

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	7 903 768	FB		FC	7 903 768	7 535 400		
	Production vendue biens* services *		FD	978	FE		FF	978	6 221		
			FG	770 702	FH		FI	770 702	886 123		
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	8 675 448	FK		FL	8 675 448	8 427 744		
	Production stockée *						FM				
	Production immobilisée *						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	43 089	225 538		
	Autres produits (1) (11)						FQ	3 582	515		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	8 722 118	8 653 797		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	4 519 173	4 347 199		
	Variation de stock (marchandises) *						FT	12 580	75 679		
	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	1 379 745	1 424 170		
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	63 381	66 009		
	Salaires et traitements *						FY	1 689 981	1 815 272		
	Charges sociales (10)						FZ	373 485	382 015		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations - dotations aux amortissements * (14) - dotations aux provisions						GA	266 509	284 315	
								GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	3 614	6 599	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	11 087	13 754		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	8 319 556	8 415 012		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	402 563	238 785			
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	14 833	5 684		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		308		
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
	Total des produits financiers (V)						GP	14 833	5 992		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	32 437	36 421		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de p placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	32 437	36 421		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(17 604)	(30 429)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	384 958	208 356			

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

Désignation de l'entreprise SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	9 434	2 229	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		52 574	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	18 625		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	28 059	54 803	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	14 038	17 379	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	27 799	4 593	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	44 000	18 625	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	85 837	40 597	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(57 778)	14 206	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	77 875	53 012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	8 765 010	8 714 591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	8 515 704	8 545 041	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	249 306	169 550	
RENOIS	(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)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	36 490	62 495
	(10)	Dont cotisations personnelles (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				
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)			HS			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
				Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		85 837	28 059
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

Dimitri LOXEMAND
Marc-Antoine CANLER
Fabrice CUKIERMAN
Antoine LOGEZ
Commissaires aux comptes - associés

Anthony VENUTO
Associé

Réception sur rendez-vous

ALPHA MOBILES SYSTEMES

SAS au capital de 365 000 €

Siège social :

**CENTRE DES AFFAIRES DU MOLINEL
ALLEE DE LA MARQUE
59290 WASQUEHAL**

Exercice clos le 31/12/2024

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS



Rapport du commissaire aux comptes
SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES
31/12/2024

À l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé Unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, 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.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821.53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Rapport du commissaire aux comptes
SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES
31/12/2024

Verifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 du président arrêté et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

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 le Président.

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.821-55 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.

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

Rapport du commissaire aux comptes
SAS ALPHA MOBILES SYSTEMES
31/12/2024

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.

Fait à Marcq en Baroeul,
Le 13 Juin 2025

Dimitri LOXEMAND
Commissaire aux Comptes

DocuSigned by:
 **fil rouge**
7F87A283487A462...

BILAN - PASSIF avant répartition

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			
	Ecart 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	652 987	652 987	
	Report à nouveau									DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)									DI	249 306	169 550	
	Subventions d'investissement									DJ			
	Provisions réglementées *									DK			
	TO TAL (I)									DL	1 303 793	1 224 038	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs									DM		
Avances conditionnées									DN				
TO TAL (II)									DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques									DP	44 000	18 625	
	Provisions pour charges									DQ			
	TOTAL (III)									DR	44 000	18 625	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles									DS			
	Autres emprunts obligataires									DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)									DU	995 784	1 366 193	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)									DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés									DX	2 575 595	2 819 295	
	Dettes fiscales et sociales									DY	523 690	534 903	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés									DZ			
	Autres dettes									EA	572	2 721	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)									EB		8 291	
	TO TAL (IV)									EC	4 095 641	4 731 402	
	Ecart de conversion passif * (V)									ED			
	TO TAL GENERAL (I à V)									EE	5 443 434	5 974 064	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital								1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)							1C			
			Ecart de réévaluation libre							1D			
			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	3 442 377	3 750 336	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP								EH	10 381	5 268	

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

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 **5 443 434** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 765 010** euros et un total **charges** de **8 515 704** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **249 306** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Stocks et en cours

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

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

Règles et Méthodes Comptables

FIL ROUGE AUDIT

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.

FIL ROUGE AUDIT

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	691 796					691 796
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	691 796					691 796
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	2 067 139		36 510		145 337	1 958 311
	Matériel de transport	6 766					6 766
	Matériel de bureau, mobilier	97 667		8 977		20 749	85 895
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	7 217			7 217		
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 178 788		45 487	7 217	166 086	2 050 972
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	147 218		4 384		1 316	150 286
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	147 218		4 384		1 316	150 286
TOTAL		3 017 802		49 871	7 217	167 402	2 893 053

FIL ROUGE AUDIT

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial	42 471	31 853		74 325
	Autres immobilisations incorporelles	34 672	459		35 132
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	77 143	32 313		109 456
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 269 518	221 037	130 269	1 360 286
	Matériel de transport	1 381	1 691		3 073
	Matériel de bureau, mobilier	72 062	11 468	20 693	62 837
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 342 961	234 196	150 962	1 426 195
TOTAL		1 420 105	266 509	150 962	1 535 651

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment 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 Agentct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

FIL ROUGE AUDIT

Etat exprimé en euros		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	150 286		150 286
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	693 820	693 820	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	24 148	24 148	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	120 943	120 943	
	Débiteurs divers	1 222 296	1 222 296	
	Charges constatées d'avances	100 204	100 204	
TOTAL DES CREANCES		2 311 697	2 161 411	150 286
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	10 381	10 381		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	985 403	332 139	559 514	93 750
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 575 595	2 575 595		
	Personnel et comptes rattachés	148 558	148 558		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101 681	101 681		
	Impôts sur les bénéfices	24 863	24 863		
	Taxes sur la valeur ajoutée	244 726	244 726		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 862	3 862		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	572	572		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		4 095 641	3 442 377	559 514	93 750
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		375 073			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros	31/12/2024	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				

Produits à recevoir

FIL ROUGE AUDIT

Etat exprimé en euros		31/12/2024
Total des Produits à recevoir		1 434 065
Autres créances clients CLIENTS FACTURES A ETABLIR	663 024	663 024
Autres créances FOURNIS. AVOIR A OBTENIR PRODUITS A RECEVOIR	758 541 12 500	771 041

Charges à payer

FIL ROUGE AUDIT

Etat exprimé en euros		31/12/2024
Total des Charges à payer		244 565
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		6 241
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	4 337	
BANQUE-AGIOS ET FRAIS A PAYER	1 905	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		109 289
FRS FACTURES NON PARVENUES	109 289	
Dettes fiscales et sociales		128 963
DETTES PROV/CONGES PAYES	100 539	
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A	28 030	
ETAT CHARGES A PAYER	394	
Autres dettes		72
CLIENTS-AVOIRS A ETABLIR	72	

FIL ROUGE AUDIT

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			100 204
LOYERS ET CHARGES LOCATIVES		75 008	
COTISATIONS		88	
ASSURANCES		7 032	
ENTRETIENS/MAINTENANCES		15 915	
FOURNITURES DE BUREAU		1 954	
LOCATIONS DIVERSES		119	
FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT		89	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			100 204

--

FIL ROUGE AUDIT

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

FIL ROUGE AUDIT

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	365 000				365 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	36 500				36 500
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	652 987				652 987
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	169 550	(169 550)		249 306	249 306
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 224 038	(169 550)		249 306	1 303 793

Date de l'assemblée générale	
Dividendes attribués	169 550
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	169 550
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	1 054 487
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	1 054 487
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	79 755

FIL ROUGE AUDIT

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2024	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

FIL ROUGE AUDIT

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2024	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		384 958	91 627	293 331
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(57 778)	(13 752)	(44 026)
RESULTAT COMPTABLE		327 181	77 875	249 306

(1) après retraitements fiscaux.

Produits et Charges exceptionnels

FIL ROUGE AUDIT

Etat exprimé en euros		31/12/2024
Total des produits exceptionnels		28 059
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PROD.DIV.COUR. S/EX ANT.</i>	9 434	9 434
Reprises sur provisions et transferts de charges <i>Repr/prov. risque & chges exc.</i>	18 625	18 625
Total des charges exceptionnelles		85 837
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PENALITES AMENDES FISC. PEN. CHARGES DIV COUR S/EX ANT</i>	395 13 642	14 038
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VNC IMMOB CORPORELLES CEDEES Charges exception. diverses</i>	15 124 12 675	27 799
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions <i>DOT/PROV. RISQUE & CHGES EXC.</i>	44 000	44 000
Résultat exceptionnel		(57 778)

Produits et Charges sur exercices antérieurs
au 31/12/2024

FIL ROUGE AUDIT

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

Présentation des comptes

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 31/12/2024

EXTRAIT

L'associé unique décide de procéder à la distribution de l'intégralité du bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2024 s'élevant à 249.306 euros.

Certifié conforme
Le Président

25 juin 2025

DocuSigned by:

AC0FDB0871024E8...