

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 20/07/2022 sous le numéro de dépôt 19056

|                                                                 |                                             |                                                                   |                                                                 |                           |           |           |           |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES</b> |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                                                                 |                           |           |           |           |  |
| Adresse de l'entreprise : <b>ALLEE DE LA MARQUE</b>             |                                             | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |                                                                 |                           |           |           |           |  |
| Numéro SIRET * <b>3 8 4 3 7 5 2 3 4 0 0 2 9 9</b>               |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                                                 |                           |           |           |           |  |
|                                                                 |                                             | Exercice N, clos le.<br><b>31122021</b>                           | N-1<br><b>31122020</b>                                          |                           |           |           |           |  |
|                                                                 |                                             | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2                                 | Net<br>3                  | Net<br>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                                                              | AC                        | 20 923    | 5 777     | 2 983     |  |
|                                                                 |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AB                                                              | AI                        | 335 651   | 335 651   | 335 651   |  |
|                                                                 |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                                              | AK                        |           |           |           |  |
|                                                                 |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                                              | AM                        |           |           |           |  |
|                                                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN                                                              | AO                        |           |           |           |  |
|                                                                 |                                             | Constructions                                                     | AP                                                              | AQ                        |           |           |           |  |
|                                                                 |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                              | AS                        |           |           |           |  |
|                                                                 |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                              | AU                        | 1 091 770 | 882 992   | 850 983   |  |
|                                                                 |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                                                              | AW                        |           |           |           |  |
|                                                                 |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                                                              | AY                        |           |           |           |  |
|                                                                 |                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                        | CT        |           |           |  |
|                                                                 |                                             |                                                                   | Autres participations                                           | CU                        | CV        |           |           |  |
|                                                                 |                                             |                                                                   | Créances rattachées à des participations                        | BB                        | BC        |           |           |  |
|                                                                 |                                             |                                                                   | Autres titres immobilisés                                       | BD                        | BE        |           |           |  |
|                                                                 | Prêts                                       | BF                                                                | BG                                                              |                           |           |           |           |  |
|                                                                 | Autres immobilisations financières *        | BH                                                                | BI                                                              | 144 314                   | 144 314   | 157 935   |           |  |
| TOTAL (II)                                                      |                                             | BJ                                                                | BK                                                              | 1 112 694                 | 1 368 734 | 1 347 552 |           |  |
| 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                                                              | BU                        | 11 181    | 1 214 239 | 795 428   |  |
|                                                                 | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                                              | BW                        |           |           |           |  |
|                                                                 |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                                                              | BY                        | 942 641   | 942 641   | 871 026   |  |
|                                                                 |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                                                              | CA                        | 1 416 903 | 1 416 903 | 1 170 737 |  |
|                                                                 | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                              | CC                        |           |           |           |  |
|                                                                 |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                                                              | CE                        | 311       | 37 614    | 37 924    |  |
|                                                                 |                                             | Disponibilités                                                    | CF                                                              | CG                        | 2 366 595 | 2 366 595 | 2 895 891 |  |
|                                                                 |                                             | Charges constatées d'avance (3) *                                 | CH                                                              | CI                        | 20 937    | 20 937    | 18 791    |  |
| Comptes de régularisation                                       | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                | CK                                                              | 11 492                    | 5 998 928 | 5 789 797 |           |  |
|                                                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |                                                                 |                           |           |           |           |  |
|                                                                 | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                                                 |                           |           |           |           |  |
|                                                                 | Ecart de conversion actif * (VI)            | CN                                                                |                                                                 |                           |           |           |           |  |
|                                                                 | TOTAL GENERAL (I à VI)                      | CO                                                                | 1A                                                              | 1 124 185                 | 7 367 662 | 7 137 349 |           |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail: <b>24 051</b>                 |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                                                 | (3) Part à plus d'un an : |           |           |           |  |
| Clause de réserve de propriété: *                               |                                             | Immobiliations :                                                  |                                                                 | Stocks :                  |           |           |           |  |
|                                                                 |                                             |                                                                   |                                                                 | Créances :                |           |           |           |  |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES</b> |                                                                                                         |                                                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |                  |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                    | Exercice N                       | Exercice N-1     |                  |  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                       | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....365 000..... )                                    |                                                                                                                    | DA                               | 365 000          | 365 000          |  |
|                                                               | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                             |                                                                                                                    | DB                               |                  |                  |  |
|                                                               | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                       |                                                                                                                    | 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 <b>B1</b> ) |                                                                                                                    | DF                               |                  |                  |  |
|                                                               | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   |                                                                                                                    | DG                               | 1 348 882        | 1 169 708        |  |
|                                                               | Report à nouveau                                                                                        |                                                                                                                    | DH                               |                  |                  |  |
|                                                               | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                       |                                                                                                                    | DI                               | <b>576 624</b>   | <b>579 174</b>   |  |
|                                                               | Subventions d'investissement                                                                            |                                                                                                                    | DJ                               |                  |                  |  |
|                                                               | Provisions réglementées *                                                                               |                                                                                                                    | DK                               |                  |                  |  |
|                                                               | <b>TO TAL (I)</b>                                                                                       |                                                                                                                    | DL                               | <b>2 327 006</b> | <b>2 150 382</b> |  |
|                                                               | <b>Autres fonds propres</b>                                                                             | Produit des émissions de titres participatifs                                                                      |                                  | DM               |                  |  |
|                                                               |                                                                                                         | Avances conditionnées                                                                                              |                                  | DN               |                  |  |
| <b>TO TAL (II)</b>                                            |                                                                                                         | DO                                                                                                                 |                                  |                  |                  |  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                     | Provisions pour risques                                                                                 |                                                                                                                    | DP                               | 10 651           | 19 951           |  |
|                                                               | Provisions pour charges                                                                                 |                                                                                                                    | DQ                               |                  |                  |  |
|                                                               | <b>TO TAL (III)</b>                                                                                     |                                                                                                                    | DR                               | <b>10 651</b>    | <b>19 951</b>    |  |
| <b>DETTES (4)</b>                                             | Emprunts obligataires convertibles                                                                      |                                                                                                                    | DS                               |                  |                  |  |
|                                                               | Autres emprunts obligataires                                                                            |                                                                                                                    | DT                               |                  |                  |  |
|                                                               | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                              |                                                                                                                    | DU                               | 1 573 382        | 1 621 318        |  |
|                                                               | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                          |                                                                                                                    | DV                               | 89 186           | 173 680          |  |
|                                                               | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                        |                                                                                                                    | DW                               |                  |                  |  |
|                                                               | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                |                                                                                                                    | DX                               | 2 758 953        | 2 421 072        |  |
|                                                               | Dettes fiscales et sociales                                                                             |                                                                                                                    | DY                               | 605 783          | 736 000          |  |
|                                                               | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                         |                                                                                                                    | DZ                               |                  |                  |  |
|                                                               | Autres dettes                                                                                           |                                                                                                                    | EA                               | 2 701            | 14 945           |  |
| Compte régul.                                                 | Produits constatés d'avance (4)                                                                         |                                                                                                                    | EB                               |                  |                  |  |
| <b>TO TAL (IV)</b>                                            |                                                                                                         | EC                                                                                                                 | <b>5 030 005</b>                 | <b>4 967 016</b> |                  |  |
| Ecart de conversion passif *                                  |                                                                                                         | ED                                                                                                                 |                                  |                  |                  |  |
| <b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>                                 |                                                                                                         | EE                                                                                                                 | <b>7 367 662</b>                 | <b>7 137 349</b> |                  |  |
| <b>RENVois</b>                                                | (1)                                                                                                     | Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | 1B                               |                  |                  |  |
|                                                               | (2)                                                                                                     | Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                               |                  |                  |  |
|                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                    | 1D                               |                  |                  |  |
|                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                    | 1E                               |                  |                  |  |
|                                                               | (3)                                                                                                     | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                               | EF                               |                  |                  |  |
|                                                               | (4)                                                                                                     | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                              | EG                               | 3 856 904        | 4 572 851        |  |
| (5)                                                           | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                | EH                                                                                                                 | 26 338                           | 43 777           |                  |  |

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES</b>       |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                |  |       |                  | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|-------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                       |                                                                                                    | Exercice N                                                                                                                                      |           |                                                |  |       |                  | Exercice (N-1)                   |                  |                  |
|                                                                       |                                                                                                    | France                                                                                                                                          |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |                  |                                  |                  |                  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                           | FA                                                                                                                                              | 6 533 727 | FB                                             |  | FC    | 6 533 727        |                                  | 6 329 248        |                  |
|                                                                       | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                              | 15 059    | FE                                             |  | FF    | 15 059           |                                  | 19 998           |                  |
|                                                                       |                                                                                                    | FG                                                                                                                                              | 1 446 063 | FH                                             |  | FI    | 1 446 063        |                                  | 1 596 966        |                  |
|                                                                       |                                                                                                    | FJ                                                                                                                                              | 7 994 849 | FK                                             |  | FL    | 7 994 849        |                                  | 7 946 212        |                  |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                          |                                                                                                                                                 |           |                                                |  |       |                  |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Production stockée *                                                                               |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FM    |                  |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                           |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FN    |                  |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                         |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FO    |                  |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FP    | 29 036           |                                  | 468 135          |                  |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                           |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FQ    | 1 020            |                                  | 945              |                  |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FR    | <b>8 024 905</b> |                                  | <b>8 415 292</b> |                  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                              |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FS    | 4 189 685        |                                  | 3 500 791        |                  |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                                |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FT    | (426 997)        |                                  | 121 518          |                  |
|                                                                       | 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    | 1 222 531        |                                  | 1 135 200        |                  |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                            |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FX    | 70 478           |                                  | 90 579           |                  |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                          |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FY    | 1 583 759        |                                  | 1 577 727        |                  |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                              |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FZ    | 344 608          |                                  | 328 960          |                  |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                           | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |           |                                                |  |       | GA               | 188 816                          |                  | 170 547          |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                |  |       | GB               |                                  |                  |                  |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                |  |       | GC               | 11 181                           |                  | 2 995            |
|                                                                       |                                                                                                    | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                |           |                                                |  |       | GD               | 10 651                           |                  | 19 951           |
|                                                                       |                                                                                                    | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                              |           |                                                |  |       | GE               | 64 069                           |                  | 55 107           |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                |                                                                                                                                                 |           |                                                |  |       | GF               | 7 258 781                        |                  | 7 003 377        |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                |  |       | GG               | <b>766 124</b>                   |                  | <b>1 411 915</b> |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                |  |       |                  |                                  |                  |                  |
| 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    | 1 578            |                                  | 260              |                  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GM    |                  |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Différences positives de change                                                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GN    |                  |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GO    |                  |                                  |                  |                  |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                           |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GP    | <b>1 578</b>     |                                  | <b>260</b>       |                  |
| CHARGES FINANCIERES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                           |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GQ    | 311              |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                 |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GR    | 16 658           |                                  | 19 156           |                  |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GS    |                  |                                  |                  |                  |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GT    |                  |                                  |                  |                  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GU    | <b>16 969</b>    |                                  | <b>19 156</b>    |                  |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                |  |       |                  |                                  |                  |                  |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GV    | <b>(15 391)</b>  |                                  | <b>(18 896)</b>  |                  |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GW    | <b>750 733</b>   |                                  | <b>1 393 019</b> |                  |

|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES</b>         |                                                                    |                                                                                                                                           |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                     |                        |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                           |  | Exercice N                       |                         | Exercice N-1        |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                           |  | HA                               | 2 590                   | 27 814              |                        |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                           |  | HB                               | 47 581                  | 36 275              |                        |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                           |  | HC                               |                         |                     |                        |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                  |                                                                                                                                           |  | HD                               | <b>50 171</b>           | <b>64 089</b>       |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                           |  | HE                               | 4 296                   | 11 001              |                        |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                           |  | HF                               | 9 577                   | 650 050             |                        |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                           |  | HG                               |                         | 1 174               |                        |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                |                                                                                                                                           |  | HH                               | <b>13 873</b>           | <b>662 225</b>      |                        |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HI                               | <b>36 298</b>           | <b>(598 136)</b>    |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>  |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HJ                               |                         |                     |                        |
| Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>                                 |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HK                               | 210 407                 | 215 709             |                        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HL                               | <b>8 076 654</b>        | <b>8 479 640</b>    |                        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HM                               | <b>7 500 030</b>        | <b>7 900 467</b>    |                        |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                    |                                                                                                                                           |  | HN                               | <b>576 624</b>          | <b>579 174</b>      |                        |
| RENOIS                                                                | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   |  |                                  | HO                      |                     |                        |
|                                                                       | (2)                                                                | Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |                                  | HY                      |                     |                        |
|                                                                       | (3)                                                                | Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                               |  |                                  | 1G                      |                     |                        |
|                                                                       | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                         |  |                                  | HP                      | 1 888               |                        |
|                                                                       | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                            |  |                                  | HQ                      |                     |                        |
|                                                                       | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                            |  |                                  | 1H                      |                     |                        |
|                                                                       | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                 |  |                                  | 1J                      |                     |                        |
|                                                                       | (6ter)                                                             | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                            |  |                                  | 1K                      |                     |                        |
|                                                                       | (6ter)                                                             | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                  |  |                                  | HX                      |                     |                        |
|                                                                       | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                                |  |                                  | RC                      |                     |                        |
|                                                                       | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) <b>A5</b>                                |  |                                  | RD                      |                     |                        |
|                                                                       | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                       |  |                                  | A1                      | 6 089               | 9 349                  |
|                                                                       | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                        |  |                                  | A2                      |                     |                        |
|                                                                       | (13)                                                               | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives <b>A6</b> obligatoires <b>A9</b>                                            |  |                                  | A3                      |                     |                        |
|                                                                       | (13)                                                               | dont cotisations facultatives Madelin <b>A7</b> nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b>                                               |  |                                  | A4                      |                     |                        |
|                                                                       | (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            |                                                                    |                                                                                                                                           |  | 13 873                           |                         | 50 171              |                        |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                     |                        |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                           |  | Exercice N                       |                         |                     |                        |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                           |  | Charges antérieures              |                         | Produits antérieurs |                        |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                           |  |                                  |                         |                     |                        |

## 2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2021

| Détail des produits et charges exceptionnels :  | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| AMENDES ET PENALITES                            | 155                     |                        |
| LITIGE CLIENT                                   | 300                     |                        |
| REGUL FOURNISSEURS EX ANT                       | 3 238                   |                        |
| REGUL OD PREL RCM S/JETONS PRESENCE 12.2020     | 603                     |                        |
| REGUL TVA LOC P208 2019-2020                    |                         | 688                    |
| REGUL OD 07.2020 CSG CRDS INTERESST 2019 SORTIS |                         | 1 901                  |
| SUBVENTION SFR REFACT MAGASIN VALENCIENNES      |                         | 47 581                 |
| VNC SORTIES IMMOBILISATIONS                     | 9 577                   |                        |
| <b>Totalisation</b>                             | <b>13 873</b>           | <b>50 171</b>          |

## 2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2021

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

Désignation de l'entreprise **SAS ALPHA MOBILE SYSTEMES**Néant ☐ \*

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| CADRE A                                     |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                   |                               |        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |           | Augmentations                                                                                           |    |                                                                |         |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|---------|--|
|                                             |                                                               |                                                                          |                   |                               |        | 1                                                                                     |           | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |         |  |
|                                             |                                                               |                                                                          |                   |                               |        |                                                                                       |           | 2                                                                                                       |    | 3                                                              |         |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          |                   |                               |        | CZ                                                                                    |           | D8                                                                                                      |    | D9                                                             |         |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          |                   |                               |        | KD                                                                                    | 358 494   | KE                                                                                                      |    | KF                                                             | 3 857   |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                      |                                                                          |                   |                               |        | KG                                                                                    |           | KH                                                                                                      |    | KI                                                             |         |  |
|                                             | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                           | [ Dont Composants | L9                            |        | KJ                                                                                    |           | KK                                                                                                      |    | KL                                                             |         |  |
|                                             |                                                               | Sur sol d'autrui                                                         | [ Dont Composants | M1                            |        | KM                                                                                    |           | KN                                                                                                      |    | KO                                                             |         |  |
|                                             |                                                               | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions |                   | [ Dont Com- posants           | M2     |                                                                                       | KP        |                                                                                                         | KQ |                                                                | KR      |  |
|                                             |                                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                   | [ Dont Com- posants           | M3     |                                                                                       | KS        |                                                                                                         | KT |                                                                | KU      |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                            | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                   |                               |        | KV                                                                                    | 1 876 874 | KW                                                                                                      |    | KX                                                             | 219 711 |  |
|                                             |                                                               | Matériel de transport *                                                  |                   |                               |        | KY                                                                                    |           | KZ                                                                                                      |    | LA                                                             |         |  |
|                                             |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                   |                               |        | LB                                                                                    | 86 607    | LC                                                                                                      |    | LD                                                             | 9 629   |  |
|                                             |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                   |                               |        | LE                                                                                    |           | LF                                                                                                      |    | LG                                                             |         |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          |                   |                               |        | LH                                                                                    |           | LI                                                                                                      |    | LJ                                                             |         |  |
|                                             | Avances et acomptes                                           |                                                                          |                   |                               |        | LK                                                                                    |           | LL                                                                                                      |    | LM                                                             |         |  |
|                                             | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          |                   |                               |        | LN                                                                                    | 1 963 481 | LO                                                                                                      |    | LP                                                             | 229 340 |  |
|                                             | FINANCIERES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   |                               |        |                                                                                       | 8G        |                                                                                                         | 8M |                                                                | 8T      |  |
|                                             |                                                               | Autres participations                                                    |                   |                               |        |                                                                                       | 8U        |                                                                                                         | 8V |                                                                | 8W      |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                               |                                                                          |                   |                               | 1P     |                                                                                       | 1R        |                                                                                                         | 1S |                                                                |         |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                               |                                                                          |                   |                               | 1T     | 157 935                                                                               | 1U        |                                                                                                         | 1V | 1 266                                                          |         |  |
| <b>TOTAL IV</b>                             |                                                               |                                                                          |                   |                               | LQ     | 157 935                                                                               | LR        |                                                                                                         | LS | 1 266                                                          |         |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>    |                                                               |                                                                          |                   |                               |        | ØG                                                                                    | 2 479 910 | ØH                                                                                                      |    | ØJ                                                             | 234 463 |  |
| CADRE B                                     |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                   | Diminutions                   |        |                                                                                       |           | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                 |    | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |         |  |
|                                             |                                                               |                                                                          |                   | par virement de poste à poste |        | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |           | 3                                                                                                       |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |         |  |
|                                             |                                                               |                                                                          |                   | 1                             |        | 2                                                                                     |           |                                                                                                         |    | 4                                                              |         |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          | IN                |                               | CØ     |                                                                                       | DØ        |                                                                                                         | D7 |                                                                |         |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          | IO                |                               | LV     |                                                                                       | LW        | 362 352                                                                                                 | 1X |                                                                |         |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                      |                                                                          | IP                |                               | LX     |                                                                                       | LY        |                                                                                                         | LZ |                                                                |         |  |
|                                             | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                           | IQ                |                               | MA     |                                                                                       | MB        |                                                                                                         | MC |                                                                |         |  |
|                                             |                                                               | Sur sol d'autrui                                                         | IR                |                               | MD     |                                                                                       | ME        |                                                                                                         | MF |                                                                |         |  |
|                                             |                                                               | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                   | IS                            |        | MG                                                                                    |           | MH                                                                                                      |    | MI                                                             |         |  |
|                                             |                                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                   | IT                            |        | MJ                                                                                    |           | MK                                                                                                      |    | ML                                                             |         |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                | IU                |                               | MM     | 203 924                                                                               | MN        | 1 892 661                                                                                               | MO |                                                                |         |  |
|                                             |                                                               | Matériel de transport                                                    | IV                |                               | MP     |                                                                                       | MQ        |                                                                                                         | MR |                                                                |         |  |
|                                             |                                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | IW                |                               | MS     | 14 134                                                                                | MT        | 82 101                                                                                                  | MU |                                                                |         |  |
|                                             |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                      | IX                |                               | MV     |                                                                                       | MW        |                                                                                                         | MX |                                                                |         |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          | MY                |                               | MZ     |                                                                                       | NA        |                                                                                                         | NB |                                                                |         |  |
|                                             | Avances et acomptes                                           |                                                                          | NC                |                               | ND     |                                                                                       | NE        |                                                                                                         | NF |                                                                |         |  |
|                                             | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          | IY                |                               | NG     | 218 059                                                                               | NH        | 1 974 762                                                                                               | NI |                                                                |         |  |
|                                             | FINANCIERES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   | IZ                            |        | ØU                                                                                    |           | M7                                                                                                      |    | ØW                                                             |         |  |
|                                             |                                                               | Autres participations                                                    |                   | IØ                            |        | ØX                                                                                    |           | ØY                                                                                                      |    | ØZ                                                             |         |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                               | I1                                                                       |                   | 2B                            |        | 2C                                                                                    |           | 2D                                                                                                      |    |                                                                |         |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                               | I2                                                                       |                   | 2E                            | 14 887 | 2F                                                                                    | 144 314   | 2G                                                                                                      |    |                                                                |         |  |
| <b>TOTAL IV</b>                             |                                                               | I3                                                                       |                   | NJ                            | 14 887 | NK                                                                                    | 144 314   | 2H                                                                                                      |    |                                                                |         |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>    |                                                               |                                                                          | I4                |                               | ØK     | 232 945                                                                               | ØL        | 2 481 428                                                                                               | ØM |                                                                |         |  |

|                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                         |                                                      |                             |                  |                                                   |  |                                                 |                                                                                         |                                               |                |                                                      |                                  |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES</b>                           |                                                                  |                                                                                                                         |                                                      |                             |                  |                                                   |  |                                                 |                                                                                         |                                               |                |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                               |
| <b>CADRE A</b>                                                                            |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                      |                             |                  |                                                   |  |                                                 |                                                                                         |                                               |                |                                                      |                                  |                                                               |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                             |                                                                  |                                                                                                                         | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                             |                  | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |  |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                               |                | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                  |                                                               |
| Frais établissement et développement                                                      |                                                                  |                                                                                                                         | CY                                                   |                             |                  | EL                                                |  |                                                 | EM                                                                                      |                                               |                | EN                                                   |                                  |                                                               |
| Fonds commercial                                                                          |                                                                  |                                                                                                                         | RE                                                   |                             |                  | RF                                                |  |                                                 | RI                                                                                      |                                               |                | RJ                                                   |                                  |                                                               |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                                                   |                                                                  |                                                                                                                         | PE                                                   |                             | 19 860           | PF                                                |  | 1 063                                           | PG                                                                                      |                                               |                | PH                                                   |                                  | 20 923                                                        |
| <b>TOTAL I</b>                                                                            |                                                                  |                                                                                                                         | RK                                                   |                             | <b>19 860</b>    | RM                                                |  | <b>1 063</b>                                    | RN                                                                                      |                                               |                | RO                                                   |                                  | <b>20 923</b>                                                 |
| 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<br>aménagement des constructions |                                                                                                                         | PV                                                   |                             |                  | PW                                                |  |                                                 | PX                                                                                      |                                               |                | PY                                                   |                                  |                                                               |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                            |                                                                  |                                                                                                                         | PZ                                                   |                             |                  | QA                                                |  |                                                 | QB                                                                                      |                                               |                | QC                                                   |                                  |                                                               |
| Autres<br>immobilisations                                                                 | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              |                                                                                                                         | QD                                                   |                             | 1 050 888        | QE                                                |  | 170 171                                         | QF                                                                                      |                                               | 194 347        | QG                                                   |                                  | 1 026 711                                                     |
|                                                                                           | Matériel de transport                                            |                                                                                                                         | QH                                                   |                             |                  | QI                                                |  |                                                 | QJ                                                                                      |                                               |                | QK                                                   |                                  |                                                               |
| corporelles                                                                               | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  |                                                                                                                         | QL                                                   |                             | 61 611           | QM                                                |  | 17 582                                          | QN                                                                                      |                                               | 14 134         | QO                                                   |                                  | 65 059                                                        |
|                                                                                           | Emballages récupérables<br>et divers                             |                                                                                                                         | QP                                                   |                             |                  | QR                                                |  |                                                 | QS                                                                                      |                                               |                | QT                                                   |                                  |                                                               |
| <b>TOTAL II</b>                                                                           |                                                                  |                                                                                                                         | QU                                                   |                             | <b>1 112 499</b> | QV                                                |  | <b>187 753</b>                                  | QW                                                                                      |                                               | <b>208 481</b> | QX                                                   |                                  | <b>1 091 770</b>                                              |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                                                             |                                                                  |                                                                                                                         | ØN                                                   |                             | <b>1 132 358</b> | ØP                                                |  | <b>188 816</b>                                  | ØQ                                                                                      |                                               | <b>208 481</b> | ØR                                                   |                                  | <b>1 112 694</b>                                              |
| <b>CADRE B</b>                                                                            |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                               |                                                      |                             |                  |                                                   |  |                                                 |                                                                                         |                                               |                |                                                      |                                  |                                                               |
| Immobilisations<br>amortissables                                                          |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                               |                                                      |                             |                  |                                                   |  | REPRISES                                        |                                                                                         |                                               |                |                                                      |                                  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|                                                                                           |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                         |                                                      | Colonne 2<br>Mode dégressif |                  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |  | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres |                                                                                         | Colonne 5<br>Mode dégressif                   |                | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel    |                                  |                                                               |
| Frais établissements                                                                      |                                                                  | M9                                                                                                                      |                                                      | N1                          |                  | N2                                                |  | N3                                              |                                                                                         | N4                                            |                | N5                                                   |                                  | N6                                                            |
| Fonds commercial                                                                          |                                                                  | RP                                                                                                                      |                                                      | RQ                          |                  | RR                                                |  | RS                                              |                                                                                         | RT                                            |                | RU                                                   |                                  | RV                                                            |
| Autres immob. incorporelles                                                               |                                                                  | N7                                                                                                                      |                                                      | N8                          |                  | P6                                                |  | P7                                              |                                                                                         | P8                                            |                | P9                                                   |                                  | Q1                                                            |
| <b>TOTAL I</b>                                                                            |                                                                  | RW                                                                                                                      |                                                      | RX                          |                  | RY                                                |  | RZ                                              |                                                                                         | SB                                            |                | SC                                                   |                                  | SD                                                            |
| 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                                                            |
| <b>TOTAL II</b>                                                                           |                                                                  | X2                                                                                                                      |                                                      | X3                          |                  | X4                                                |  | X5                                              |                                                                                         | X6                                            |                | X7                                                   |                                  | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br><b>TOTAL III</b>                       |                                                                  | NL                                                                                                                      |                                                      |                             |                  |                                                   |  | NM                                              |                                                                                         |                                               |                |                                                      |                                  | NO                                                            |
| Total général (I + II + III)                                                              |                                                                  | NP                                                                                                                      |                                                      | NQ                          |                  | NR                                                |  | NS                                              |                                                                                         | NT                                            |                | NU                                                   |                                  | NV                                                            |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                                               |                                                                  | NW                                                                                                                      |                                                      |                             |                  |                                                   |  | NY                                              |                                                                                         |                                               |                |                                                      |                                  |                                                               |
| <b>CADRE C</b>                                                                            |                                                                  |                                                                                                                         |                                                      |                             |                  |                                                   |  |                                                 |                                                                                         |                                               |                |                                                      |                                  |                                                               |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |                                                                  |                                                                                                                         |                                                      |                             |                  | Montant net au début<br>de l'exercice             |  | Augmentations                                   |                                                                                         | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements |                | Montant net à la<br>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.

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                        |        |                                                |        |                                             |        | Néant <input type="checkbox"/> *       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 |        | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 |        | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 |        | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      | 3Z                                     |        | TS                                             |        | TT                                          |        | TU                                     |        |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                                                                                                                             | 4A                                     | 19 951 | 4B                                             | 10 651 | 4C                                          | 19 951 | 4D                                     | 10 651 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                     | 5Z                                     | 19 951 | TV                                             | 10 651 | TW                                          | 19 951 | TX                                     | 10 651 |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                     |        | 6B                                             |        | 6C                                          |        | 6D                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 6E                                     |        | 6F                                             |        | 6G                                          |        | 6H                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø2                                     |        | Ø3                                             |        | Ø4                                          |        | Ø5                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 9U                                     |        | 9V                                             |        | 9W                                          |        | 9X                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø6                                     |        | Ø7                                             |        | Ø8                                          |        | Ø9                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                              | 6N                                     | 2 995  | 6P                                             | 11 181 | 6R                                          | 2 995  | 6S                                     | 11 181 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                 | 6T                                     |        | 6U                                             |        | 6V                                          |        | 6W                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                           | 6X                                     |        | 6Y                                             | 311    | 6Z                                          |        | 7A                                     | 311    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                     | 2 995  | TY                                             | 11 492 | TZ                                          | 2 995  | UA                                     | 11 492 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>                                                                                                                               |                                        | 7C     | 22 946                                         | UB     | 22 143                                      | UC     | 22 946                                 | UD     |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | UE                                     | 21 832 | UF                                             | 22 946 |                                             |        |                                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | UG                                     | 311    | UH                                             |        |                                             |        |                                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 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.<br>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. |                                                                                                                                                                     |                                        |        |                                                |        |                                             |        |                                        |        |

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES</b>                |                                                                                                                                           |                                                               |                                              |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                           | ETAT DES CREANCES                                             |                                              |                   | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |                                     | A plus d'un an<br>3 |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                  |                                                               |                                              | UL                |                   | UM                                                                               |                                                                                               | UN                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                             |                                                               |                                              | UP                |                   | UR                                                                               |                                                                                               | US                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                        |                                                               |                                              | UT                | 144 314           | UV                                                                               |                                                                                               | UW                                  | 144 314             |                                  |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                                                              |                                                               |                                              | VA                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                   |                                                               |                                              | UX                | 942 641           |                                                                                  | 942 641                                                                                       |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) |                                                               |                                              | Z1                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                            |                                                               |                                              | UY                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                             |                                                               |                                              | UZ                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                              | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              | VM                | 1 200             |                                                                                  | 1 200                                                                                         |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              | VB                | 133 809           |                                                                                  | 133 809                                                                                       |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              | VN                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Divers                                                        |                                              | VP                | 696               |                                                                                  | 696                                                                                           |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                    |                                                               |                                              | VC                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                       |                                                               |                                              | VR                | 1 281 198         |                                                                                  | 1 281 198                                                                                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                               |                                                               |                                              | VS                | 20 937            |                                                                                  | 20 937                                                                                        |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                             |                                                               |                                              | VT                | <b>2 524 795</b>  | VU                                                                               | <b>2 380 481</b>                                                                              | VV                                  | <b>144 314</b>      |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                       | Montant                                                       | - Prêts accordés en cours d'exercice         | VD                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | des                                                           | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                                       | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              |                   | VF                |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                           | ETAT DES DETTES                                               |                                              | Montant brut<br>1 |                   | A 1 an au plus<br>2                                                              |                                                                                               | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                     | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                           | 7Y                                                            |                                              |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                           | 7Z                                                            |                                              |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                                |                                                               | VG                                           | 26 338            |                   | 26 338                                                                           |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | à plus d' 1 an à l'origine                                                                                                                |                                                               | VH                                           | 1 547 044         |                   | 373 943                                                                          |                                                                                               | 1 173 102                           |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                           | 8A                                                            | 87 576                                       |                   | 87 576            |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                           | 8B                                                            | 2 758 953                                    |                   | 2 758 953         |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                           | 8C                                                            | 235 800                                      |                   | 235 800           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                           | 8D                                                            | 129 067                                      |                   | 129 067           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                  |                                                               | 8E                                           |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                |                                                               | VW                                           | 229 798           |                   | 229 798                                                                          |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                   |                                                               | VX                                           |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                         |                                                               | VQ                                           | 11 118            |                   | 11 118                                                                           |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                           | 8J                                                            |                                              |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                           | VI                                                            | 1 610                                        |                   | 1 610             |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                           | 8K                                                            | 2 701                                        |                   | 2 701             |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                           | Z2                                                            |                                              |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                           | 8L                                                            |                                              |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                           | VY                                                            | <b>5 030 005</b>                             | VZ                | <b>3 856 904</b>  |                                                                                  | <b>1 173 102</b>                                                                              |                                     |                     |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                       | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              | VJ                | 161 791           | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                                     | VL                  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              | VK                | 193 090           | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |    |                                                  |                                                                                                 |                                                |                               |                                                       |                                                      |                                         |                   |                                          |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |    |                                                  |                                                                                                 |                                                |                               |                                                       |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> *        |                   | Exercice N, clos le :<br><b>31122021</b> |    |  |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |    |                                                  |                                                                                                 |                                                |                               |                                                       |                                                      | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |                   | WA <b>576 624</b>                        |    |  |
| 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 <b>4 545</b>                                      |                                         |                   |                                          |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | WF | <b>4 006</b>                                     | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                | WG                            | <b>539</b>                                            |                                                      |                                         |                   |                                          |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          | RA |                                                  | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                  |                                                | RB                            |                                                       |                                                      |                                         |                   |                                          |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          | WI | <b>311</b>                                       | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                | XX                            |                                                       | XW <b>465</b>                                        |                                         |                   |                                          |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          | WJ | <b>155</b>                                       | 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 <b>210 407</b> |                                          |    |  |
|                                                                                                                                                                  | 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                                                   |                                         |                   |                                          |    |  |
|                                                                                                                                                                  | Régime d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                                                                                                                                               | Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % |    |                                                  |                                                                                                 |                                                |                               |                                                       |                                                      |                                         |                   | I8                                       |    |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |    |                                                  |                                                                                                 |                                                |                               |                                                       |                                                      | WN                                      |                   |                                          |    |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |    |                                                  |                                                                                                 |                                                |                               |                                                       |                                                      | XR <b>102</b>                           |                   |                                          |    |  |
| 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                                      |                   |                                          |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |    |                                                  |                                                                                                 | 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                                      |                   |                                          |    |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |    |                                                  |                                                                                                 |                                                |                               |                                                       |                                                      | WR <b>792 144</b>                       |                   |                                          |    |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |    |                                                  |                                                                                                 |                                                |                               |                                                       |                                                      | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |                   | WS                                       |    |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |    |                                                  |                                                                                                 |                                                |                               |                                                       |                                                      | WT                                      |                   |                                          |    |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |    |                                                  |                                                                                                 |                                                |                               |                                                       |                                                      | WU                                      |                   |                                          |    |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                                                                          |    |                                                  |                                                                                                 |                                                |                               |                                                       |                                                      |                                         |                   |                                          | WV |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |    |                                                  |                                                                                                 |                                                |                               |                                                       |                                                      |                                         |                   |                                          | WH |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |    |                                                  |                                                                                                 |                                                |                               |                                                       |                                                      |                                         |                   |                                          | WP |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |    |                                                  |                                                                                                 |                                                |                               |                                                       |                                                      |                                         |                   |                                          | WW |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |    |                                                  |                                                                                                 |                                                |                               |                                                       |                                                      |                                         |                   |                                          | 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 * (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                                             |                               | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)  | PA                                                   |                                         | XF                |                                          |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)                                                                                                                 | ØV |                                                  | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                               | 1F                                             |                               | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)     | XC                                                   |                                         |                   |                                          |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                                            | PP |                                                  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)                                           | PC                                             |                               | Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies) | PB                                                   |                                         |                   |                                          |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                                                                          | L2 |                                                  | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)                                                | L5                                             |                               |                                                       |                                                      |                                         |                   |                                          |    |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |    |                                                  |                                                                                                 |                                                |                               |                                                       |                                                      | XS <b>311</b>                           |                   |                                          |    |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                              | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          | X9 |                                                  | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite                                            |                                                | YH                            |                                                       | Créance dé gagée par le report en arrière de déficit |                                         | ZI                |                                          | XG |  |
|                                                                                                                                                                  | Dt déd. exc (art 39 decies A)                                                                                                                                                                                                                                                           | YA                                                                                                                                                       |    | Dt déd. exc (art 39 decies B)                    | YB                                                                                              |                                                | Dt déd. exc (art 39 decies C) | YC                                                    |                                                      | Dt déd. exc. (art 39 decies D)          | YD                |                                          |    |  |
|                                                                                                                                                                  | 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                                      |                   |                                          |    |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |    |                                                  |                                                                                                 |                                                |                               |                                                       |                                                      | <b>TOTAL II</b>                         |                   | XH <b>311</b>                            |    |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |    |                                                  |                                                                                                 |                                                |                               |                                                       |                                                      | XI <b>791 833</b>                       |                   |                                          |    |  |
| 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                                       |    |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |    |                                                  |                                                                                                 |                                                |                               |                                                       |                                                      | XN <b>791 833</b>                       |                   | XO <b>0</b>                              |    |  |

## 2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2021

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

## 2058A - Déductions diverses

### au 31/12/2021

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

|                                                                                                                                                                                   |                         |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES</b>                                                                                                                     |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |                         |                                  |                         |
| 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                      |                                  |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |                         |                                  |                         |
| 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                      | 150 307                          |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                             |                         |                                  |                         |
| (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 A1. 2 du CGI * | ZV                      | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 8X                      | 8Y                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z                      | 9A                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9B                      | 9C                               |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |                         |                                  |                         |
| provision dépréciation vmp (opcvm)                                                                                                                                                | 9D                      | 311                              | 9E                      |
|                                                                                                                                                                                   | 9F                      |                                  | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                   | 9H                      |                                  | 9J                      |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9K                      | 9L                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9M                      | 9N                               |                         |
| Cf. état 2058B-Détail des charges à payer                                                                                                                                         | 9P                      | 9R                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9S                      | 9T                               |                         |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br/>à reporter au tableau 2058-A :</b>                                                                                                 | YN                      | 311                              | YO                      |
|                                                                                                                                                                                   | ↓<br>ligne WI           |                                  | ↓<br>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 31/12/2021

| Charges à payer | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>sur l'exercice |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Totalisation    |                            |                            |

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |    |                                          |                  |                                                                                                                   |                  |                  |                |    |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES</b>                                                                                              |                                                                                                                                              |    |                                          |                  |                                                                                                                   |                  |                  |                |    | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES (1)                                                                                                                                                 | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    | ØC |                                          | AFFECTATIONS (1) | Affectations aux réserves<br>{ - Réserve légale<br>- Autres réserves                                              | ZB               |                  |                |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                | ØD | 579 174                                  |                  |                                                                                                                   | ZD               | 179 174          |                |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                              | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                | ØE |                                          |                  |                                                                                                                   | ZE               | 400 000          |                |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |    |                                          |                  |                                                                                                                   | ZF               |                  |                |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                              | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                               | ØF | <b>579 174</b>                           |                  |                                                                                                                   | <b>TOTAL II</b>  | ZH               | <b>579 174</b> |    |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |    |                                          |                  |                                                                                                                   |                  |                  |                |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |    |                                          |                  | 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<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                                                                                                   | - Sous-traitance                                                                                                                             |    |                                          |                  | YT                                                                                                                | 2 816            | 7 841            |                |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                              | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8                             |    |                                          |                  | XQ                                                                                                                | 671 307          | 595 113          |                |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                              | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                         |    |                                          |                  | YU                                                                                                                |                  |                  |                |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                              | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                          |    |                                          |                  | SS                                                                                                                | 82 708           | 53 379           |                |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                              | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                       |    |                                          |                  | YV                                                                                                                |                  |                  |                |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                              | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES                                            |    |                                          |                  | ST                                                                                                                | 465 699          | 478 867          |                |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                |    |                                          |                  | ZJ                                                                                                                | <b>1 222 531</b> | <b>1 135 200</b> |                |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                              | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                          |    |                                          |                  | YW                                                                                                                | 45 862           | 68 504           |                |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS                                         |    |                                          |                  | 9Z                                                                                                                | 24 616           | 22 075           |                |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                              | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                               |    |                                          |                  | YX                                                                                                                | <b>70 478</b>    | <b>90 579</b>    |                |    |                                  |  |
| T.V.A.                                                                                                                                                       | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                             |    |                                          |                  | YY                                                                                                                | 1 387 754        | 1 363 640        |                |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                              | - 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                                                                                                                | 1 093 604        | 878 854          |                |    |                                  |  |
| DIVERS                                                                                                                                                       | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *                                    |    |                                          |                  | ØB                                                                                                                | 1 357 201        |                  |                |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                              | - 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 Si oui cocher 1<br>prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) 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).

|                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES</b>                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                              |
| <b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés *                                                        |                                                                                                          | Valeur d'origine *                                                                                                                                                           | Valeur nette réévaluée *                                          | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle                |                              |
| ①                                                                                                        |                                                                                                          | ②                                                                                                                                                                            | ③                                                                 | ④                                             | ⑤                       | ⑥                                |                              |
| I - Immobilisations *                                                                                    | 1                                                                                                        | AGENC LILLE CENTRE                                                                                                                                                           | 8 500                                                             |                                               | 8 500                   |                                  |                              |
|                                                                                                          | 2                                                                                                        | AGENC VALENCIEN                                                                                                                                                              | 179 295                                                           |                                               | 174 808                 | 4 487                            |                              |
|                                                                                                          | 3                                                                                                        | AGENC PSM VALENC                                                                                                                                                             | 16 129                                                            |                                               | 11 039                  | 5 091                            |                              |
|                                                                                                          | 4                                                                                                        | MAT BUREAU ET INF                                                                                                                                                            | 14 134                                                            |                                               | 14 134                  |                                  |                              |
|                                                                                                          | 5                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 6                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 7                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 8                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 9                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 10                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 11                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 12                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                               |                         |                                  |                              |
| Prix de vente                                                                                            |                                                                                                          | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme                                                       | Long terme                                    |                         |                                  | Plus-value taxable à 19% (1) |
| ⑦                                                                                                        |                                                                                                          | ⑧                                                                                                                                                                            | ⑨                                                                 | ⑩                                             |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                   | 19%                                           | 15% ou 12,80%           | 0%                               |                              |
| I - Immobilisations *                                                                                    | 1                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 2                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | (4 487)                                                           | (4 487)                                       |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 3                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | (5 091)                                                           | (5 091)                                       |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 4                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 5                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 6                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 7                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 8                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 9                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 10                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 11                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 12                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| II - Autres éléments                                                                                     | 13                                                                                                       | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                                                                 |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 14                                                                                                       | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                                                                 |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 15                                                                                                       | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                                                                 |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 16                                                                                                       | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                                                                 |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 17                                                                                                       | 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)) |                                                                                                                                                                              |                                                                   | (9 577)                                       |                         |                                  |                              |
| CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | ( A )                                                             | { B }                                         | ( C )                   |                                  |                              |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                   | (Ventilation par taux)                        |                         |                                  |                              |

\* 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 31/12/2021

| Nature et date d'acquisition<br>des éléments cédés | Valeur<br>d'origine | Valeur<br>réévaluée | Amortiss. | Autres<br>amortiss. | Valeur<br>résiduelle | Prix de<br>vente | Montant<br>global | Court<br>terme | Long t.<br>19% | Long t.<br>15% 12,80% | Long t.<br>0% | Plus-values<br>19% |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| Totalisation                                       |                     |                     |           |                     |                      |                  |                   |                |                |                       |               |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                   |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |                             |
| Exercice ouvert le : <b>01012021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | et clos le : <b>31122021</b>      |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b> |                             |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                   |                             |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YP                                 | 42                                |                             |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | YF                                 |                                   |                             |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YG                                 |                                   |                             |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RL                                 |                                   |                             |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                   |                             |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OA                                 | 7 994 849                         |                             |
| 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                                 | 6 089                             |                             |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OX</b>                          | <b>8 000 939</b>                  |                             |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                   |                             |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OH                                 | 1 020                             |                             |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OE                                 |                                   |                             |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OF                                 |                                   |                             |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OD                                 | 426 997                           |                             |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OI                                 |                                   |                             |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XT                                 |                                   |                             |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OM</b>                          | <b>428 017</b>                    |                             |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                   |                             |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ON                                 | 4 301 951                         |                             |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OQ                                 |                                   |                             |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OR                                 | 517 602                           |                             |
| 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                                 | 64 069                            |                             |
| 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                                 |                                   |                             |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OJ</b>                          | <b>4 883 623</b>                  |                             |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                   |                             |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>                         | <b>3 545 333</b>            |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                   |                             |
| 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)                                                                                                                       |                                    | <b>SA</b>                         | <b>3 545 333</b>            |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                   |                             |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>EV</b>                          |                                   |                             |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>GX</b>                          | <b>8 000 939</b>                  |                             |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>EY</b>                          | <b>42</b>                         |                             |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>HX</b>                          |                                   |                             |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>GY</b>                          | <b>01/01/2021</b>                 | <b>GZ</b> <b>31/12/2021</b> |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>HR</b>                          |                                   |                             |

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1/0

(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 38437523400299

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ALPHA MOBILE 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° 270 Voie BOULEVARD CLEMENCEAU

Code postal 59700 Commune MARCQ EN BAROEUL Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination AJV HOLDING

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

Adresse : N° 177 Voie TER BOULEVARD CLEMENCEAU

Code postal 59700 Commune MARCQ EN BAROEUL Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

## II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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

N° de dépôt

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

|   |   |
|---|---|
| 1 | 1 |
|---|---|

 (1)Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

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           |  |

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

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

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

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

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

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

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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'affaires du Molinel  
Bâtiment C, 3ème étage  
Allée de La Marque  
59290 Wasquehal  
RCS Lille Métropole n°384 375 234

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2022**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

**RESOLUTION PROPOSEE :**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 576.624 euros de la manière suivante :

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dividendes :</b>                                    | <b>576.624 euros</b>  |
| <b>Autres réserves :</b>                               | <u><b>0 euros</b></u> |
| <b>Total correspondant au bénéfice de l'exercice :</b> | <b>576.624 euros</b>  |

Par ailleurs, l'assemblée générale décide d'opérer un prélèvement sur le compte « Autres réserves » d'un montant de 128.203,58 euros, portant le montant du dividende mis en distribution à la somme totale de 704.827,58 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 31/12/2021

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

---



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

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 2021, 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 1<sup>er</sup> janvier 2021 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 11 mai 2022

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.

## Etats financiers au 31/12/2021

### Comptes annuels



# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

|                                                      |                                                             |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Capital souscrit non appelé                          |                                                             |                  |                  |                  |
| ACTIF IMMOBILISE                                     | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                        |                  |                  |                  |
|                                                      | Frais d'établissement                                       | 5 777            | 2 983            | 2 479            |
|                                                      | Frais de développement                                      | 335 651          | 335 651          | 535 651          |
|                                                      | Concessions brevets droits similaires                       |                  |                  |                  |
|                                                      | Fonds commercial (1)                                        |                  |                  |                  |
|                                                      | Autres immobilisations incorporelles                        |                  |                  |                  |
|                                                      | Avances et acomptes                                         |                  |                  |                  |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                          |                  |                  |                  |
|                                                      | Terrains                                                    |                  |                  | 16 402           |
|                                                      | Constructions                                               |                  |                  |                  |
|                                                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 992          | 850 983          | 751 781          |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                          |                  |                  | 23 316           |
|                                                      | Immobilisations en cours                                    |                  |                  |                  |
|                                                      | Avances et acomptes                                         |                  |                  |                  |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>                      |                  |                  |                  |
|                                                      | Participations évaluées en équivalence                      |                  |                  | 50               |
|                                                      | Autres participations                                       |                  |                  |                  |
|                                                      | Créances rattachées à des participations                    |                  |                  |                  |
|                                                      | Autres titres immobilisés                                   |                  |                  |                  |
|                                                      | Prêts                                                       |                  |                  |                  |
|                                                      | Autres immobilisations financières                          | 144 314          | 157 935          | 155 759          |
| <b>Total de l'actif immobilisé</b>                   |                                                             | <b>1 368 734</b> | <b>1 347 552</b> | <b>1 485 438</b> |
| ACTIF CIRCULANT                                      | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                   |                  |                  |                  |
|                                                      | Matières premières, approvisionnements                      |                  |                  |                  |
|                                                      | En-cours production (biens)                                 |                  |                  |                  |
|                                                      | En-cours production (services)                              |                  |                  |                  |
|                                                      | Produits intermédiaires et finis                            |                  |                  |                  |
|                                                      | Marchandises                                                | 1 214 239        | 795 428          | 903 891          |
|                                                      | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>             |                  |                  | 1 740            |
|                                                      | <b>CREANCES</b>                                             |                  |                  |                  |
|                                                      | Clients et comptes rattachés                                | 942 641          | 871 026          | 938 015          |
|                                                      | Autres créances                                             | 1 416 903        | 1 170 737        | 1 205 166        |
|                                                      | Capital souscrit appelé, non versé                          |                  |                  |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                      | 37 614           | 37 924           | 37 924           |
|                                                      | <b>DISPONIBILITES</b>                                       | 2 366 595        | 2 895 891        | 1 083 328        |
|                                                      | Charges constatées d'avance                                 | 20 937           | 18 791           | 16 159           |
|                                                      | <b>Total de l'actif circulant</b>                           | <b>5 998 928</b> | <b>5 789 797</b> | <b>4 186 223</b> |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                   |                                                             | <b>7 367 662</b> | <b>7 137 349</b> | <b>5 671 661</b> |
| (1) dont droit au bail                               |                                                             | 24 051           | 24 051           |                  |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |                                                             |                  |                  | 224 051          |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |                                                             |                  |                  |                  |

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

|                      |                                                                            | 31/12/2021       | 31/12/2020       | 31/12/2019       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres     | Capital social ou individuel                                               | 365 000          | 365 000          | 365 000          |
|                      | Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...                             |                  |                  |                  |
|                      | Ecarts de réévaluation                                                     |                  |                  |                  |
|                      | <b>RESERVES</b>                                                            |                  |                  |                  |
|                      | Réserve légale                                                             | 36 500           | 36 500           | 36 500           |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                     |                  |                  |                  |
|                      | Réserves réglementées                                                      |                  |                  |                  |
|                      | Autres réserves                                                            | 1 348 882        | 1 169 708        | 976 388          |
|                      | Report à nouveau                                                           |                  |                  |                  |
|                      | <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                          | 576 624          | 579 174          | 443 320          |
|                      | Subventions d'investissement                                               |                  |                  |                  |
|                      | Provisions réglementées                                                    |                  |                  |                  |
|                      | <b>Total des capitaux propres</b>                                          | <b>2 327 006</b> | <b>2 150 382</b> | <b>1 821 208</b> |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs                             |                  |                  |                  |
|                      | Avances conditionnées                                                      |                  |                  |                  |
|                      | <b>Total des autres fonds propres</b>                                      |                  |                  |                  |
| Provisions           | Provisions pour risques                                                    | 10 651           | 19 951           |                  |
|                      | Provisions pour charges                                                    |                  |                  |                  |
|                      | <b>Total des provisions</b>                                                | <b>10 651</b>    | <b>19 951</b>    |                  |
| DETTES (1)           | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                  |                  |                  |                  |
|                      | Emprunts obligataires convertibles                                         |                  |                  |                  |
|                      | Autres emprunts obligataires                                               |                  |                  |                  |
|                      | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                    | 1 573 382        | 1 621 318        | 582 034          |
|                      | Emprunts et dettes financières divers (3)                                  | 89 186           | 173 680          | 246 144          |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                           |                  |                  |                  |
|                      | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                               |                  |                  |                  |
|                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                   | 2 758 953        | 2 421 072        | 2 413 220        |
|                      | Dettes fiscales et sociales                                                | 605 783          | 736 000          | 605 131          |
|                      | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                     |                  |                  |                  |
|                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                            | 2 701            | 14 945           | 3 924            |
|                      | Autres dettes                                                              |                  |                  |                  |
|                      | Produits constatés d'avances                                               |                  |                  |                  |
|                      | <b>Total des dettes</b>                                                    | <b>5 030 005</b> | <b>4 967 016</b> | <b>3 850 453</b> |
|                      | Ecarts de conversion passif                                                |                  |                  |                  |
|                      | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                        | <b>7 367 662</b> | <b>7 137 349</b> | <b>5 671 661</b> |
|                      | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                 | 576 624,18       | 579 173,65       | 443 319,92       |
|                      | (1) Dont dettes à moins d'un an                                            | 3 856 904        | 4 572 851        | 3 492 982        |
|                      | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq. et CCP | 26 338           | 43 777           | 75 854           |
|                      | (3) Dont emprunts participatifs                                            |                  |                  |                  |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

|                                |                                                                  | 31/12/2021       | 31/12/2020       | 31/12/2019       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION        | Ventes de marchandises                                           | 6 533 727        | 6 329 248        | 5 871 194        |
|                                | Production vendue (Biens)                                        | 15 059           | 19 998           | 22 402           |
|                                | Production vendue (Services)                                     | 1 446 063        | 1 596 966        | 1 711 585        |
|                                | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                         | <b>7 994 849</b> | <b>7 946 212</b> | <b>7 605 181</b> |
|                                | Production stockée                                               |                  |                  |                  |
|                                | Production immobilisée                                           |                  |                  |                  |
|                                | Subventions d'exploitation                                       |                  |                  |                  |
|                                | Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges | 29 036           | 468 135          | 5 887            |
|                                | Autres produits                                                  | 1 020            | 945              | 200              |
|                                | <b>Total des produits d'exploitation</b>                         | <b>8 024 905</b> | <b>8 415 292</b> | <b>7 611 268</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Achats de marchandises                                           | 4 189 685        | 3 500 791        | 3 539 275        |
|                                | Variation de stock                                               | (426 997)        | 121 518          | (49 399)         |
|                                | Achats de matières et autres approvisionnements                  |                  |                  |                  |
|                                | Variation de stock                                               |                  |                  |                  |
|                                | Autres achats et charges externes                                | 1 222 531        | 1 135 200        | 1 188 562        |
|                                | Impôts, taxes et versements assimilés                            | 70 478           | 90 579           | 100 386          |
|                                | Salaires et traitements                                          | 1 583 759        | 1 577 727        | 1 666 731        |
|                                | Charges sociales du personnel                                    | 344 608          | 328 960          | 380 612          |
|                                | Cotisations personnelles de l'exploitant                         |                  |                  |                  |
|                                | Dotations aux amortissements :                                   |                  |                  |                  |
|                                | sur immobilisations                                              | 188 816          | 170 547          | 157 789          |
|                                | charges d'exploitation à répartir                                |                  |                  |                  |
|                                | Dotations aux dépréciations :                                    |                  |                  |                  |
|                                | - sur immobilisations                                            | 11 181           | 2 995            | 8 786            |
|                                | - sur actif circulant                                            |                  |                  |                  |
|                                | Dotations aux provisions                                         | 10 651           | 19 951           |                  |
|                                | Autres charges                                                   | 64 069           | 55 107           | 50 621           |
|                                | <b>Total des charges d'exploitation</b>                          | <b>7 258 781</b> | <b>7 003 377</b> | <b>7 043 362</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> |                                                                  | <b>766 124</b>   | <b>1 411 915</b> | <b>567 906</b>   |



# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

| RÉSULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 766 124                        | 1 411 915                      | 567 906                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Opéra-comm.                                            | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                |                                |
| PRODUITS FINANCIERS                                    | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 578                          | 260                            |                                |
|                                                        | <b>Total des produits financiers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 578</b>                   | <b>260</b>                     |                                |
| CHARGES FINANCIÈRES                                    | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement                                                                                                     | 311<br>16 658                  | 19 156                         | 7 282                          |
|                                                        | <b>Total des charges financières</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>16 969</b>                  | <b>19 156</b>                  | <b>7 282</b>                   |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(15 391)</b>                | <b>(18 896)</b>                | <b>(7 282)</b>                 |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>750 733</b>                 | <b>1 393 019</b>               | <b>560 624</b>                 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   | 2 590<br>47 581                | 27 814<br>36 275               | 5 108<br>41 636                |
|                                                        | <b>Total des produits exceptionnels</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50 171</b>                  | <b>64 089</b>                  | <b>46 745</b>                  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.                                                                                                                                                                                   | 4 296<br>9 577                 | 11 001<br>650 050<br>1 174     | 3 456<br>14 424<br>7 486       |
|                                                        | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>13 873</b>                  | <b>662 225</b>                 | <b>25 366</b>                  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>36 298</b>                  | <b>(598 136)</b>               | <b>21 378</b>                  |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 210 407                        | 215 709                        | 138 682                        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS<br/>TOTAL DES CHARGES</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 076 654<br/>7 500 030</b> | <b>8 479 640<br/>7 900 467</b> | <b>7 658 013<br/>7 214 693</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>576 624</b>                 | <b>579 174</b>                 | <b>443 320</b>                 |

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

## Etats financiers au 31/12/2021

### Annexes



# 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 **7 367 662** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 076 654** euros et un total **charges** de **7 500 030** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **576 624** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.  
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.



# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros             |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2021 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                   |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                   |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres                                           | 358 494                               |                          | 3 857        |             |          | 362 352                            |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 358 494                               |                          | 3 857        |             |          | 362 352                            |
|                                   |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers          | 1 876 874                             |                          | 219 711      |             | 203 924  | 1 892 661                          |
|                                   | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                     | 86 607                                |                          | 9 629        |             | 14 134   | 82 101                             |
|                                   | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes               |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                  | 1 963 481                             |                          | 229 340      |             | 218 059  | 1 974 762                          |
|                                   |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres participations                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières      | 157 935                               |                          | 1 266        |             | 14 887   | 144 314                            |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 157 935                               |                          | 1 266        |             | 14 887   | 144 314                            |
|                                   |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL                             |                                                  | 2 479 910                             |                          | 234 463      |             | 232 945  | 2 481 428                          |



## Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |                | Amortissements<br>au<br>31/12/2021 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions    |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>  | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |                |                                    |
|                       | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |                |                                    |
|                       | Autres immobilisations incorporelles                                               | 19 860                                | 1 063                    |                | 20 923                             |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>19 860</b>                         | <b>1 063</b>             |                | <b>20 923</b>                      |
| <b>CORPORELLES</b>    | Terrains                                                                           |                                       |                          |                |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |                |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |                |                                    |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 1 050 888                             | 170 171                  | 194 347        | 1 026 711                          |
|                       | Matériel de transport                                                              |                                       |                          |                |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 61 611                                | 17 582                   | 14 134         | 65 059                             |
|                       | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |                |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>1 112 499</b>                      | <b>187 753</b>           | <b>208 481</b> | <b>1 091 770</b>                   |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                    | <b>1 132 358</b>                      | <b>188 816</b>           | <b>208 481</b> | <b>1 112 694</b>                   |

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                 | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencet aménagt divers                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |



# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 31/12/2021       | 1 an au plus     | plus d'1 an    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |                  |                  |                |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |                  |                  |                |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 144 314          |                  | 144 314        |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |                  |                  |                |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 942 641          | 942 641          |                |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |                  |                  |                |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |                  |                  |                |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                  |                  |                |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 1 200            | 1 200            |                |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 133 809          | 133 809          |                |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                  |                  |                |
|                                                                   | Divers                                        | 696              | 696              |                |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |                  |                  |                |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 1 281 198        | 1 281 198        |                |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 20 937           | 20 937           |                |
|                                                                   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>2 524 795</b> | <b>2 380 481</b> | <b>144 314</b> |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                  |                  |                |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                  |                  |                |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                  |                  |                |

|                                                    |                                                      | 31/12/2021       | 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) | 26 338           | 26 338           |                  |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 1 547 044        | 373 943          | 1 173 102        |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        | 87 576           | 87 576           |                  |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 2 758 953        | 2 758 953        |                  |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 235 800          | 235 800          |                  |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 129 067          | 129 067          |                  |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |                  |                  |                  |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 229 798          | 229 798          |                  |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |                  |                  |                  |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 11 118           | 11 118           |                  |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                  |                  |                  |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 1 610            | 1 610            |                  |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 2 701            | 2 701            |                  |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |                  |                  |                  |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |                  |                  |                  |               |
|                                                    | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>5 030 005</b> | <b>3 856 904</b> | <b>1 173 102</b> |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      | 161 791          |                  |                  |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 193 090          |                  |                  |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |                  |                  |                  |               |



## Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Entreprises liées

Entreprises avec un  
lien de participationDettes, 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

NEANT

### 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



## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

|                                                                                                                                                                         |                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>Total des Produits à recevoir</b>                                                                                                                                    |                                 | <b>1 583 869</b> |
| <b>Autres créances clients</b><br><i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>                                                                                                     | 723 048                         | <b>723 048</b>   |
| <b>Autres créances</b><br><i>FOURNIS. AVOIR A OBTENIR</i><br><i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i><br><i>PRODUITS A RECEVOIR</i><br><i>BANQUES-INTERETS COURUS A RECEVOIR</i> | 844 728<br>696<br>15 167<br>231 | <b>860 821</b>   |



# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

|                                                               |         |                |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |         | <b>292 736</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |         | <b>2 284</b>   |
| INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS                                  | 802     |                |
| BANQUE-AGIOS ET FRAIS A PAYER                                 | 1 482   |                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |         | <b>77 059</b>  |
| FRS FACTURES NON PARVENUES                                    | 77 059  |                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |         | <b>212 116</b> |
| DETTE PROV/CONGES PAYES                                       | 120 054 |                |
| DETTE PROV/PARTICIP. SAL.                                     | 585     |                |
| PERS. AUTRES CHARGES A PAYER                                  | 61 225  |                |
| CHARGES SOCIALES SUR CONGES A                                 | 30 253  |                |
| <b>Autres dettes</b>                                          |         | <b>1 277</b>   |
| CLIENTS-AVOIRS A ETABLIR                                      | 1 277   |                |



## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                                | Période | Montants | 31/12/2021    |
|------------------------------------------------------|---------|----------|---------------|
| <b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>    |         |          | <b>20 937</b> |
| LOCATIONS MOBILIERES                                 |         | 807      |               |
| COTISATIONS                                          |         | 1 379    |               |
| ASSURANCES                                           |         | 5 197    |               |
| ENTRETIENS/MAINTENANCES                              |         | 13 554   |               |
| <b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>     |         |          |               |
| <b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b> |         |          |               |
| <b>TOTAL</b>                                         |         |          | <b>20 937</b> |



## Produits constatés d'avance

| Etat exprimé en euros                       | Période | Montants | 31/12/2021 |
|---------------------------------------------|---------|----------|------------|
| 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<br>clôture 31/12/2020 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2021 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capital social                             | 365 000                                |                                             |                                  |                                                | 365 000                                |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Ecart de réévaluation                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserve légale                             | 36 500                                 |                                             |                                  |                                                | 36 500                                 |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves réglementées                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Autres réserves                            | 1 169 708                              | 179 174                                     |                                  |                                                | 1 348 882                              |
| Report à nouveau                           |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Résultat de l'exercice                     | 579 174                                | (579 174)                                   |                                  | 576 624                                        | 576 624                                |
| Subventions d'investissement               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>2 150 382</b>                       | <b>(400 000)</b>                            |                                  | <b>576 624</b>                                 | <b>2 327 006</b>                       |

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 400 000

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1 400 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 750 382

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 750 382

<sup>2</sup> 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 176 624



Capital social

Etat exprimé en euros

|                          |                                  | 31/12/2021 | 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 |

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

## Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros

|                                            | 31/12/2021 | Résultat avant impôts | Impôts (1) | Résultat après impôts |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| RESULTAT COURANT                           |            | 750 733               | 204 939    | 545 794               |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL ( et participation ) |            | 36 298                | 5 468      | 30 830                |
| <b>RESULTAT COMPTABLE</b>                  |            | <b>787 031</b>        | 210 407    | <b>576 624</b>        |

(1) après retraitements fiscaux.



## Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2021

|                                                                                                                                                                                  |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                                                                                                                                          |                     | <b>50 171</b> |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b><br><i>PROD.DIV.COUR. S/EX ANT.</i>                                                                                       | 2 590               | <b>2 590</b>  |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b><br><i>PRODUITS EXCEPT. DIVERS</i>                                                                                        | 47 581              | <b>47 581</b> |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                                                                                                                                         |                     | <b>13 873</b> |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b><br><i>PENALITES &amp; AMENDES NON DEDUCT</i><br><i>AUTRES CHARG. EXCEPTIONNELLES</i><br><i>CHARGES DIV COUR S/EX ANT</i> | 155<br>300<br>3 841 | <b>4 296</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b><br><i>Val Net Compt Elem Cedés</i>                                                                                       | 9 577               | <b>9 577</b>  |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                                                                                                                                     |                     | <b>36 298</b> |



## Produits et Charges exceptionnels au 31/12/2021

| Détail des produits et charges exceptionnels :  | Charges<br>exceptionnelles | Produits<br>exceptionnels |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| AMENDES ET PENALITES                            | 155                        |                           |
| LITIGE CLIENT                                   | 300                        |                           |
| REGUL FOURNISSEURS EX ANT                       | 3 238                      |                           |
| REGUL OD PREL RCM S/JETONS PRESENCE 12.2020     | 603                        |                           |
| REGUL TVA LOC P208 2019-2020                    |                            | 688                       |
| REGUL OD 07.2020 CSG CRDS INTERESST 2019 SORTIS |                            | 1 901                     |
| SUBVENTION SFR REFACT MAGASIN VALENCIENNES      |                            | 47 581                    |
| VNC SORTIES IMMOBILISATIONS                     | 9 577                      |                           |
| <b>Totalisation</b>                             | <b>13 873</b>              | <b>50 171</b>             |



## Produits et Charges sur exercices antérieurs au 31/12/2021

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



## Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

|                                                   | 31/12/2021 | Début exercice | Variation des stocks |            |
|---------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------|------------|
|                                                   |            |                | Augmentation         | Diminution |
| <b>Marchandises</b>                               |            |                |                      |            |
| Marchandises revendues en l'état                  | 1 225 420  | 798 423        | 426 997              |            |
| <b>Approvisionnements</b>                         |            |                |                      |            |
| Matières premières                                |            |                |                      |            |
| Autres approvisionnements                         |            |                |                      |            |
| <b>TOTAL I</b>                                    | 1 225 420  | 798 423        | 426 997              |            |
| <b>Production</b>                                 |            |                |                      |            |
| Produits intermédiaires                           |            |                |                      |            |
| Produits finis                                    |            |                |                      |            |
| Produits résiduels                                |            |                |                      |            |
| Autres                                            |            |                |                      |            |
| <b>TOTAL II</b>                                   |            |                |                      |            |
| <b>Production en cours</b>                        |            |                |                      |            |
| Produits                                          |            |                |                      |            |
| Travaux                                           |            |                |                      |            |
| Etudes                                            |            |                |                      |            |
| Prestations de services                           |            |                |                      |            |
| Autres                                            |            |                |                      |            |
| <b>TOTAL III</b>                                  |            |                |                      |            |
| <b>Production stockée ( Total II+ Total III )</b> |            |                |                      |            |



## Saisie des éléments extra-comptables du dossier de Gestion

Dans le dossier de gestion, comme dans d'autres états ( Cerfas, Graphiques, ...), le système a besoin d'informations extra-comptables.

Certaines de ces informations apparaissent sur plusieurs états, mais ne sont saisies qu'une seule fois. En effet, le système se charge de les "dupliquer" dans les états concernés.

Nous vous conseillons de remplir cet état, en respectant bien le régime du dossier ( RS ou RN ) puis de le valider en quittant, et de ne générer les autres états du dossier de gestion qu'après coup.

| Etat exprimé en euros                   | 31/12/2021   | 31/12/2020   | 31/12/2019   |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>R.N. - Réel Normal</b>               |              |              |              |
| Effectif moyen du personnel             | 41,91        | 41,90        | 50,00        |
| T.V.A. Collectée                        | 1 387 754,18 | 1 363 640,22 | 1 309 675,64 |
| T.V.A. Déductible sur Biens et Services | 1 093 603,50 | 878 854,26   | 902 168,53   |

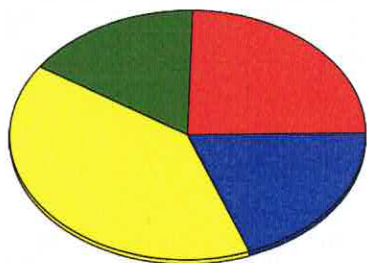
|                                         | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>R.S. - Réel Simplifié</b>            |            |            |            |
| Effectif moyen du personnel             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| T.V.A. Collectée                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| T.V.A. Déductible sur Biens et Services | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



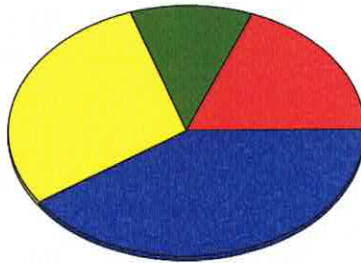
## Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros  
Etat en valeurs nettes

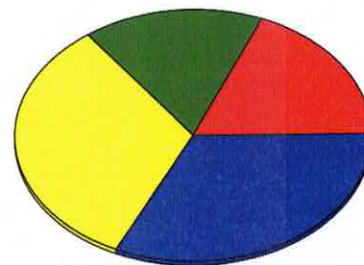
|                            | 31/12/2019              | 31/12/2020              | 31/12/2021              |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 - Immobilisations nettes | 1 485 438 26,19         | 1 347 552 18,88         | 1 368 734 18,58         |
| 2 - Valeurs d'exploitation | 903 891 15,94           | 795 428 11,14           | 1 214 239 16,48         |
| 3 - Réalisable             | 2 199 005 38,77         | 2 098 478 29,40         | 2 418 095 32,82         |
| 4 - Disponible             | 1 083 328 19,10         | 2 895 891 40,57         | 2 366 595 32,12         |
| <b>TOTAL ACTIF</b>         | <b>5 671 661 100,00</b> | <b>7 137 349 100,00</b> | <b>7 367 662 100,00</b> |



31/12/2019

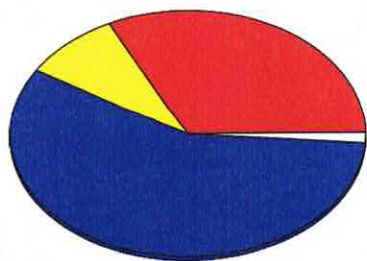


31/12/2020

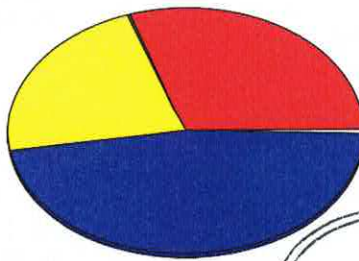


31/12/2021

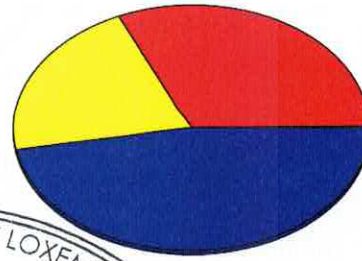
|                                        | 31/12/2019              | 31/12/2020              | 31/12/2021              |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 - Capitaux propres                   | 1 821 208 32,11         | 2 150 382 30,13         | 2 327 006 31,58         |
| 6 - Provisions pour risques et charges |                         | 19 951 0,28             | 10 651 0,14             |
| 7 - Emprunts à long et moyen terme     | 507 705 8,95            | 1 581 057 22,15         | 1 548 654 21,02         |
| 8 - Exigible à court terme             | 3 266 894 57,60         | 3 342 181 46,83         | 3 455 013 46,89         |
| 9 - Concours bancaires courants        | 75 854 1,34             | 43 777 0,61             | 26 338 0,36             |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                    | <b>5 671 661 100,00</b> | <b>7 137 349 100,00</b> | <b>7 367 662 100,00</b> |



31/12/2019



31/12/2020



31/12/2021



# Bilans Comparatifs

| Etat exprimé en euros<br>En valeurs nettes | 31/12/2021              | 31/12/2020              | 31/12/2019              |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                            |                         |                         |                         |
| Immobilisations nettes                     | 1 368 734 18,58         | 1 347 552 18,88         | 1 485 438 26,19         |
| Valeurs d'exploitation                     | 1 214 239 16,48         | 795 428 11,14           | 903 891 15,94           |
| Réalisable                                 | 2 418 095 32,82         | 2 098 478 29,40         | 2 199 005 38,77         |
| Disponible                                 | 2 366 595 32,12         | 2 895 891 40,57         | 1 083 328 19,10         |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                         | <b>7 367 662 100,00</b> | <b>7 137 349 100,00</b> | <b>5 671 661 100,00</b> |
| Capitaux propres                           | 2 327 006 31,58         | 2 150 382 30,13         | 1 821 208 32,11         |
| Provisions pour risques et charges         | 10 651 0,14             | 19 951 0,28             |                         |
| Emprunts à long et moyen terme             | 1 548 654 21,02         | 1 581 057 22,15         | 507 705 8,95            |
| Exigible à court terme                     | 3 455 013 46,89         | 3 342 181 46,83         | 3 266 894 57,60         |
| Concours bancaires courants                | 26 338 0,36             | 43 777 0,61             | 75 854 1,34             |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                        | <b>7 367 662 100,00</b> | <b>7 137 349 100,00</b> | <b>5 671 661 100,00</b> |

| En valeurs nettes            | 31/12/2021       | 31/12/2020       | 31/12/2019       |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              |                  |                  |                  |
| Fonds de roulement net       | 2 605 154        | 2 574 003        | 1 088 095        |
| Besoin en fonds de roulement | 227 283          | (316 036)        | 42 697           |
| <b>TRESORERIE NETTE</b>      | <b>2 377 871</b> | <b>2 257 967</b> | <b>1 045 398</b> |



## Détermination de la capacité d'autofinancement

| Etat exprimé en euros                                          |                              | 31/12/2021     | 31/12/2020     | 31/12/2019     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                | Nombre de mois de la période | 12             | 12             | 12             |
| <b>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</b> |                              | 1 010 786      | 1 191 436      | 779 014        |
| + Transferts de charges (d'exploitation)                       |                              | 6 089          | 9 349          | 5 887          |
| + Autres produits (d'exploitation)                             |                              | 1 020          | 945            | 200            |
| - Autres charges (d'exploitation)                              |                              | 64 069         | 55 107         | 50 621         |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun     |                              |                |                |                |
| + Produits financiers                                          |                              | 1 578          | 260            |                |
| - Charges financières                                          |                              | 16 658         | 19 156         | 7 282          |
| + Produits exceptionnels                                       |                              | 50 171         | 64 089         | 41 745         |
| - Charges exceptionnelles                                      |                              | 4 296          | 11 001         | 3 456          |
| - Participation des salariés aux fruits de l'expansion         |                              |                |                |                |
| - Impôts sur les bénéfices                                     |                              | 210 407        | 215 709        | 138 682        |
| <b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>              |                              | <b>774 214</b> | <b>965 106</b> | <b>626 805</b> |



## Détermination de la capacité d'autofinancement

| Etat exprimé en euros                                       |                              | 31/12/2021     | 31/12/2020     | 31/12/2019     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                             | Nombre de mois de la période | 12             | 12             | 12             |
| <b>Résultat net</b>                                         |                              | 576 624        | 579 174        | 443 320        |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions |                              | 210 959        | 194 668        | 174 060        |
| - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions  |                              | 22 946         | 458 786        |                |
| +/- Plus ou moins values de cessions                        |                              | 9 577          | 650 050        | 9 424          |
| - Subventions d'investissement rapportées au résultat       |                              |                |                |                |
| <b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>           |                              | <b>774 214</b> | <b>965 106</b> | <b>626 805</b> |



# Valeur ajoutée et autres revenus répartis

Etat exprimé en euros

|                                      | 31/12/2021       | 31/12/2020       | 31/12/2019       |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Valeur ajoutée produite              | 3 009 630        | 3 188 701        | 2 926 743        |
| Subventions d'exploitation           |                  |                  |                  |
| Produits-charges de gestion courante | (63 049)         | (54 162)         | (50 421)         |
| Produits financiers (sauf reprises)  | 1 578            | 260              |                  |
| <b>REVENUS REPARTIS</b>              | <b>2 948 159</b> | <b>3 134 799</b> | <b>2 876 322</b> |

Répartition des revenus répartis

|                                                               | 31/12/2021       |               | 31/12/2020       |               | 31/12/2019       |               |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Personnel (1)                                                 | 1 928 367        | 65,41         | 1 906 687        | 60,82         | 2 047 343        | 71,18         |
| Etat (2)                                                      | 280 885          | 9,53          | 306 288          | 9,77          | 239 068          | 8,31          |
| Prêteurs (3)                                                  | 16 969           | 0,58          | 19 156           | 0,61          | 7 282            | 0,25          |
| Apporteurs de capitaux propres (4)<br>(distribution courante) |                  |               |                  |               |                  |               |
| Entreprise (5)                                                | 767 814          | 26,04         | 955 756          | 30,49         | 620 918          | 21,59         |
| Autres                                                        | (45 875)         | -1,56         | (53 088)         | -1,69         | (38 289)         | -1,33         |
| <b>REVENUS REPARTIS</b>                                       | <b>2 948 159</b> | <b>100,00</b> | <b>3 134 799</b> | <b>100,00</b> | <b>2 876 322</b> | <b>100,00</b> |

(1) La rémunération du personnel se répartit comme suit :

|                    | 31/12/2021       |               | 31/12/2020       |               | 31/12/2019       |               |
|--------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Personnel          | 1 583 759        | 82,13         | 1 577 727        | 82,75         | 1 666 731        | 81,41         |
| Organismes sociaux | 344 608          | 17,87         | 328 960          | 17,25         | 380 612          | 18,59         |
|                    | <b>1 928 367</b> | <b>100,00</b> | <b>1 906 687</b> | <b>100,00</b> | <b>2 047 343</b> | <b>100,00</b> |

(2) Impôts, taxes et versements assimilés, impôts sur les bénéfices.

(3) Intérêts et charges assimilées, part financière des annuités de crédit-bail.

(4) Part du résultat mis en paiement au cours de l'exercice .

(5) Capacité d'autofinancement-Part de résultat mis en distribution au cours de l'exercice.



# Ratios comparatifs

## Ratios d'Activité.

Etat exprimé en euros

31/12/2021 12

31/12/2020 12

31/12/2019 12

|                                                |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Chiffre d'affaires<br>Effectif moyen           | 7 994 849<br>42 | 7 946 212<br>42 | 7 605 181<br>50 |
| <b>C.A. / EFFECTIF</b>                         | <b>190 762</b>  | <b>189 647</b>  | <b>152 104</b>  |
| Valeur ajoutée<br>Effectif moyen               | 3 009 630<br>42 | 3 188 701<br>42 | 2 926 743<br>50 |
| <b>V.A. / EFFECTIF</b>                         | <b>71 812</b>   | <b>76 103</b>   | <b>58 535</b>   |
| Excédent brut d'exploitation<br>Effectif moyen | 1 010 786<br>42 | 1 191 436<br>42 | 779 014<br>50   |
| <b>E.B.E. / EFFECTIF</b>                       | <b>24 118</b>   | <b>28 435</b>   | <b>15 580</b>   |

Ces trois premiers ratios traduisent la productivité apparente du personnel. Ils ne tiennent pas compte de l'éventuelle main d'oeuvre intérimaire.

|                                                         |                        |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)<br>Achats de marchandises | 1 004 833<br>4 189 685 | 849 659<br>3 500 791 | 883 584<br>3 539 275 |
| <b>ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)</b>           | <b>86,34</b>           | <b>87,37</b>         | <b>89,87</b>         |

Une augmentation de ce ratio peut révéler des achats massifs en fin d'année, une dégradation de la gestion du stock, une baisse du niveau d'activité.

|                                                                           |         |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)<br>Produit vendue - Résultat d'exploitation | 694 998 | 205 049 | 1 166 081 |
| <b>ROTATION STOCK DES PROD. FINIS ET INTER. (Jours)</b>                   |         |         |           |

Ce ratio mesure le délai moyen d'écoulement des produits intermédiaires et finis.

|                                                      |                        |                        |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Dettes fournisseurs<br>Achats + charges externes TTC | 2 758 953<br>6 505 820 | 2 421 072<br>5 514 846 | 2 413 220<br>5 630 006 |
| <b>DELAI MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)</b>    | <b>152,67</b>          | <b>158,04</b>          | <b>154,31</b>          |

Une augmentation de délai moyen de règlement des fournisseurs peut traduire une utilisation accrue des facilités de crédit, ou des difficultés de trésorerie.

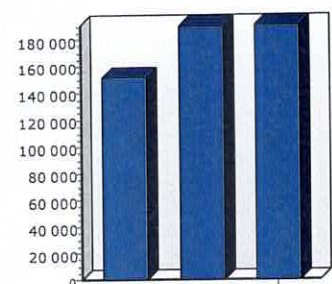
|                                                                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Créances clients brutes + effets escomptés<br>Chiffre d'affaires TTC | 942 641<br>9 382 603 | 871 026<br>9 309 852 | 938 015<br>8 914 856 |
| <b>DELAI MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)</b>                         | <b>36,17</b>         | <b>33,68</b>         | <b>37,88</b>         |

L'existence de créances douteuses importantes peut influencer ce ratio.

## Ratios comparatifs

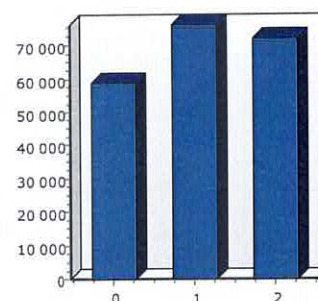
Etat exprimé en euros

|                        |            |         |
|------------------------|------------|---------|
| <b>C.A. / EFFECTIF</b> | 31/12/2019 | 152 104 |
|                        | 31/12/2020 | 189 647 |
|                        | 31/12/2021 | 190 762 |



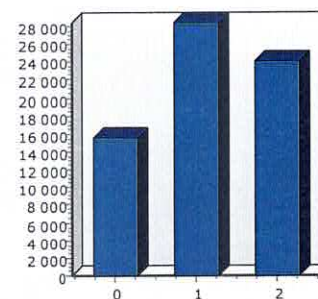
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

|                        |            |        |
|------------------------|------------|--------|
| <b>V.A. / EFFECTIF</b> | 31/12/2019 | 58 535 |
|                        | 31/12/2020 | 76 103 |
|                        | 31/12/2021 | 71 812 |



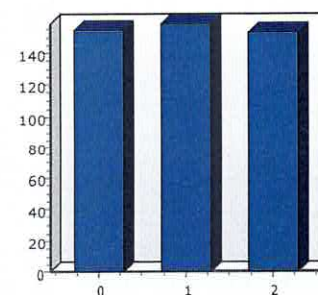
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

|                          |            |        |
|--------------------------|------------|--------|
| <b>E.B.E. / EFFECTIF</b> | 31/12/2019 | 15 580 |
|                          | 31/12/2020 | 28 435 |
|                          | 31/12/2021 | 24 118 |



31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

|                                    |            |    |        |
|------------------------------------|------------|----|--------|
| <b>CREDIT FOURNISSEURS (Jours)</b> | 31/12/2019 | 12 | 154,31 |
|                                    | 31/12/2020 | 12 | 158,04 |
|                                    | 31/12/2021 | 12 | 152,67 |



31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

## Ratios comparatifs

### Structure, Liquidité et Rentabilité.

Etat exprimé en euros

31/12/2021 12

31/12/2020 12

31/12/2019 12

|                                                                 |                        |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| $\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Total bilan}} \times 100$ | 2 327 006<br>7 367 662 | 2 150 382<br>7 137 349 | 1 821 208<br>5 671 661 |
| <b>AUTONOMIE FINANCIERE (%)</b>                                 | <b>31,58</b>           | <b>30,13</b>           | <b>32,11</b>           |

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.

|                                                                       |                        |                        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| $\frac{\text{Dettes d'emprunts}}{\text{Capitaux propres}} \times 100$ | 1 548 654<br>2 327 006 | 1 581 057<br>2 150 382 | 507 705<br>1 821 208 |
| <b>CAPACITE D'EMPRUNT A LONG TERME (%)</b>                            | <b>66,55</b>           | <b>73,52</b>           | <b>27,88</b>         |

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des établissements financiers.

|                                                                                        |                        |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| $\frac{\text{Amortissements}}{\text{Immobilisations amortissables brutes}} \times 100$ | 1 112 694<br>2 337 114 | 1 132 358<br>2 321 975 | 1 584 898<br>2 914 527 |
| <b>DEGRE D'AMORTISSEMENT (%)</b>                                                       | <b>47,61</b>           | <b>48,77</b>           | <b>54,38</b>           |

Ce ratio mesure le degré de vieillissement des Immo Corp &amp; Incorp. Il peut être influencé par la présence de constructions et ne tient pas compte des biens financés en crédit-bail.

|                                                                                                                                 |                      |                        |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| $\frac{\text{Besoin en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$ | 238 464<br>7 994 849 | (313 041)<br>7 946 212 | 51 482<br>7 605 181 |
| <b>EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)</b>                                                                                              | <b>10,74</b>         | <b>-14,18</b>          | <b>2,44</b>         |

La valeur de ce ratio est à rapprocher du niveau d'activité de l'entreprise. Il indique, en nombre de jours de chiffre d'affaires, l'importance du B.F.R. d'activité.

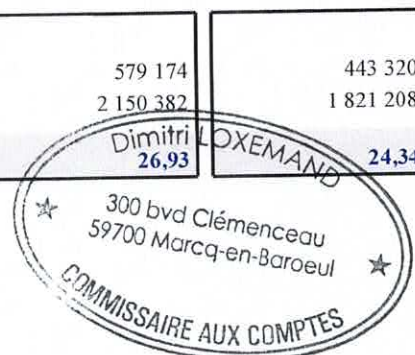
|                                                                         |                        |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| $\frac{\text{Actif Circulant}}{\text{Dettes à court terme}} \times 100$ | 5 998 928<br>3 856 904 | 5 789 797<br>4 572 851 | 4 186 223<br>3 492 982 |
| <b>LIQUIDITE TOTALE (%)</b>                                             | <b>155,54</b>          | <b>126,61</b>          | <b>119,85</b>          |

Ce ratio indique la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes à court terme.

|                                                                      |                      |                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| $\frac{\text{Dettes d'emprunts}}{\text{Capacité d'autofinancement}}$ | 1 548 654<br>774 214 | 1 581 057<br>965 106 | 507 705<br>626 805 |
| <b>CAPACITE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (Années)</b>                  | <b>2,00</b>          | <b>1,64</b>          | <b>0,81</b>        |

Ce ratio permet de calculer le nombre d'années nécessaires à l'entreprise pour rembourser par ses propres moyens, ses emprunts structurels.

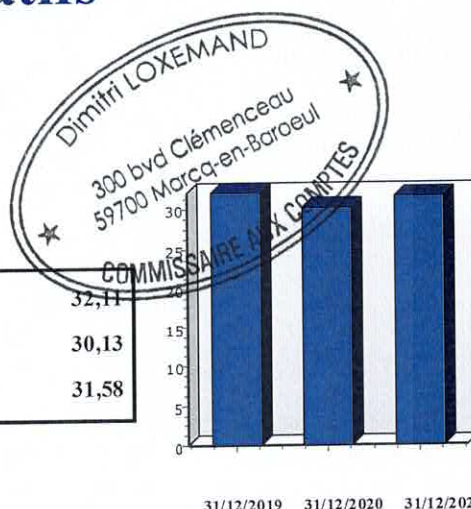
|                                                                           |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| $\frac{\text{Résultat de l'exercice}}{\text{Situation nette}} \times 100$ | 576 624<br>2 327 006 | 579 174<br>2 150 382 | 443 320<br>1 821 208 |
| <b>RENTABILITE FINANCIERE (%)</b>                                         | <b>24,78</b>         | <b>26,93</b>         | <b>24,34</b>         |

Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés.  
Remarque : Il est non significatif pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

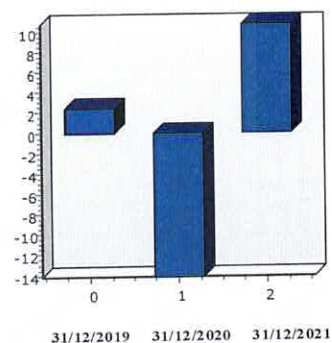
## Ratios comparatifs

Etat exprimé en euros

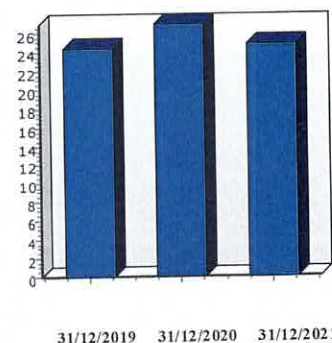
|                                 |            |       |
|---------------------------------|------------|-------|
| <b>AUTONOMIE FINANCIERE (%)</b> | 31/12/2019 | 32,11 |
|                                 | 31/12/2020 | 30,13 |
|                                 | 31/12/2021 | 31,58 |



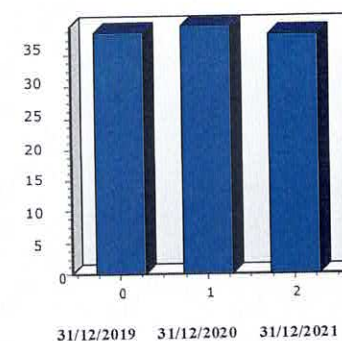
|                                    |            |    |        |
|------------------------------------|------------|----|--------|
| <b>EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)</b> | 31/12/2019 | 12 | 2,44   |
|                                    | 31/12/2020 | 12 | -14,18 |
|                                    | 31/12/2021 | 12 | 10,74  |



|                                   |            |       |
|-----------------------------------|------------|-------|
| <b>RENTABILITE FINANCIERE (%)</b> | 31/12/2019 | 24,34 |
|                                   | 31/12/2020 | 26,93 |
|                                   | 31/12/2021 | 24,78 |



|                               |            |    |       |
|-------------------------------|------------|----|-------|
| <b>CREDIT CLIENTS (Jours)</b> | 31/12/2019 | 12 | 37,88 |
|                               | 31/12/2020 | 12 | 33,68 |
|                               | 31/12/2021 | 12 | 36,17 |



# Analyse fonctionnelle du bilan

|                                    | Etat exprimé en euros<br>Etat en valeurs nettes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variations | %       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| EMPLOIS STABLES                    |                                                 |            |            |            |         |
| Immobilisations incorporelles      | 341 428                                         | 338 634    | 2 794      | 0,83       |         |
| Immobilisations corporelles        | 882 992                                         | 850 983    | 32 009     | 3,76       |         |
| Immobilisations financières        | 144 314                                         | 157 935    | (13 621)   | -8,62      |         |
| Charges à répartir                 |                                                 |            |            |            |         |
| Total emplois stables              | 1 368 734                                       | 1 347 552  | 21 182     | 1,57       |         |
| RESSOURCES STABLES                 |                                                 |            |            |            |         |
| Capital et réserves                | 1 750 382                                       | 1 571 208  | 179 174    | 11,40      |         |
| Résultat                           | 576 624                                         | 579 174    | (2 549)    | -0,44      |         |
| Subventions investissements        |                                                 |            |            |            |         |
| Provisions réglementées            |                                                 |            |            |            |         |
| Provisions risques et charges      | 10 651                                          | 19 951     | (9 300)    | -46,61     |         |
| Comptes courants d'associés        | 1 610                                           | 3 516      | (1 906)    | -54,20     |         |
| Emprunts et dettes assimilés       | 1 634 620                                       | 1 747 705  | (113 085)  | -6,47      |         |
| Total ressources stables           | 3 973 888                                       | 3 921 554  | 52 333     | 1,33       |         |
| FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL      |                                                 | 2 605 154  | 2 574 003  | 31 151     | 1,21    |
| EMPLOIS CIRCULANTS                 |                                                 |            |            |            |         |
| Stocks de matières et marchandises | 1 214 239                                       | 795 428    | 418 811    | 52,65      |         |
| Stocks en cours de produits        |                                                 |            |            |            |         |
| Avances et acomptes                | 942 641                                         | 871 026    | 71 615     | 8,22       |         |
| Clients et comptes rattachés       |                                                 |            |            |            |         |
| Effets escomptés                   | 1 416 903                                       | 1 170 737  | 246 166    | 21,03      |         |
| Autres créances d'exploitation     | 20 937                                          | 18 791     | 2 146      | 11,42      |         |
| Comptes de régularisation          | 3 594 720                                       | 2 855 981  | 738 738    | 25,87      |         |
| Total de l'actif circulant         |                                                 |            |            |            |         |
| RESSOURCES CIRCULANTES             |                                                 |            |            |            |         |
| Avances reçues                     | 2 758 953                                       | 2 421 072  | 337 880    | 13,96      |         |
| Fournisseurs et comptes rattachés  | 605 783                                         | 736 000    | (130 217)  | -17,69     |         |
| Dettes fiscales et sociales        | 2 701                                           | 14 945     | (12 245)   | -81,93     |         |
| Autres dettes                      |                                                 |            |            |            |         |
| Comptes de régularisation          | 3 367 437                                       | 3 172 017  | 195 419    | 6,16       |         |
| Total du passif circulant          |                                                 |            |            |            |         |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT       |                                                 | 227 283    | (316 036)  | 543 319    | -171,92 |
| Disponibilités                     | 2 366 595                                       | 2 895 891  | (529 296)  | -18,28     |         |
| Valeurs mobilières de placement    | 37 614                                          | 37 924     | (311)      | -0,82      |         |
| Total trésorerie active            | 2 404 209                                       | 2 933 816  | (529 607)  | -18,05     |         |
| Concours bancaires                 | 26 338                                          | 43 777     | (17 439)   | -39,84     |         |
| Effets escomptés                   | 26 338                                          | 43 777     | (17 439)   | -39,84     |         |
| Total trésorerie passive           |                                                 |            |            |            |         |
| TRESORERIE NETTE                   |                                                 | 2 377 871  | 2 890 039  | (512 168)  | -17,72  |
| FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL      |                                                 | 2 605 154  | 2 574 003  | 31 151     | 1,21    |



## Du résultat à la trésorerie

| Etat exprimé en euros<br>Etat en valeurs nettes                                                                                                                     | 31/12/2021               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                     | Impact sur la trésorerie |                |
|                                                                                                                                                                     | Recette                  | Dépense        |
| <b>Votre résultat comptable est de</b>                                                                                                                              | <b>576 624</b>           |                |
| Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie<br>(amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés) | 209 045                  |                |
| Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie<br>(reprises sur provisions, ...)                                            |                          | 19 951         |
| <b>Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation</b>                                                                                               | <b>765 718</b>           |                |
| Votre entreprise a en plus bénéficié de :                                                                                                                           |                          |                |
| <b>Financement externe</b>                                                                                                                                          |                          |                |
| Produits des cessions et réductions des immobilisations financières                                                                                                 | 14 887                   |                |
| Apports et comptes courants                                                                                                                                         |                          |                |
| Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice                                                                                                                         | 162 593                  |                |
| Subventions obtenues sur l'exercice                                                                                                                                 |                          |                |
| <b>Total des ressources externes</b>                                                                                                                                | <b>177 480</b>           |                |
| Mais votre entreprise à des :                                                                                                                                       |                          |                |
| <b>Eléments à financer</b>                                                                                                                                          |                          |                |
| Dividendes                                                                                                                                                          |                          | 400 000        |
| Acquisitions d'éléments immobilisés                                                                                                                                 |                          | 234 463        |
| Prélèvements et comptes courants                                                                                                                                    |                          | 1 906          |
| Montant consacré au remboursement du capital des emprunts                                                                                                           |                          | 275 678        |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                                                                                                          |                          |                |
| <b>Total des besoins de financement de l'exercice</b>                                                                                                               |                          | <b>912 047</b> |
| Compte tenu de :                                                                                                                                                    |                          |                |
| La situation de trésorerie de l'exercice précédent                                                                                                                  | 2 890 039                |                |
| <b>La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à</b>                                                                               | <b>2 921 190</b>         |                |
| Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :               |                          |                |
| Variation des stocks                                                                                                                                                |                          | 418 811        |
| Acomptes versés                                                                                                                                                     |                          | 71 615         |
| Variation des créances clients                                                                                                                                      |                          | 248 312        |
| Variation des autres créances                                                                                                                                       |                          |                |
| Acomptes reçus                                                                                                                                                      |                          |                |
| Variation des dettes fournisseurs                                                                                                                                   | 337 880                  | 142 461        |
| Variation des autres dettes                                                                                                                                         |                          |                |
| <b>Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation</b>                                                                                                   |                          | <b>543 319</b> |
| <b>La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de</b>                                                                                                | <b>2 377 871</b>         |                |

# Cotation Bale II

(Scoring élémentaire n'ayant qu'une valeur indicative)

|           |            |
|-----------|------------|
| Cotations | 31/12/2021 |
|-----------|------------|

**RATIOS D'INDEPENDANCE FINANCIERE**

| RATIO 1  |        |                   |                   |          |         |
|----------|--------|-------------------|-------------------|----------|---------|
| Résultat | < 20 % | > = 20 % à < 30 % | > = 30 % à < 40 % | > = 40 % | 31,58 % |
| NOTE     | - 1    | 1                 | 2                 | 3        | 2       |

*Fonds propres dont comptes courants d'associés majoritaires ou famille / Total bilan*

**RATIOS DE RENTABILITE**

| RATIO 2  |        |                 |                  |        |        |
|----------|--------|-----------------|------------------|--------|--------|
| Résultat | <= 8 % | > 8 % à <= 15 % | > 15 % à <= 20 % | > 20 % | 9,58 % |
| NOTE     | - 1    | 1               | 2                | 3      | 1      |

*Excédent brut d'exploitation (E.B.E.) + Transferts de charge + Autres produits - Autres charges / Chiffre d'affaires HT*

| RATIO 3  |      |            |            |     |      |
|----------|------|------------|------------|-----|------|
| Résultat | >= 3 | >= 2 à < 3 | >= 1 à < 2 | < 1 | 2,03 |
| NOTE     | - 1  | 1          | 2          | 3   | 1    |

*Capital sur emprunt restant dû + Loyers de crédit bail restant dûs / Capacité d'autofinancement (CAF) brute*

**RATIOS DE LIQUIDITE**

| RATIO 4  |      |               |                 |       |      |
|----------|------|---------------|-----------------|-------|------|
| Résultat | <= 1 | > 1 à <= 1,25 | > 1,25 à <= 1,5 | > 1,5 | 1,77 |
| NOTE     | - 1  | 1             | 2               | 3     | 3    |

*Actif circulant / Dettes (hors comptes courants d'associés)*

| Cotation de votre entreprise au 31/12/2021 |            |   |
|--------------------------------------------|------------|---|
| 9 à 12                                     | Excellente | 7 |
| 6 à 8                                      | Bonne      |   |
| 3 à 5                                      | Moyenne    |   |
| < 3                                        | Dégradée   |   |



## Score AFDCC 2

### Très petites entreprises du commerce de détail

| RATIOS DE L'ENTREPRISE                           | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Indépendance financière                          | 45,7500    | 42,5500    | 43,8000    |
| Equilibre financier                              | 2,0500     | 2,0400     | 1,3500     |
| Endettement global                               | 226,5000   | 225,0300   | 182,2700   |
| Fonds de roulement                               | 117,3100   | 116,6100   | 51,5100    |
| Liquidité Générale                               | 1,7600     | 1,7900     | 1,3500     |
| Délais Fournisseurs                              | 152,6700   | 158,0400   | 154,3100   |
| Délais Clients                                   | 36,1700    | 33,6800    | 37,8800    |
| Rotation des Stocks                              | 55,1800    | 36,1700    | 43,2000    |
| Rotation du Capital                              | 111,7400   | 112,3500   | 145,3400   |
| Taux de valeur ajoutée                           | 37,6400    | 40,1300    | 38,4800    |
| Rentabilité économique                           | 12,6400    | 14,9900    | 10,2400    |
| Capacité de remboursement                        | 2,2700     | 1,9000     | 1,2900     |
| Taux d'intérêt financier                         | 0,2100     | 0,2400     | 0,1000     |
| Part de l'autofinancement dans la valeur ajoutée | 23,9400    | 28,8400    | 19,9600    |
| Taux de croissance du Chiffre d'Affaires HT      | 0,0100     | 0,0400     | -0,0300    |
| Log du Chiffre d'Affaires HT                     | 15,8900    | 15,8900    | 15,8400    |



| SCORE                                       | Coefficient | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Terme constant                              | -5,3424     | -5,3424    | -5,3424    | -5,3424    |
| Indépendance financière                     | 0,0238      | 1,0889     | 1,0127     | 1,0424     |
| Liquidité Générale                          | 0,9523      | 1,6760     | 1,7046     | 1,2856     |
| Rentabilité économique                      | 0,1081      | 1,3664     | 1,6204     | 1,1069     |
| Taux de croissance du Chiffre d'Affaires HT | 1,8284      | 0,0183     | 0,0731     | -0,0549    |
| Délais Fournisseurs                         | -0,0084     | -1,2824    | -1,3275    | -1,2962    |
| Taux d'intérêt financier                    | -0,2927     | -0,0615    | -0,0702    | -0,0293    |
| Log du Chiffre d'Affaires HT                | 0,3856      | 6,1272     | 6,1272     | 6,1079     |
| Score AFDCC 2                               |             | 3,5905     | 3,7979     | 2,8200     |

## ( Fonction 5 )

|                  | Probabilité pour une entreprise d'être |         |       | Nombre de Clients sur 1000 | Diagnostic  |
|------------------|----------------------------------------|---------|-------|----------------------------|-------------|
|                  | Défaillante                            | Fragile | Saine |                            |             |
| Inférieur à -2,5 | 17,4                                   | 78,2    | 4,4   | 23                         | Défaillance |
| De -2,5 à -0,5   | 5,8                                    | 86,2    | 7,8   | 51                         | Fragilité + |
| De -0,5 à 0,5    | 3,8                                    | 71,6    | 24,6  | 81                         | Fragilité   |
| De 0,5 à 1       | 1,2                                    | 50,6    | 48,0  | 77                         | ?           |
| De 1 à 2         | 0,4                                    | 30,0    | 69,6  | 234                        | Sain        |
| Plus de 2        | 0,2                                    | 7,2     | 92,6  | 533                        | Sain +      |

( RF COMPTABLE 04/99 )

## Score AFDCC 2

### Entreprises moyennes du commerce de détail

| RATIOS DE L'ENTREPRISE                           | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Indépendance financière                          | 45,7500    | 42,5500    | 43,8000    |
| Equilibre financier                              | 2,0500     | 2,0400     | 1,3500     |
| Endettement global                               | 226,5000   | 225,0300   | 182,2700   |
| Fonds de roulement                               | 117,3100   | 116,6100   | 51,5100    |
| Liquidité Générale                               | 1,7600     | 1,7900     | 1,3500     |
| Délais Fournisseurs                              | 152,6700   | 158,0400   | 154,3100   |
| Délais Clients                                   | 36,1700    | 33,6800    | 37,8800    |
| Rotation des Stocks                              | 55,1800    | 36,1700    | 43,2000    |
| Rotation du Capital                              | 111,7400   | 112,3500   | 145,3400   |
| Taux de valeur ajoutée                           | 37,6400    | 40,1300    | 38,4800    |
| Rentabilité économique                           | 12,6400    | 14,9900    | 10,2400    |
| Capacité de remboursement                        | 2,2700     | 1,9000     | 1,2900     |
| Taux d'intérêt financier                         | 0,2100     | 0,2400     | 0,1000     |
| Part de l'autofinancement dans la valeur ajoutée | 23,9400    | 28,8400    | 19,9600    |
| Taux de croissance du Chiffre d'Affaires HT      | 0,0100     | 0,0400     | -0,0300    |
| Log du Chiffre d'Affaires HT                     | 15,8900    | 15,8900    | 15,8400    |

| SCORE                            | Coefficient | 31/12/2021    | 31/12/2020    | 31/12/2019    |
|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Terme constant                   | -8,5680     | -8,5680       | -8,5680       | -8,5680       |
| Indépendance financière          | 0,0247      | 1,1300        | 1,0510        | 1,0819        |
| Rentabilité économique           | 0,1447      | 1,8290        | 2,1691        | 1,4817        |
| Autofinancement / Valeur ajoutée | 0,0087      | 0,2083        | 0,2509        | 0,1737        |
| Délais Fournisseurs              | -0,0123     | -1,8778       | -1,9439       | -1,8980       |
| Rotation du Capital              | 0,0154      | 1,7208        | 1,7302        | 2,2382        |
| Taux d'intérêt financier         | -0,9737     | -0,2045       | -0,2337       | -0,0974       |
| Log du Chiffre d'Affaires HT     | 0,5053      | 8,0292        | 8,0292        | 8,0040        |
| <b>Score AFDCC 2</b>             |             | <b>2,2670</b> | <b>2,4848</b> | <b>2,4161</b> |

## ( Fonction 6 )

|                  | Probabilité pour une entreprise d'être |         |       | Nombre de        | Diagnostic  |
|------------------|----------------------------------------|---------|-------|------------------|-------------|
|                  | Défaillante                            | Fragile | Saine | Clients sur 1000 |             |
| Inférieur à -2,5 | 15,8                                   | 79,0    | 5,2   | 19               | Défaillance |
| De -2,5 à -1,5   | 7,4                                    | 74,0    | 18,6  | 27               | Fragilité + |
| De -1,5 à -0,5   | 3,2                                    | 56,4    | 40,4  | 62               | Fragilité   |
| De -0,5 à 0      | 1,6                                    | 39,6    | 58,8  | 63               | ?           |
| De 0 à 1         | 1,0                                    | 19,2    | 80,0  | 209              | Sain        |
| Plus de 1        | 0,2                                    | 3,6     | 96,2  | 620              | Sain +      |

( RF COMPTABLE 04/99 )

## Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

|                           |                                                                           | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CAPITAL en Fin d'exercice | Capital social                                                            | 365 000    | 365 000    | 365 000    | 365 000    | 365 000    |
|                           | Nombre d'actions ordinaires                                               | 73         | 73         | 73         | 73         | 73         |
|                           | Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote                   |            |            |            |            |            |
|                           | Nombre maximal d'actions à créer :                                        |            |            |            |            |            |
|                           | Par conversion d'obligation                                               |            |            |            |            |            |
|                           | Par droit de souscription                                                 |            |            |            |            |            |
| OPERATIONS et RESULTAT    | Chiffre d'affaires ( hors taxes )                                         | 7 208 730  | 7 816 787  | 7 605 181  | 7 946 212  | 7 994 849  |
|                           | Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.       | 695 247    | 704 017    | 756 062    | 530 765    | 975 044    |
|                           | Impôts sur les bénéfices                                                  | 1 431      | 132 063    | 138 682    | 215 709    | 210 407    |
|                           | Participation des salariés                                                |            | 72 255     |            |            |            |
|                           | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions  | 131 595    | 340 907    | 443 320    | 579 174    | 576 624    |
|                           | Résultat distribué                                                        | 180 000    | 250 000    | 250 000    | 400 000    |            |
| RESULTAT PAR ACTION       | Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov. | 9 504      | 6 845      | 8 457      | 4 316      | 10 474     |
|                           | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions  | 1 803      | 4 670      | 6 073      | 7 934      | 7 899      |
|                           | Dividende attribué                                                        | 2 466      | 3 425      | 3 425      | 5 479      |            |
| PERSONNEL                 | Effectif moyen salarié                                                    |            | 45         | 50         | 42         | 42         |
|                           | Montant de la masse salariale                                             | 1 547 959  | 1 580 491  | 1 666 731  | 1 577 727  | 1 583 759  |
|                           | Montant des sommes versées en avantages sociaux                           | 344 720    | 364 601    | 380 612    | 328 960    | 344 608    |

