DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

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

DGFiP N° 2052 2023

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

			Exercice N				Exercice (N-1)
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA / FB / FC	6 855 557		FC	6 855 557	6 533 727
	Production vendue biens*	FD / FE / FF	9 789		FF	9 789	15 059
	Production vendue services *	FG / FH / FI	1 090 058		FI	1 090 058	1 446 063
	Chiffres d'affaires nets*	FJ / FK / FL	**7 955 404**		FL	**7 955 404**	**7 994 849**
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	47 080	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	45 213	29 036
	Autres produits (1) (11)				FQ	4 190	1 020
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	**8 051 887**	**8 024 905**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	3 554 623	4 189 685
	Variation de stock (marchandises)*				FT	528 182	(426 997)
	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	1 239 567	1 222 531
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	89 976	70 478
	Salaires et traitements *				FY	1 688 089	1 583 759
	Charges sociales (10)				FZ	340 769	344 608
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *				GA	213 280	188 816
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	163 043	11 181
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		10 651
	Autres charges (12)				GE	82 431	64 069
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	**7 899 961**	**7 258 781**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	**151 926**	**766 124**
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	1 937	1 578
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	311	
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)				GP	**2 248**	**1 578**
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	308	311
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	21 769	16 658
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	**22 077**	**16 969**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	**(19 829)**	**(15 391)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	**132 097**	**750 733**

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

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2023

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

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	17 593	2 590
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 500	47 581
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**19 093**	**50 171**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 592	4 296
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		9 577
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**4 592**	**13 873**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**14 500**	**36 298**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	34 288	210 407
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**8 073 227**	**8 076 654**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**7 960 918**	**7 500 030**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**112 309**	**576 624**
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	17 593	2 590
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	4 334	1 888
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	4 326	5 945
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	23 380	6 089
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 ; obligatoires A9 ; dont cotisations facultatives Madelin A7 ; dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	266	1 500
REGUL SUR EXERC ANTERIEURS	4 326	17 593

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs
Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs	4 326	17 593

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

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2022

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES ET PENALITES	266	
JUGEMENT REVOLUTIS EN FAVEUR AMS		1 500
Totalisation	**266**	**1 500**

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2022

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
REGUL COMPTES FOURNISSEURS	4 144	
REGUL COMPTES CLIENTS		1 206
REGUL INTERETS C/C ASSOCIES	140	116
REGUL SALAIRES	12	1 493
REGUL JETONS DE PRESENCE	30	
REGUL INTERESSEMENT 2019-2020		2 746
REGUL TICKET RESTAURANT		10 215
REGUL FORMATION CONTINUE		86
REGUL DECL 2777		1 731
Totalisation	**4 326**	**17 593**

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2023

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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

CADRE A — IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	CZ		D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	KD	**362 352**	KE	KF **329 444**
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN	KO
CORPORELLES	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Com-posants M2]	KP		KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Com-posants M3]	KS		KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	1 892 661	KW	KX 232 039
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY		KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	82 101	LC	LD 13 407
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL	LM
CORPORELLES	**TOTAL III**	LN	**1 974 762**	LO	LP **245 446**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
FINANCIERES	Autres participations	8U		8V	8W
FINANCIERES	Autres titres immobilisés	1P		1R	1S
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	1T	144 314	1U	1V 11 290
FINANCIERES	**TOTAL IV**	LQ	**144 314**	LR	LS **11 290**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG	**2 481 428**	ØH	ØJ **586 180**

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	IN		CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	IO		LV	LW **691 796**	1X
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN 2 124 700	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	MQ	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS 12 156	MT 83 352	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
CORPORELLES	**TOTAL III**	IY		NG **12 156**	NH **2 208 052**	NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
FINANCIERES	Autres participations	IØ		ØX	ØY	ØZ
FINANCIERES	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F 155 604	2G
FINANCIERES	**TOTAL IV**	I3		NJ	NK **155 604**	2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4		ØK **12 156**	ØL **3 055 452**	ØM

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

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

6

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2023

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

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF	10 618	RI		RJ	10 618
Autres immobilisations incorporelles		PE	20 923	PF	1 523	PG		PH	22 446
TOTAL I		RK	**20 923**	RM	**12 141**	RN		RO	**33 064**
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	1 026 711	QE	188 116	QF		QG	1 214 827
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	65 059	QM	13 024	QN	12 156	QO	65 927
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	**1 091 770**	QV	**201 140**	QW	**12 156**	QX	**1 280 754**
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	**1 112 694**	ØP	**213 280**	ØQ	**12 156**	ØR	**1 313 818**

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

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal 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	
TOTAL I		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	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ								

CADRE C

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

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

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2023

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

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	10 651	4B		4C	10 651	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z	**10 651**	TV		TW	**10 651**	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	11 181	6P	13 776	6R	11 181	6S	13 776	
	Sur comptes clients	6T		6U	149 268	6V		6W	149 268	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	311	6Y	308	6Z	311	7A	308	
	TOTAL III	7B	**11 492**	TY	**163 351**	TZ	**11 492**	UA	**163 351**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	**22 143**	UB	**163 351**	UC	**22 143**	UD	**163 351**	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	163 043	UF	21 832			
	Dont dotations et reprises - financières			UG	308	UH	311			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

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

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

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

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

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

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

DGFiP N° 2057 2023

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

CADRE A — ETAT DES CREANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	155 604	UV		UW	155 604
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	164 844		164 844		
	Autres créances clients	UX	578 529		578 529		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 815		1 815		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	159 860		159 860		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	11 281		11 281		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	2 158		2 158		
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 187 946		1 187 946		
	Charges constatées d'avance	VS	34 359		34 359		
	TOTAUX	VT	**2 296 396**	VU	**2 140 792**	VV	**155 604**
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ETAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	14 513	14 513		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	1 677 515	426 029	1 032 736	218 750
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 395 652	2 395 652		
Personnel et comptes rattachés		8C	174 219	174 219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	112 300	112 300		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	254 208	254 208		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	6 622	6 622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	23 889	23 889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	890	890		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**4 659 808**	VZ **3 408 321**	**1 032 736**	**218 750**
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	500 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	23 889
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	372 935			

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

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

(9) **DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL**

DGFiP N° 2058-A 2023

Désignation de l'entreprise : **SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES** — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : **31122022**

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	**112 309**
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	7 287
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	6 710	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	577		
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de reintégration (art. 239 sexies D)	RB	)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	308	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	574
	Amendes et pénalités	WJ	266	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	34 288
	Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR	311
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro				M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
	TOTAL I						WR	**154 768**

II . DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B , cadre III)						WU	311
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %						WH	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A				)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		XF	
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC			
	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5			
	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA						
	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC						
	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB						
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS	308
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction excep--tionnelle simulateur de conduite	YH		XG	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI						
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB			
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC		Dt déd. exc (art 39 decies D)	YD			
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL			
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	

III . RÉSULTAT FISCAL

	TOTAL II		XH	**618**
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	**154 150**	
	déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL
RÉSULTAT FISCAL	**BÉNÉFICE** (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	**154 150**	XO **0**

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

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

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

DGFiP N° 2058-B 2023

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

I. SUIVI DES DÉFICITS

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

II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	149 384

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

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
provision dépréciation vmp (opcvm)	9D	308	9E	311
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
Cf. état 2058B-Détail des charges à payer	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	**308** (ligne WI)	YO	**311** (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.

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

2058B - Détail des charges à payer au 31/12/2022

Charges à payer	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2023

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

ORIGINES (1)				AFFECTATIONS (1)			
	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC			Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
					- Autres réserves	ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	576 624		Dividendes	ZE	1 204 828
	Prélèvements sur les réserves	ØE	628 204		Autres répartitions	ZF	
					Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	
	TOTAL I	ØF	**1 204 828**		**TOTAL II**	ZH	**1 204 828**

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)		YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier		YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus		YS		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance		YT	4 068	2 816
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 609 237)		XQ	697 441	671 307
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	73 106	82 708
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)		ST	464 953	465 699
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	**1 239 567**	**1 222 531**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE		YW	45 892	45 862
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)		9Z	44 084	24 616
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	**89 976**	**70 478**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée		YY	1 437 503	1 387 754
	- 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	930 486	1 093 604
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *		ØB	1 411 642	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *		ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH

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

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

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

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

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

DGFiP N° 2059-A 2023

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

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1	AGENC LILLE CENTRE					
	2	AGENC VALENCIEN					
	3	AGENC PSM VALENC					
	4	MAT BUREAU ET INF	12 156		12 156		
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19%	Long terme ⑩ 15% ou 12,80%	Long terme ⑩ 0%	Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	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) CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10) CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)

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

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

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2022

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

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2023

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

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

Exercice ouvert le : **01012022** et clos le : **31122022** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	72
dont apprentis	YF	22
dont handicapés	YG	4
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	7 955 404
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	14 820
TOTAL 1	OX	**7 970 224**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	4 190
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	**4 190**

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

Achats	ON	3 670 951
Variation négative des stocks	OQ	528 182
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	509 667
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	82 431
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	**4 791 232**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**3 183 182**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	3 183 182

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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	EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE			GX	7 970 224
Effectifs au sens de la CVAE			EY	50
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	GY	01/01/2022	GZ	31/12/2022
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

DGFiP N° 2059-F 2023

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

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

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022 N° SIRET 384375234 00299

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

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

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

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	**1**	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 **100,00** Nb de parts ou actions **73**

Adresse : N° Voie **ALLEE DE LA MARQUE**

Code postal **59290** Commune **WASQUEHAL** 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

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G 2023

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 [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

DocuSigned by:
PETTENATI Pierre-Alexis
AC0FDB087102...

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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : **SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

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

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 3 8 4 3 7 5 2 3 4 0 0 2 9 9

Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122022 Net 3	N-1 31122021 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	37 611	AG 22 446	15 164	5 777
	Fonds commercial (1)	AH	654 185	AI 10 618	643 567	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	2 208 052	AU 1 280 754	927 298	882 992
	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	155 604	BI	155 604	144 314
	TOTAL (II)	BJ	**3 055 452**	BK **1 313 818**	**1 741 634**	**1 368 734**
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	697 238	BU 13 776	683 462	1 214 239
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	743 374	BY 149 268	594 106	942 641
	Autres créances (3)	BZ	1 363 060	CA	1 363 060	1 416 903
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	37 924	CE 308	37 617	37 614
	Disponibilités	CF	1 440 058	CG	1 440 058	2 366 595
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	34 359	CI	34 359	20 937
	TOTAL (III)	CJ	**4 316 012**	CK **163 351**	**4 152 661**	**5 998 928**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)**	CW				
	Primes de remboursement des obligations **(V)**	CM				
	Ecarts de conversion actif * **(VI)**	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**7 371 464**	1A **1 477 169**	**5 894 295**	**7 367 662**

Renvois : (1) Dont droit au bail:	24 051	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété: * Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2023

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

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 365 000)	DA	365 000	365 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	36 500	36 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	720 678	1 348 882
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**112 309**	**576 624**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**1 234 488**	**2 327 006**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		10 651
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		**10 651**
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 692 028	1 573 382
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	23 889	89 186
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 395 652	2 758 953
	Dettes fiscales et sociales	DY	547 349	605 783
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	890	2 701
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**4 659 808**	**5 030 005**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**5 894 295**	**7 367 662**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 408 321	3 856 904
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	14 513	26 338

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

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31/12/2022

EXTRAIT

L'associé unique décide de procéder à la distribution de l'intégralité du bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2022 s'élevant à 112.309 euros, et opérer un prélèvement sur les « autres réserves » d'un montant de 67.691 euros :

- Bénéfice de l'exercice	112.309 euros
- Prélèvement sur le compte "autres réserves"	67.691 euros
A titre de dividende global à l'associé unique	180.000 euros

22/06/2023

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:
PETTENATI Pierre-Alexis
AC0FDB0871024E8...

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

DocuSigned by:
PETTENATI Pierre-A
AC0FDB0871024E8...

ALPHA MOBILES SYSTEMES

SAS au capital de 365 000 €
Siège social :
ALLEE DE LA MARQUE
59290 WASQUEHAL

Exercice clos le 31/12/2022

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

commissaire
aux comptes

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2022 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.

DL

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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.

d

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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 06 Avril 2023

Dimitri LOXEMAND
Commissaire aux Comptes



DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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.

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
	Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	15 164	5 777	2 983
	Fonds commercial (1)	643 567	335 651	335 651
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques,matériel et outillage industriels			
	Autres immobilisations corporelles	927 298	882 992	850 983
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	155 604	144 314	157 935
	Total de l'actif immobilisé	**1 741 634**	**1 368 734**	**1 347 552**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours production (biens)			
	En-cours production (services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	683 462	1 214 239	795 428
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES			
	Clients et comptes rattachés	594 106	942 641	871 026
	Autres créances	1 363 060	1 416 903	1 170 737
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	37 617	37 614	37 924
	DISPONIBILITES	1 440 058	2 366 595	2 895 891
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	34 359	20 937	18 791
	Total de l'actif circulant	**4 152 661**	**5 998 928**	**5 789 797**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler			
	Primes de remboursement obligations			
	Ecarts de conversion actif			
	TOTAL ACTIF	**5 894 295**	**7 367 662**	**7 137 349**
	(1) dont droit au bail	24 051	24 051	24 051
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			
	(3) dont créances à plus d'un an			

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

ALLIANCE EXPERTS	SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES	Page : 10

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

Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	365 000	365 000	365 000
	Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...			
	Ecarts de réévaluation			
	RESERVES			
	Réserve légale	36 500	36 500	36 500
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	720 678	1 348 882	1 169 708
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**112 309**	**576 624**	**579 174**
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	**1 234 488**	**2 327 006**	**2 150 382**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		10 651	19 951
	Provisions pour charges			
	Total des provisions		**10 651**	**19 951**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**			
	Emprunts obligatoires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 692 028	1 573 382	1 621 318
	Emprunts et dettes financières divers (3)	23 889	89 186	173 680
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 395 652	2 758 953	2 421 072
	Dettes fiscales et sociales	547 349	605 783	736 000
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes	890	2 701	14 945
	Produits constatés d'avances			
	Total des dettes	**4 659 808**	**5 030 005**	**4 967 016**
	Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	**5 894 295**	**7 367 662**	**7 137 349**

Résultat de l'exercice exprimé en centimes	112 309,30	576 624,18	579 173,65
(1) Dont dettes à moins d'un an	3 408 321	3 856 904	4 572 851
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq.et CCP	14 513	26 338	43 777
(3) Dont emprunts participatifs			

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	6 855 557	6 533 727	6 329 248
	Production vendue (Biens)	9 789	15 059	19 998
	Production vendue (Services)	1 090 058	1 446 063	1 596 966
	Montant net du chiffre d'affaires	**7 955 404**	**7 994 849**	**7 946 212**
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	47 080		
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	45 213	29 036	468 135
	Autres produits	4 190	1 020	945
	Total des produits d'exploitation	**8 051 887**	**8 024 905**	**8 415 292**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	3 554 623	4 189 685	3 500 791
	Variation de stock	528 182	(426 997)	121 518
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	1 239 567	1 222 531	1 135 200
	Impôts, taxes et versements assimilés	89 976	70 478	90 579
	Salaires et traitements	1 688 089	1 583 759	1 577 727
	Charges sociales du personnel	340 769	344 608	328 960
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations	213 280	188 816	170 547
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant	163 043	11 181	2 995
	Dotations aux provisions		10 651	19 951
	Autres charges	82 431	64 069	55 107
	Total des charges d'exploitation	**7 899 961**	**7 258 781**	**7 003 377**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**151 926**	**766 124**	**1 411 915**

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

ALLIANCE EXPERTS	SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES	Page 1/4

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		151 926	766 124	1 411 915
Opéra-comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée			
	Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)			
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 937	1 578	260
	Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges	311		
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers	**2 248**	**1 578**	**260**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.	308	311	
	Intérêts et charges assimilées (4)	21 769	16 658	19 156
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières	**22 077**	**16 969**	**19 156**
RESULTAT FINANCIER		**(19 829)**	**(15 391)**	**(18 896)**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		**132 097**	**750 733**	**1 393 019**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	17 593	2 590	27 814
	Sur opérations en capital	1 500	47 581	36 275
	Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels	**19 093**	**50 171**	**64 089**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	4 592	4 296	11 001
	Sur opérations en capital		9 577	650 050
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.			1 174
	Total des charges exceptionnelles	**4 592**	**13 873**	**662 225**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)		**14 500**	**36 298**	**(598 136)**
PARTICIPATION DES SALARIES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES		34 288	210 407	215 709
TOTAL DES PRODUITS		**8 073 227**	**8 076 654**	**8 479 640**
TOTAL DES CHARGES		**7 960 918**	**7 500 030**	**7 900 467**
RESULTAT DE L'EXERCICE		**112 309**	**576 624**	**579 174**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs	17 593	2 590	27 814
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	4 326	5 945	21 199
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Etats financiers au 31/12/2022

Annexes

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 894 295** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 073 227** euros et un total **charges** de **7 960 918** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **112 309** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022.**
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.

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

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.

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	362 352		329 444			691 796
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**362 352**		**329 444**			**691 796**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	1 892 661		232 039			2 124 700
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	82 101		13 407		12 156	83 352
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 974 762**		**245 446**		**12 156**	**2 208 052**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	144 314		11 290			155 604
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**144 314**		**11 290**			**155 604**
	TOTAL	**2 481 428**		**586 180**		**12 156**	**3 055 452**

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

ALLIANCE EXPERTS	SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES

Dimitri LOXEMAND
Page : 65
300 bvd Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial		10 618		10 618
	Autres immobilisations incorporelles	20 923	1 523		22 446
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 923	12 141		33 064
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 026 711	188 116		1 214 827
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	65 059	13 024	12 156	65 927
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 091 770	201 140	12 156	1 280 754
	TOTAL	1 112 694	213 280	12 156	1 313 818

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

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

CREANCES	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	155 604		155 604
Clients douteux ou litigieux	164 844	164 844	
Autres créances clients	578 529	578 529	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 815	1 815	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	159 860	159 860	
Taxes sur la valeur ajoutée	11 281	11 281	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	2 158	2 158	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	1 187 946	1 187 946	
Charges constatées d'avances	34 359	34 359	
TOTAL DES CREANCES	**2 296 396**	**2 140 792**	**155 604**

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

DETTES	31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	14 513	14 513		
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 677 515	426 029	1 032 736	218 750
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 395 652	2 395 652		
Personnel et comptes rattachés	174 219	174 219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112 300	112 300		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	254 208	254 208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 622	6 622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	23 889	23 889		
Autres dettes	890	890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**4 659 808**	**3 408 321**	**1 032 736**	**218 750**

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	500 000
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	372 935
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	23 889

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

NEANT

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

Dimitri LOXEMAND
300 bvd Clémenceau 68
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros** | **31/12/2022**

Total des Produits à recevoir		**1 283 767**
Autres créances clients		**532 887**
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	*532 887*	
Autres créances		**750 880**
FOURNIS. AVOIR A OBTENIR	*730 462*	
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	*2 158*	
PRODUITS A RECEVOIR	*17 505*	
BANQUES-INTERETS COURUS A RECEVOIR	*755*	

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Charges à payer

Etat exprimé en **euros** | 31/12/2022

Total des Charges à payer		**226 440**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**6 227**
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	*4 414*	
BANQUE-AGIOS ET FRAIS A PAYER	*1 814*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**57 090**
FRS FACTURES NON PARVENUES	*57 090*	
Dettes fiscales et sociales		**163 123**
DETTES PROV/CONGES PAYES	*115 533*	
DETTES PROV/PARTICIP. SAL.	*585*	
Pers. autres charges à payer	*12 440*	
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A	*33 851*	
ORG. SOC. CHARGES A PAYER	*714*	

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			34 359
LOCATIONS MOBILIERES		283	
COTISATIONS		1 379	
ASSURANCES		5 410	
ENTRETIENS/MAINTENANCES		16 276	
TICKETS RESTAURANT		10 827	
FOURNITURES DE BUREAU		184	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			34 359

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	365 000				365 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	36 500				36 500
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 348 882			(628 204)	720 678
Report à nouveau		(128 204)		128 204	
Résultat de l'exercice	576 624	(576 624)		112 309	112 309
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**2 327 006**	**(704 828)**		**(387 691)**	**1 234 488**

Date de l'assemblée générale
Dividendes attribués 1 204 828
[1] dont dividende provenant du résultat n-1 704 828
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 622 178
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 622 178
[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (1 092 518)

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Capital social

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		73,00	5 000,0000	365 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		**73,00**	**5 000,0000**	**365 000,00**

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		132 097	30 897	101 201
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		14 500	3 392	11 109
RESULTAT COMPTABLE		146 597	34 288	112 309

(1) après retraitements fiscaux.

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en **euros**		31/12/2022
Total des produits exceptionnels		**19 093**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**17 593**
PROD.DIV.COUR. S/EX. ANT.	*17 593*	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**1 500**
PRODUITS EXCEPT. DIVERS	*1 500*	
Total des charges exceptionnelles		**4 592**
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**4 592**
PENALITES AMENDES FISC. PEN.	*260*	
PENALITES & AMENDES NON DEDUCT	*6*	
CHARGES DIV COUR S/EX ANT	*4 326*	
Résultat exceptionnel		**14 500**

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Produits et Charges exceptionnels au 31/12/2022

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES ET PENALITES	266	
JUGEMENT REVOLUTIS EN FAVEUR AMS		1 500
Totalisation	**266**	**1 500**

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Produits et Charges sur exercices antérieurs au 31/12/2022

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
REGUL COMPTES FOURNISSEURS	4 144	
REGUL COMPTES CLIENTS		1 206
REGUL INTERETS CC ASSOCIES	140	116
REGUL SALAIRES	12	1 493
REGUL JETONS DE PRESENCE	30	
REGUL INTERESSEMENT 2019-2020		2 746
REGUL TICKET RESTAURANT		10 215
REGUL FORMATION CONTINUE		86
REGUL DECL 2777		1 731
Totalisation	**4 326**	**17 593**

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

Dimitri LOXEMAND
300 bd Georges Clemenceau 78
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Stocks et En-cours

Etat exprimé en **euros**	31/12/2022	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	697 238	1 225 420		528 182
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	697 238	1 225 420		528 182
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

ALLIANCE EXPERTS	SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES	

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

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	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
R.N. - Réel Normal			
Effectif moyen du personnel	71,58	41,91	41,90
T.V.A. Collectée	1 437 503,33	1 387 754,18	1 363 640,22
T.V.A. Déductible sur Biens et Services	930 486,37	1 093 603,50	878 854,26

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
R.S. - Réel Simplifié			
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

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros
Etat en valeurs nettes

	31/12/2020		31/12/2021		31/12/2022	
1 - Immobilisations nettes	1 347 552	18,88	1 368 734	18,58	1 741 634	29,55
2 - Valeurs d'exploitation	795 428	11,14	1 214 239	16,48	683 462	11,60
3 - Réalisable	2 098 478	29,40	2 418 095	32,82	2 029 141	34,43
4 - Disponible	2 895 891	40,57	2 366 595	32,12	1 440 058	24,43
TOTAL ACTIF	**7 137 349**	*100,00*	**7 367 662**	*100,00*	**5 894 295**	*100,00*



31/12/2020



31/12/2021



31/12/2022

	31/12/2020		31/12/2021		31/12/2022	
5 - Capitaux propres	2 150 382	30,13	2 327 006	31,58	1 234 488	20,94
6 - Provisions pour risques et charges	19 951	0,28	10 651	0,14		
7 - Emprunts à long et moyen terme	1 581 057	22,15	1 548 654	21,02	1 701 404	28,87
8 - Exigible à court terme	3 342 181	46,83	3 455 013	46,89	2 943 891	49,94
9 - Concours bancaires courants	43 777	0,61	26 338	0,36	14 513	0,25
TOTAL PASSIF	**7 137 349**	*100,00*	**7 367 662**	*100,00*	**5 894 295**	*100,00*



31/12/2020



31/12/2021



31/12/2022

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Bilans Comparatifs

Etat exprimé en **euros** / En valeurs nettes	31/12/2022		31/12/2021		31/12/2020	
Immobilisations nettes	1 741 634	29,55	1 368 734	18,58	1 347 552	18,88
Valeurs d'exploitation	683 462	11,60	1 214 239	16,48	795 428	11,14
Réalisable	2 029 141	34,43	2 418 095	32,82	2 098 478	29,40
Disponible	1 440 058	24,43	2 366 595	32,12	2 895 891	40,57
TOTAL ACTIF	**5 894 295**	100,00	**7 367 662**	100,00	**7 137 349**	100,00
Capitaux propres	1 234 488	20,94	2 327 006	31,58	2 150 382	30,13
Provisions pour risques et charges			10 651	0,14	19 951	0,28
Emprunts à long et moyen terme	1 701 404	28,87	1 548 654	21,02	1 581 057	22,15
Exigible à court terme	2 943 891	49,94	3 455 013	46,89	3 342 181	46,83
Concours bancaires courants	14 513	0,25	26 338	0,36	43 777	0,61
TOTAL PASSIF	**5 894 295**	100,00	**7 367 662**	100,00	**7 137 349**	100,00

En valeurs nettes	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Fonds de roulement net	1 194 258	2 605 154	2 574 003
Besoin en fonds de roulement	(268 904)	227 283	(316 036)
TRESORERIE NETTE	**1 463 161**	**2 377 871**	**2 890 039**

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E)	561 278	1 010 786	1 191 436
+ Transferts de charges (d'exploitation)	23 380	6 089	9 349
+ Autres produits (d'exploitation)	4 190	1 020	945
- Autres charges (d'exploitation)	82 431	64 069	55 107
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	1 937	1 578	260
- Charges financières	21 769	16 658	19 156
+ Produits exceptionnels	19 093	50 171	64 089
- Charges exceptionnelles	4 592	4 296	11 001
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	34 288	210 407	215 709
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**466 798**	**774 214**	**965 106**

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Nombre de mois de la période	12	12	12
Résultat net	112 309	576 624	579 174
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	376 631	210 959	194 668
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	22 143	22 946	458 786
+/- Plus ou moins values de cessions		9 577	650 050
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**466 798**	**774 214**	**965 106**

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

Dimitri LOXEMANO
300 bld Clémenceau
59700 Marcq-en Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Valeur ajoutée et autres revenus répartis

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valeur ajoutée produite	2 633 031	3 009 630	3 188 701
Subventions d'exploitation	47 080		
Produits-charges de gestion courante	(78 241)	(63 049)	(54 162)
Produits financiers (sauf reprises)	2 248	1 578	260
REVENUS REPARTIS	**2 604 118**	**2 948 159**	**3 134 799**

Répartition des revenus répartis	31/12/2022		31/12/2021		31/12/2020	
Personnel (1)	2 028 858	*77,91*	1 928 367	*65,41*	1 906 687	*60,82*
Etat (2)	124 264	*4,77*	280 885	*9,53*	306 288	*9,77*
Prêteurs (3)	22 077	*0,85*	16 969	*0,58*	19 156	*0,61*
Apporteurs de capitaux propres (4) (distribution courante)						
Entreprise (5)	443 420	*17,03*	767 814	*26,04*	955 756	*30,49*
Autres	(14 500)	*-0,56*	(45 875)	*-1,56*	(53 088)	*-1,69*
REVENUS REPARTIS	**2 604 118**	***100,00***	**2 948 159**	***100,00***	**3 134 799**	***100,00***

(1) La rémunération du personnel se répartit comme suit :	31/12/2022		31/12/2021		31/12/2020	
Personnel	1 688 089	*83,20*	1 583 759	*82,13*	1 577 727	*82,75*
Organismes sociaux	340 769	*16,80*	344 608	*17,87*	328 960	*17,25*
	2 028 858	***100,00***	**1 928 367**	***100,00***	**1 906 687**	***100,00***

(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.

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Ratios comparatifs

Ratios d'Activité.

Etat exprimé en euros

	31/12/2022 12	31/12/2021 12	31/12/2020 12
Chiffre d'affaires	7 955 404	7 994 849	7 946 212
Effectif moyen	72	42	42
C.A. / EFFECTIF	**111 140**	**190 762**	**189 647**
Valeur ajoutée	2 633 031	3 009 630	3 188 701
Effectif moyen	72	42	42
V.A. / EFFECTIF	**36 784**	**71 812**	**76 103**
Excédent brut d'exploitation	561 278	1 010 786	1 191 436
Effectif moyen	72	42	42
E.B.E. / EFFECTIF	**7 841**	**24 118**	**28 435**

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)	948 851	1 004 833	849 659
Achats de marchandises X 30 X Nombre de mois de la période	3 554 623	4 189 685	3 500 791
ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)	**96,10**	**86,34**	**87,37**

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) X 30 X Nombre de mois	947 922	694 998	205 049
Product vendue - Résultat d'exploitation			
ROTATION STOCK DES PROD. FINIS ET INTER. (Jours)			

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

Dettes fournisseurs	2 395 652	2 758 953	2 421 072
Achats + charges externes TTC X 30 X Nombre de mois de la période	5 724 677	6 505 820	5 514 846
DELAI MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	**150,65**	**152,67**	**158,04**

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	743 374	942 641	871 026
Chiffre d'affaires TTC X 30 X Nombre de mois	9 392 907	9 382 603	9 309 852
DELAI MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)	**28,49**	**36,17**	**33,68**

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

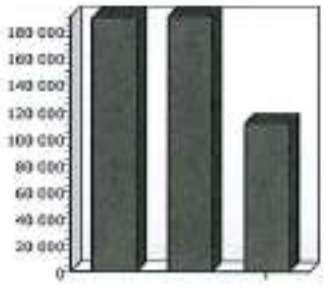
DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

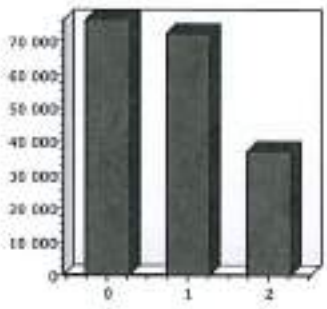
Ratios comparatifs

Etat exprimé en **euros**

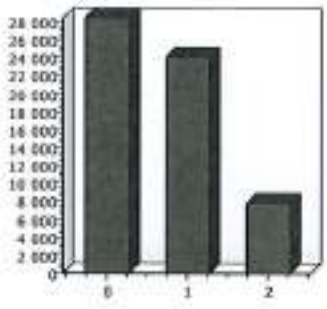
C.A. / EFFECTIF	31/12/2020	189 647
	31/12/2021	190 762
	31/12/2022	111 140



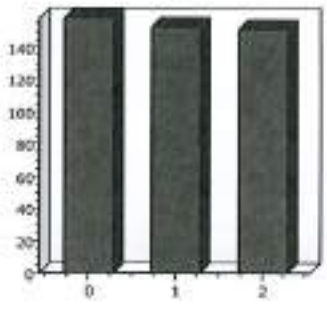
V.A. / EFFECTIF	31/12/2020	76 103
	31/12/2021	71 812
	31/12/2022	36 784



E.B.E. / EFFECTIF	31/12/2020	28 435
	31/12/2021	24 118
	31/12/2022	7 841



CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	31/12/2020	*12*	158,04
	31/12/2021	*12*	152,67
	31/12/2022	*12*	150,65



DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Ratios comparatifs

Structure, Liquidité et Rentabilité. Etat exprimé en euros	31/12/2022 12	31/12/2021 12	31/12/2020 12
Capitaux propres / Total bilan X 100	1 234 488 / 5 894 295	2 327 006 / 7 367 662	2 150 382 / 7 137 349
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	**20,94**	**31,58**	**30,13**
Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.			
Dettes d'emprunts / Capitaux propres X 100	1 701 404 / 1 234 488	1 548 654 / 2 327 006	1 581 057 / 2 150 382
CAPACITE D'EMPRUNT A LONG TERME (%)	**137,82**	**66,55**	**73,52**
Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des établissements financiers.			
Amortissements / Immobilisations amortissables brutes X 100	1 313 818 / 2 899 848	1 112 694 / 2 337 114	1 132 358 / 2 321 975
DEGRE D'AMORTISSEMENT (%)	**45,31**	**47,61**	**48,77**
Ce ratio mesure le degré de vieillissement des Immob Corp & Incorp. Il peut être influencé par la présence de constructions et ne tient pas compte des biens financés en crédit-bail.			
Besoin en fonds de roulement / Chiffre d'affaires HT X 30 X Nombre de mois de la période	(105 861) / 7 955 404	238 464 / 7 994 849	(313 041) / 7 946 212
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	**-4,79**	**10,74**	**-14,18**
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.			
Actif Circulant / Dettes à court terme X 100	4 152 661 / 3 408 321	5 998 928 / 3 856 904	5 789 797 / 4 572 851
LIQUIDITE TOTALE (%)	**121,84**	**155,54**	**126,61**
Ce ratio indique la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes à court terme.			
Dettes d'emprunts / Capacité d'autofinancement	1 701 404 / 466 798	1 548 654 / 774 214	1 581 057 / 965 106
CAPACITE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (Années)	**3,64**	**2,00**	**1,64**
Ce ratio permet de calculer le nombre d'années nécessaires à l'entreprise pour rembourser par ses propres moyens, ses emprunts structurels.			
Résultat de l'exercice / Situation nette X 100	112 309 / 1 234 488	576 624 / 2 327 006	579 174 / 2 150 382
RENTABILITE FINANCIERE (%)	**9,10**	**24,78**	**26,93**
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.			

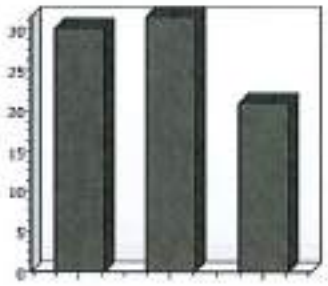
DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

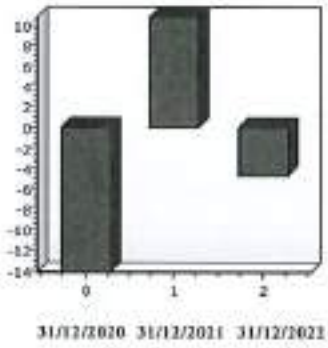
Ratios comparatifs

Etat exprimé en euros

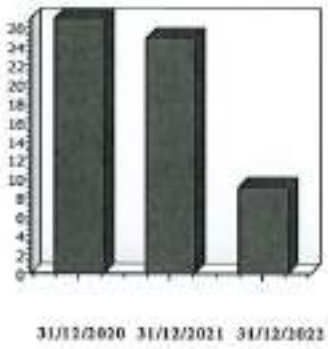
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	31/12/2020		30,13
	31/12/2021		31,58
	31/12/2022		20,94



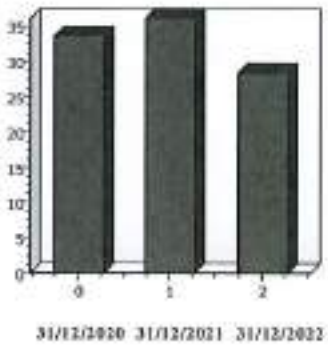
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	31/12/2020	12	-14,18
	31/12/2021	12	10,74
	31/12/2022	12	-4,79



RENTABILITE FINANCIERE (%)	31/12/2020		26,93
	31/12/2021		24,78
	31/12/2022		9,10



CREDIT CLIENTS (Jours)	31/12/2020	12	33,68
	31/12/2021	12	36,17
	31/12/2022	12	28,49



DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Analyse fonctionnelle du bilan

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles	658 732	341 428	317 303	92,93
Immobilisations corporelles	927 298	882 992	44 306	5,02
Immobilisations financières	155 604	144 314	11 290	7,82
Charges à répartir				
Total emplois stables	**1 741 634**	**1 368 734**	**372 900**	**27,24**
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	1 122 178	1 750 382	(628 204)	-35,89
Résultat	112 309	576 624	(464 315)	-80,52
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges		10 651	(10 651)	-100,00
Comptes courants d'associés	23 889	1 610	22 278	N/S
Emprunts et dettes assimilés	1 677 515	1 634 620	42 895	2,62
Total ressources stables	**2 935 891**	**3 973 888**	**(1 037 996)**	**-26,12**
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**1 194 258**	**2 605 154**	**(1 410 896)**	**-54,16**
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises	683 462	1 214 239	(530 776)	-43,71
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés	594 106	942 641	(348 535)	-36,97
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	1 363 060	1 416 903	(53 843)	-3,80
Comptes de régularisation	34 359	20 937	13 422	64,11
Total de l'actif circulant	**2 674 987**	**3 594 720**	**(919 733)**	**-25,59**
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 395 652	2 758 953	(363 301)	-13,17
Dettes fiscales et sociales	547 349	605 783	(58 434)	-9,65
Autres dettes	890	2 701	(1 811)	-67,05
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	**2 943 891**	**3 367 437**	**(423 546)**	**-12,58**
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**(268 904)**	**227 283**	**(496 187)**	**-218,31**
Disponibilités	1 440 058	2 366 595	(926 537)	-39,15
Valeurs mobilières de placement	37 617	37 614	3	0,01
Total trésorerie active	**1 477 675**	**2 404 209**	**(926 534)**	**-38,54**
Concours bancaires	14 513	26 338	(11 825)	-44,90
Effets escomptés				
Total trésorerie passive	**14 513**	**26 338**	**(11 825)**	**-44,90**
TRESORERIE NETTE	**1 463 161**	**2 377 871**	**(914 709)**	**-38,47**
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**1 194 258**	**2 605 154**	**(1 410 896)**	**-54,16**

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/12/2022 Impact sur la trésorerie Recette	 Dépense
Votre résultat comptable est de	**112 309**	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	213 280	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		10 651
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	**314 939**	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières	12 000	
Apports et comptes courants	22 278	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	872 935	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	**907 213**	
Mais votre entreprise à des :		
Eléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		586 180
Prélèvements et comptes courants		1 204 828
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		830 040
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		**2 621 048**
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	2 377 871	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	**978 975**	
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	530 776	
Acomptes versés		
Variation des créances clients	348 535	
Variation des autres créances	40 421	
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs		363 301
Variation des autres dettes		60 245
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	**496 187**	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	**1 475 161**	

(12 000)

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

ALLIANCE EXPERTS	SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES	Page : 4

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

Cotation Bale II

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

Cotations	31/12/2022

RATIOS D'INDEPENDANCE FINANCIERE

RATIO 1

Résultat	< 20 %	> = 20 % à < 30 %	> = 30 % à < 40 %	> = 40 %	21,35 %
NOTE	- 1	1	2	3	1

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 %	1,91 %
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	3,62
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	1,40
NOTE	- 1	1	2	3	2

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

Cotation de votre entreprise au 31/12/2022		
9 à 12	Excellente	1
6 à 8	Bonne	
3 à 5	Moyenne	
< 3	Dégradée	

Présentation des comptes

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

Score AFDCC 2
Très petites entreprises du commerce de détail

RATIOS DE L'ENTREPRISE	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Indépendance financière	29,0500	45,7500	42,5500
Equilibre financier	1,3900	2,0500	2,0400
Endettement global	210,8700	226,5000	225,0300
Fonds de roulement	54,0400	117,3100	116,6100
Liquidité Générale	1,3900	1,7600	1,7900
Délais Fournisseurs	150,6500	152,6700	158,0400
Délais Clients	28,4900	36,1700	33,6800
Rotation des Stocks	31,5500	55,1800	36,1700
Rotation du Capital	138,2700	111,7400	112,3500
Taux de valeur ajoutée	33,1000	37,6400	40,1300
Rentabilité économique	7,0100	12,6400	14,9900
Capacité de remboursement	3,8500	2,2700	1,9000
Taux d'intérêt financier	0,2700	0,2100	0,2400
Part de l'autofinancement dans la valeur ajoutée	16,7800	23,9400	28,8400
Taux de croissance du Chiffre d'Affaires HT	0,0000	0,0100	0,0400
Log du Chiffre d'Affaires HT	15,8900	15,8900	15,8900

SCORE	Coefficient	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Terme constant	-5,3424	-5,3424	-5,3424	-5,3424
Indépendance financière	0,0238	0,6914	1,0889	1,0127
Liquidité Générale	0,9523	1,3237	1,6760	1,7046
Rentabilité économique	0,1081	0,7578	1,3664	1,6204
Taux de croissance du Chiffre d'Affaires HT	1,8284	0,0000	0,0183	0,0731
Délais Fournisseurs	-0,0084	-1,2655	-1,2824	-1,3275
Taux d'intérêt financier	-0,2927	-0,0790	-0,0615	-0,0702
Log du Chiffre d'Affaires HT	0,3856	6,1272	6,1272	6,1272
Score AFDCC 2		2,2132	3,5905	3,7979

(Fonction 5)	Probabilité pour une entreprise d'être Défaillante	Fragile	Saine	Nombre de Clients sur 1000	Diagnostic
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)

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

Dimitri LOXEMANO
330 bvd Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Score AFDCC 2
Entreprises moyennes du commerce de détail

RATIOS DE L'ENTREPRISE	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Indépendance financière	29,0500	45,7500	42,5500
Equilibre financier	1,3900	2,0500	2,0400
Endettement global	210,8700	226,5000	225,0300
Fonds de roulement	54,0400	117,3100	116,6100
Liquidité Générale	1,3900	1,7600	1,7900
Délais Fournisseurs	150,6500	152,6700	158,0400
Délais Clients	28,4900	36,1700	33,6800
Rotation des Stocks	31,5500	55,1800	36,1700
Rotation du Capital	138,2700	111,7400	112,3500
Taux de valeur ajoutée	33,1000	37,6400	40,1300
Rentabilité économique	7,0100	12,6400	14,9900
Capacité de remboursement	3,8500	2,2700	1,9000
Taux d'intérêt financier	0,2700	0,2100	0,2400
Part de l'autofinancement dans la valeur ajoutée	16,7800	23,9400	28,8400
Taux de croissance du Chiffre d'Affaires HT	0,0000	0,0100	0,0400
Log du Chiffre d'Affaires HT	15,8900	15,8900	15,8900

SCORE	Coefficient	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Terme constant	-8,5680	-8,5680	-8,5680	-8,5680
Indépendance financière	0,0247	0,7175	1,1300	1,0510
Rentabilité économique	0,1447	1,0143	1,8290	2,1691
Autofinancement / Valeur ajoutée	0,0087	0,1460	0,2083	0,2509
Délais Fournisseurs	-0,0123	-1,8530	-1,8778	-1,9439
Rotation du Capital	0,0154	2,1294	1,7208	1,7302
Taux d'intérêt financier	-0,9737	-0,2629	-0,2045	-0,2337
Log du Chiffre d'Affaires HT	0,5053	8,0292	8,0292	8,0292
	Score AFDCC 2	1,3525	2,2670	2,4848

(Fonction 6)	Probabilité pour une entreprise d'être Défaillante	Fragile	Saine	Nombre de Clients sur 1000	Diagnostic
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)

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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

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	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
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)	7 816 787	7 605 181	7 946 212	7 994 849	7 955 404
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	704 017	756 062	530 765	975 044	501 086
	Impôts sur les bénéfices	132 063	138 682	215 709	210 407	34 288
	Participation des salariés	72 255				
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	340 907	443 320	579 174	576 624	112 309
	Résultat distribué	250 000	250 000	400 000		
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	6 845	8 457	4 316	10 474	6 394
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	4 670	6 073	7 934	7 899	1 538
	Dividende attribué	3 425	3 425	5 479		
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	45	50	42	42	72
	Montant de la masse salariale	1 580 491	1 666 731	1 577 727	1 583 759	1 688 089
	Montant des sommes versées en avantages socinux	364 601	380 612	328 960	344 608	340 769

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

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 31/12/2022

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

commissaire
aux comptes

DocuSign Envelope ID: 73D473E4-B42E-48DB-AB57-EDCCDFE5C852

Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
Alpha Mobiles Systèmes
31 décembre 2022

Mesdames, Messieurs Les Associés,

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

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

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

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

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

Fait à Marcq en Baroeul,
Le 06 avril 2023

Dimitri LOXEMAND
Commissaire aux Comptes

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