

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

ADRESSE (voie) **ALLEE DE LA MARQUE**

CODE POSTAL **59290** VILLE **WASQUEHAL**

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

(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

ALPHA MOBILES SYSTEMES

SAS au capital de 365.000 euros

Centre d'affaire du Molinel

Bâtiment C, 3ème étage

Allée de La Marque

59290 Wasquehal

RCS Lille Métropole n°384 375 234

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

RESOLUTION PROPOSEE :

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 579.174 euros de la manière suivante :

Dividendes :	**400.000 euros**
Autres réserves :	**179.174 euros**
Total correspondant au bénéfice de l'exercice :	**579.174 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 :
ALLEE DE LA MARQUE
59290 WASQUEHAL

Exercice clos le 31/12/2020

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

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 2020, 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 2020 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 28 mai 2021

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

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

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020			31/12/2019
		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	22 843	19 860	2 983	2 479
	Fonds commercial (1)	335 651		335 651	535 651
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				16 402
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 963 481	1 112 499	850 983	751 781
	Immobilisations en cours				23 316
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				50
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	157 935		157 935	155 759
	TOTAL (II)	**2 479 910**	**1 132 358**	**1 347 552**	**1 485 438**
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	798 423	2 995	795 428	903 891
	Avances et Acomptes versés sur commandes				1 740
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	871 826		871 826	938 015
	Autres créances	1 170 737		1 170 737	1 205 166
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	37 924		37 924	37 924
	DISPONIBILITES	2 895 891		2 895 891	1 083 328
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	18 791		18 791	16 159
	TOTAL (III)	**5 793 593**	**2 995**	**5 790 597**	**4 186 223**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**8 273 503**	**1 135 354**	**7 138 149**	**5 671 661**
	(1) dont droit au bail			24 051	224 051
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			157 935	155 759
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	31/12/2019
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	1 169 708	976 388
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	579 174	443 320
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**2 150 382**	**1 821 208**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	19 951	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	**19 951**	
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 621 318	582 034
	Emprunts et dettes financières divers	173 680	246 144
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 420 553	2 413 220
	Dettes fiscales et sociales	736 800	605 131
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	15 464	3 924
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**4 967 816**	**3 850 453**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**7 138 149**	**5 671 661**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	579 173,65	443 319,92
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 573 651	3 492 982
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	43 777	75 854

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

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	6 329 248		6 329 248	5 871 194
	Production vendue (Biens)	19 998		19 998	22 402
	Production vendue (Services et Travaux)	1 596 966		1 596 966	1 711 585
	Montant net du chiffre d'affaires	**7 946 212**		**7 946 212**	**7 605 181**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			468 135	5 887
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			945	200
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			**8 415 292**	**7 611 268**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			3 500 791	3 539 275
	Variation de stock			121 518	(49 399)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 135 200	1 188 562
	Impôts, taxes et versements assimilés			90 579	100 386
	Salaires et traitements			1 577 727	1 666 731
	Charges sociales du personnel			328 960	380 612
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			170 547	157 789
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			2 995	8 786
	- sur actif circulant			19 951	
	Dotations aux provisions			55 107	50 621
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			**7 003 377**	**7 043 362**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**1 411 915**	**567 906**

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

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	31/12/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 411 915	567 906
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)	260	
	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	**260**	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	19 156	7 282
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**19 156**	**7 282**
	RESULTAT FINANCIER	**(18 896)**	**(7 282)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**1 393 019**	**560 624**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	27 814	5 108
	Sur opérations en capital	36 275	41 636
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**64 089**	**46 745**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	11 001	3 456
	Sur opérations en capital	650 050	14 424
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 174	7 486
	Total des charges exceptionnelles	**662 225**	**25 366**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(598 136)**	**21 378**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	215 709	138 682
	TOTAL DES PRODUITS	**8 479 640**	**7 658 013**
	TOTAL DES CHARGES	**7 900 467**	**7 214 693**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**579 174**	**443 320**

(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 LEMAND
300 Bvd Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Etats financiers au 31/12/2020

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

Annexes

Dimitri LOXEMAND
0 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 **7 138 149** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 479 640** euros et un total **charges** de **7 900 467** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **579 174** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020.**
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).

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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.

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.

Evènements post-clôture : Covid-19

Les comptes annuels de la société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. L' activité de la société a été affectée par les effets engendrés par le COVID-19 au cours de l'année 2020 mais n'a rencontré aucun problème de poursuite d'activité.

Concernée par les fermetures administratives ordonnées par le Gouvernement, la société a été contrainte de mettre en place des dispositifs de chômage partiel en raison des fermetures des établissements et a sollicité un PGE.

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 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 007 783		711		650 000	358 494
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 007 783**		**711**		**650 000**	**358 494**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	254 480				254 480	
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	1 490 672		515 633		129 431	1 876 874
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	138 276		10 974		62 643	86 607
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	23 316				23 316	
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 906 744**		**526 607**		**469 870**	**1 963 481**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	50		63		113	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	155 759		36 425		34 249	157 935
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**155 809**		**36 488**		**34 362**	**157 935**
	TOTAL	**3 070 336**		**563 806**		**1 154 232**	**2 479 910**

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

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	19 653	207		19 860
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**19 653**	**207**		**19 860**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	238 078	(238 078)		
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	774 563	405 756	129 431	1 050 888
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	102 604	3 837	44 830	61 611
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 115 245**	**171 514**	**174 261**	**1 112 499**
	TOTAL	**1 134 898**	**171 721**	**174 261**	**1 132 358**

	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							

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	157 935	157 935	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	871 826	871 826	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	250	250	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	32 376	32 376	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 009	1 009	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 137 103	1 137 103	
	Charges constatées d'avances	18 791	18 791	
	TOTAL DES CREANCES	**2 219 289**	**2 219 289**	

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

		31/12/2020	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)	43 777	43 777		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 577 541	1 183 376	394 165	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	170 164	170 164		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 420 553	2 420 553		
	Personnel et comptes rattachés	316 307	316 307		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108 602	108 602		
	Impôts sur les bénéfices	79 559	79 559		
	Taxes sur la valeur ajoutée	225 023	225 023		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 309	7 309		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	3 516	3 516		
	Autres dettes	15 464	15 464		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**4 967 816**	**4 573 651**	**394 165**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 1 163 211
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 91 850
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

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

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	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

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

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		**1 580 398**
Autres créances clients		**778 072**
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	*778 072*	
Autres créances		**802 326**
FOURNIS. AVOIR A OBTENIR	*780 115*	
PRODUITS A RECEVOIR	*22 211*	

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

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020
Total des Charges à payer		**425 556**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**67 566**
FRS FACTURES NON PARVENUES	*67 566*	
Dettes fiscales et sociales		**357 990**
DETTES PROV/CONGES PAYES	*109 063*	
DETTES PROV/PARTICIP. SAL.	*585*	
PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	*203 527*	
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A	*27 484*	
ORG. SOC. CHARGES A PAYER	*13 359*	
ETAT CHARGES A PAYER	*3 973*	

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

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			18 791
LOCATIONS MOBILIERES		805	
COTISATIONS		1 379	
ASSURANCES		4 529	
ENTRETIENS/MAINTENANCES		12 078	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**18 791**

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

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

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en **euros**	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 31/12/2020
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	976 388	193 320			1 169 708
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	443 320	(443 320)		579 174	579 174
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**1 821 208**	**(250 000)**		**579 174**	**2 150 382**

Date de l'assemblée générale 24/06/2020
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 1 571 208
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 571 208
[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 329 174

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

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

Capital social

Etat exprimé en **euros**

ACTIONS / PARTS SOCIALES	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
	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**

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2020	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		1 393 019		1 393 019
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(598 136)		(598 136)
RESULTAT COMPTABLE		794 883		794 883

(1) après retraitements fiscaux.

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

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020
Total des produits exceptionnels		**64 089**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		27 814
PROD.DIV.COUR. S/EX ANT.	*27 814*	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		36 275
PRODUITS EXCEPT. DIVERS	*36 275*	
Total des charges exceptionnelles		**662 225**
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		11 001
PENALITES AMENDES FISC. PEN.	*(266)*	
AUTRES CHARG. EXCEPTIONNELLES	*10 000*	
CHARGES DIV COUR S/EX ANT	*1 267*	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		650 050
VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	*650 000*	
VAL.COMPTA.IMMOB.FIN.CED.	*50*	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		1 174
SORTIES IMMOS CORPORELLES	*1 174*	
Résultat exceptionnel		**(598 136)**

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

Produits et Charges exceptionnels au 31/12/2020

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
6712000 - PENALITES AMENDES FISC. PEN.	(266)	
6718000 - AUTRES CHARG. EXCEPTIONNELLES	10 000	
6720000 - CHARGES DIV COUR S/EX ANT	1 267	
6751000 - VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	650 000	
6756000 - VAL.COMPTA.IMMOB.FIN.CED.	50	
6871000 - SORTIES IMMOS CORPORELLES	1 174	
7720000 - PROD.DIV.COUR. S/EX ANT.		27 814
7788000 - PRODUITS EXCEPT. DIVERS		36 275
Totalisation	**662 225**	**64 089**

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

Produits et Charges sur exercices antérieurs au 31/12/2020

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**	31/12/2020	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	798 423	912 677		114 253
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	798 423	912 677		114 253
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)				

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 :
ALLEE DE LA MARQUE
59290 WASQUEHAL

Exercice clos le 31/12/2020

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 28 mai 2021

Dimitri LOXEMAND
Commissaire aux Comptes