

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 C 00006  
Numéro SIREN : 791 487 135  
Nom ou dénomination : SECURALLIANCE

Ce dépôt a été enregistré le 29/04/2022 sous le numéro de dépôt 40533



# **ETATS FINANCIERS 2021**

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

---

## **GIE SECURALLIANCE**

65 Rue du Faubourg Saint Honoré  
75008 PARIS



## Sommaire

<b>1. Etats de synthèse des comptes</b>	<b>1</b>
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Faits caractéristiques</i>	12
<i>Notes sur le bilan</i>	13
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	19
<i>Autres informations</i>	20
<b>2. Détail des comptes de bilan</b>	<b>21</b>
Bilan détaillé	23
<b>3. Dossier de gestion</b>	<b>27</b>
Dossier de gestion	29
Soldes intermédiaires de gestion	30
<b>4. Liasse fiscale</b>	<b>35</b>
<b>5. Autres informations</b>	<b>65</b>
Liste simplifiée des immob.	67
Liste des acquisitions	68
Liste des sorties	69
Etat prévisionnel économ. sur 5 ans	70





## Etats de synthèse des comptes



## Attestation d'Expert Comptable

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société GIE SECURALLIANCE relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 16 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euros
Total bilan	4 559 188
Chiffre d'affaires	25 444 661
<b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b>	<b>196 394</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Mont Saint Aignan,

**Rodolphe BERLEMONT**  
Expert-Comptable



## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				22
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15 930	11 469	4 461	6 185
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 800		3 800	1 000
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>19 730</b>	<b>11 469</b>	<b>8 261</b>	<b>7 208</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>2 818</b>		<b>2 818</b>	
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	3 304 520		3 304 520	2 528 329
Autres créances	938 120		938 120	627 506
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286 228		286 228	843 448
Charges constatées d'avance (3)	19 240		19 240	4 793
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 550 927</b>		<b>4 550 927</b>	<b>4 004 076</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 570 657</b>	<b>11 469</b>	<b>4 559 188</b>	<b>4 011 284</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>196 394</b>	<b>6 770</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>196 394</b>	<b>6 770</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	90 000	60 000
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>90 000</b>	<b>60 000</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	174 568	282 772
Emprunts et dettes financières diverses (3)	53 106	46 337
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 138 413	2 927 528
Dettes fiscales et sociales	674 520	612 378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 790	
Autres dettes	227 896	75 499
Produits constatés d'avance	2 500	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 272 793</b>	<b>3 944 514</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 559 188</b>	<b>4 011 284</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	94 168	169 728
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 178 625	3 774 786
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	4 840	3 260
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2021	31/12/2020
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	25 444 661		25 444 661	16 230 679
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>25 444 661</b>		<b>25 444 661</b>	<b>16 230 679</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			7 333	2 667
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			21 118	5 101
Autres produits			24	721
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>25 473 136</b>	<b>16 239 168</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			24 559 335	15 540 607
Impôts, taxes et versements assimilés			18 451	18 689
Salaires et traitements			490 190	309 150
Charges sociales			187 162	140 160
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 169	4 271
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	47
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>25 259 390</b>	<b>16 012 923</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>213 746</b>	<b>226 245</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>				
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>				
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total produits financiers (V)</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 935	2 664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>2 935</b>	<b>2 664</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-2 935</b>	<b>-2 664</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>210 811</b>	<b>223 581</b>

## Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	44 974	-82 128
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>44 974</b>	<b>-82 128</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	29 391	104 684
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	30 000	30 000
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>59 391</b>	<b>134 684</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-14 417</b>	<b>-216 811</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>25 518 110</b>	<b>16 157 041</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>25 321 716</b>	<b>16 150 271</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>196 394</b>	<b>6 770</b>
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



## Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : GIE SECURALLIANCE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 4 559 188 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 196 394 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

### Règles générales

---

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Absence de TVA sur les charges à payer et sur les produits à recevoir

Par application du principe d'indépendance des exercices, les charges et les produits certains dans leur principe et dans leur montant sont rattachés au présent exercice, éventuellement par la comptabilisation d'une charge à payer, ou un produit à recevoir. Sauf exception, et par simplification, la TVA sur ces provisions enregistrées à la date de clôture n'est pas comptabilisée. Ce mode de comptabilisation des provisions est sans incidence sur le compte de résultat de l'exercice, et présente sur les comptes de bilan une incidence non significative.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention particulière, les montants sont exprimés en Euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

---

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue, à savoir :

- \* Matériel de bureau : 3 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

## Règles et méthodes comptables

### Créances

---

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Provisions

---

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Produits et charges exceptionnels

---

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

## Faits caractéristiques

### Autres éléments significatifs

---

Paragraphe spécifique Covid-19

La crise sanitaire liée à la lutte contre la pandémie « Covid 19 » n'a pas eu d'impact sur l'activité de le GIE.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 786		1 786	
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 786</b>		<b>1 786</b>	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 035	2 422	1 527	15 930
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>15 035</b>	<b>2 422</b>	<b>1 527</b>	<b>15 930</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 000	2 800		3 800
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1 000</b>	<b>2 800</b>		<b>3 800</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>17 821</b>	<b>5 222</b>	<b>3 313</b>	<b>19 730</b>

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 764	22	1 786	
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 764</b>	<b>22</b>	<b>1 786</b>	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 850	4 146	1 527	11 469
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>8 850</b>	<b>4 146</b>	<b>1 527</b>	<b>11 469</b>
<b>Total</b>	<b>10 614</b>	<b>4 169</b>	<b>3 313</b>	<b>11 469</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 265 680 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	3 800		3 800
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 304 520	3 304 520	
Autres	938 120	938 120	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	19 240	19 240	
<b>Total</b>	<b>4 265 680</b>	<b>4 261 880</b>	<b>3 800</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	135 250
Fournisseurs - RRR&Avoirs à obtenir	5 142
<b>Total</b>	<b>140 392</b>

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Le capital social d'un montant de 0,00 Euros est décomposé en 5 titres d'une valeur nominale de 0,00 Euros.

### Provisions

#### Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	60 000	30 000			90 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
<b>Total</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000</b>			<b>90 000</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles		30 000			

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 272 793 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	4 840	4 840		
- à plus de 1 an à l'origine	169 728	75 560	94 168	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 138 413	3 138 413		
Dettes fiscales et sociales	674 520	674 520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 790	1 790		
Autres dettes (**)	281 002	281 002		
Produits constatés d'avance	2 500	2 500		
<b>Total</b>	<b>4 272 793</b>	<b>4 178 625</b>	<b>94 168</b>	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	109 784			
(**) Dont envers les associés	53 106			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 0 Euros.

#### Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	139 781
Frs immobil. - fact. non parvenues	1 790
Banque - Intérêts courus à payer	4 840
Dettes provis. pr congés à payer	26 523
Personnel - autres charges à payer	46 056
Charges sociales s/congés à payer	10 693
Charges sociales - charges à payer	24 862
Etat - autres charges à payer	5 311
Clients - avoirs à émettre	1 934
<b>Total</b>	<b>261 790</b>

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

---

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	19 240		
<b>Total</b>	<b>19 240</b>		

#### Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	2 500		
<b>Total</b>	<b>2 500</b>		

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	24 557 807		24 557 807
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	886 853		886 853
<b>TOTAL</b>	<b>25 444 661</b>		<b>25 444 661</b>

### Charges et Produits exceptionnels

#### Éléments exceptionnels imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Chiffre d'affaires		43 819
Achats d'études et prestations	29 391	
<b>TOTAL</b>	<b>29 391</b>	<b>43 819</b>

### Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Provisions pour risques et charges	30 000	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes		1 155
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	29 391	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		43 819
<b>TOTAL</b>	<b>59 391</b>	<b>44 974</b>

## Autres informations

### Effectif

Effectif moyen du personnel : 7 personnes dont 1 apprenti.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
<b>Total</b>	<b>7</b>	

## Détail des comptes de bilan





## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - Concessions et droits similaires				1 786
28050000 - Amortis. concess. & droits simil.				-1 764
				22
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Autres immobilisations corporelles				
21830000 - Matériel de bureau	15 930		15 930	15 035
28183000 - Amortis. matér.bureau et informat.		11 469	-11 469	-8 850
	15 930	11 469	4 461	6 185
<b>Immobilisations financières</b>				
Autres immobilisations financières				
27500000 - Dépôts et cautionnements	3 800		3 800	1 000
	3 800		3 800	1 000
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>19 730</b>	<b>11 469</b>	<b>8 261</b>	<b>7 208</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
41100100 - Clients, taxable à 20% CNAPS	940		940	2 850
41100200 - Clients, taxables 20% hors CNAPS	3 168 330		3 168 330	2 470 440
41810000 - Clients - factures à établir	135 250		135 250	55 038
	3 304 520		3 304 520	2 528 329
Fournisseurs débiteurs				
40100000 - Fournisseurs	138 934		138 934	276
40980000 - Fournisseurs - RRR&Avoirs à obten	5 142		5 142	971
	144 075		144 075	1 247
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44551000 - TVA à décaisser	210		210	
44566100 - TVA déductible s/encaissement	518 850		518 850	485 643
44566200 - TVA déductible s/achats intracom.	5		5	75
44567000 - Crédit de TVA à reporter	151 801		151 801	
44570000 - Taxe CNAPS	1 500		1 500	1 499
	672 366		672 366	487 218
Autres créances				
44300000 - Opérations particulières ac l'Etat				7 697
44320000 - Créances sur l'Etat-primés inflat°	200		200	
44870000 - Etat - produits à recevoir				2 667
46710000 - Autres comptes débiteurs/créditeurs				5 000
46713000 - Note de Frais M. Mousler				1 869
46720000 - Affaire Mr Zester	121 479		121 479	121 479
46750000 - Note de Frais Mr Buyck Luc				328
	121 679		121 679	139 041
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - Fournisseurs - acomptes s/comman	2 818		2 818	
	2 818		2 818	
Disponibilités				
51210000 - CIC	242 933		242 933	747 970
51230000 - CIC 504	43 275		43 275	95 478
53100000 - Caisse	20		20	
	286 228		286 228	843 448



## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges constatées d'avance	19 240		19 240	4 793
	19 240		19 240	4 793
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 550 927</b>		<b>4 550 927</b>	<b>4 004 076</b>
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 570 657</b>	<b>11 469</b>	<b>4 559 188</b>	<b>4 011 284</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
<b>PASSIF</b>		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>196 394</b>	<b>6 770</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>196 394</b>	<b>6 770</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
15110000 - Provisions pour litiges	90 000	60 000
	90 000	60 000
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>90 000</b>	<b>60 000</b>
Emprunts		
16420000 - Emprunt CIC 250 KE Fin 11/2020		34 976
16430000 - Emprunt CIC 300 KE Fin 08/2023	169 728	244 536
	169 728	279 512
Découverts et concours bancaires		
51810000 - Banque - Intérêts courus à payer	4 840	3 260
	4 840	3 260
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	174 568	282 772
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45511000 - FSP - Compte courant	12 038	10 346
45512000 - DPSA IDF - Compte courant	3 708	3 708
45515000 - SGP Lorraine - Compte courant	11 989	10 297
45516000 - ATS - Compte courant	18 730	17 038
45517000 - ATLAS Sécurité - Compte courant	6 641	4 949
	53 106	46 337
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	2 998 632	2 877 798
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	139 781	49 730
	3 138 413	2 927 528
Personnel		
42110000 - Personnel - rémunérations dues	326	235
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	26 523	18 888
42860000 - Personnel - autres charges à payer	46 056	75 727
	72 905	94 850
Organismes sociaux		
43100000 - Sécurité sociale	11 049	22 630
43702000 - Frais de santé	1 987	1 776
43730000 - Caisse de retraite A3M	3 175	2 594
43740000 - Caisse de prévoyance - AG2R	1 339	1 189
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	10 693	7 972
43860000 - Charges sociales - charges à payer	24 862	37 109
	53 105	73 271
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
44520000 - TVA due intracommunautaire	5	75
44551000 - TVA à décaisser		31 518
44571000 - TVA collectée à 20%	541 603	401 898
	541 608	433 491
Autres dettes fiscales et sociales		
44210000 - Prélèvement à la source	1 592	2 041
44860000 - Etat - autres charges à payer	5 311	8 726
	6 903	10 767
Dettes fiscales et sociales	674 520	612 378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
40840000 - Frs immobil. - fact. non parvenues	1 790	
	1 790	
Autres dettes		
41100100 - Clients, taxable à 20% CNAPS	47 289	49 828
41100200 - Clients, taxables 20% hors CNAPS	176 463	11 126
41980000 - Clients - avoirs à émettre	1 934	14 545
46716000 - Note de frais B. Billard	498	



## Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
46717000 - Note de frais A CHAUMETTE	536	
46750000 - Note de Frais Mr Buyck Luc	1 176	
	227 896	75 499
Produits constatés d'avance		
48700000 - Produits constatés d'avance	2 500	
	2 500	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 272 793</b>	<b>3 944 514</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 559 188</b>	<b>4 011 284</b>

Dossier de gestion



## Dossier de gestion

### Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

	31/12/2021	%	31/12/2020	%	31/12/2019	%
Ventes de produits finis et travaux						
Ventes de services	25 444 661	100,00	16 230 679	100,00	7 622 032	100,00
Production stockée						
Production immobilisée						
<b>PRODUCTION EXERCICE</b>	<b>25 444 661</b>	<b>100,00</b>	<b>16 230 679</b>	<b>100,00</b>	<b>7 622 032</b>	<b>100,00</b>
Achats matières et consommables						
Variation stocks de matières						
Sous-Traitance	24 209 711	95,15	15 276 260	94,12	7 049 399	92,49
<b>Marge de production</b>	<b>1 234 949</b>	<b>4,85</b>	<b>954 419</b>	<b>5,88</b>	<b>572 632</b>	<b>7,51</b>
<b>ACTIVITE</b>	<b>25 444 661</b>	<b>100,00</b>	<b>16 230 679</b>	<b>100,00</b>	<b>7 622 032</b>	<b>100,00</b>
<b>MARGE GLOBALE</b>	<b>1 234 949</b>	<b>4,85</b>	<b>954 419</b>	<b>5,88</b>	<b>572 632</b>	<b>7,51</b>
Autres achats et charges externes	349 624	1,37	264 347	1,63	194 070	2,55
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>885 325</b>	<b>3,48</b>	<b>690 072</b>	<b>4,25</b>	<b>378 563</b>	<b>4,97</b>
Subventions d'exploitation	7 333	0,03	2 667	0,02		
Impôts & taxes	18 451	0,07	18 689	0,12	35 558	0,47
Salaires	490 190	1,93	309 150	1,90	216 144	2,84
Charges sur salaires	187 162	0,74	140 160	0,86	82 888	1,09
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>196 855</b>	<b>0,77</b>	<b>224 741</b>	<b>1,38</b>	<b>43 973</b>	<b>0,58</b>
Autres produits , Reprise amortissements	21 143	0,08	5 822	0,04	5 777	0,08
Autres Charges	83		47		396	0,01
Dotations amortissements et provisions	4 169	0,02	4 271	0,03	3 272	0,04
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>213 746</b>	<b>0,84</b>	<b>226 245</b>	<b>1,39</b>	<b>46 083</b>	<b>0,60</b>
Opérations en commun						
Produits financiers						
Charges financières	2 935	0,01	2 664	0,02	7 240	0,09
<b>Résultat financier</b>	<b>-2 935</b>	<b>-0,01</b>	<b>-2 664</b>	<b>-0,02</b>	<b>-7 240</b>	<b>-0,09</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>210 811</b>	<b>0,83</b>	<b>223 581</b>	<b>1,38</b>	<b>38 843</b>	<b>0,51</b>
Produits exceptionnels	44 974	0,18	-82 128	-0,51		
Charges exceptionnelles	59 391	0,23	134 684	0,83	33 000	0,43
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-14 417</b>	<b>-0,06</b>	<b>-216 811</b>	<b>-1,34</b>	<b>-33 000</b>	<b>-0,43</b>
Impôts sur les bénéfices et participation						
<b>RESULTAT NET</b>	<b>196 394</b>	<b>0,77</b>	<b>6 770</b>	<b>0,04</b>	<b>5 843</b>	<b>0,08</b>

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue						
70610000 - Cotisations fixes 20% hors CNAPS	40 000	0,16	40 000	0,25	40 000	0,52
70611000 - Contrat Parten. 20% hors CNAPS	12 500	0,05	10 000	0,06	15 000	0,20
70611200 - Cotisations exceptionnelles			240 000	1,48		
70612000 - Prest.exploitation 20% CNAPS					7 160 412	93,94
70612100 - Prest.exploitation hors membres	52 245	0,21	15 482 916	95,39	15 784	0,21
70612200 - Prestations membre BSL	7 585 556	29,81				
70612300 - Prestations membres SGP	7 048 138	27,70				
70612400 - Prestations membre ATS/FMS	2 551 046	10,03				
70612500 - Prestations membre ATLAS	6 958 586	27,35				
70620000 - Cotisations Coût DirCom 20% Coût	296 000	1,16	152 000	0,94	174 723	2,29
70621000 - Redevance partenaire 20% hors CN					20 000	0,26
70631100 - Frais de pilotage total accueil	13 736	0,05				
70800000 - Produits des activités annexes	2		321		7	
70820000 - RFA					19 710	0,26
70821000 - Commissions s/affaires 20% hs CN			279 296	1,72	176 396	2,31
70821100 - Comm.s/affaires hs cnaps BSL	91 436	0,36				
70821200 - Comm.s/affaires hs cnaps ATLAS	104 737	0,41				
70821300 - Comm.s/affaires hs cnaps ATS/FM	79 467	0,31				
70821400 - Comm.s/affaires hs cnaps SGP	145 086	0,57				
70822000 - Commission partenaires	3 121	0,01				
70881000 - Refact. comm. commerciaux	98 865	0,39				
70881100 - Refact.frais de pilotage	363 914	1,43	26 146	0,16		
70881300 - Refact.charges de fonctionnement	32					
70881400 - Refact.mise en relation affaire	192					
	25 444 661	100,00	16 230 679	100,00	7 622 032	100,00
Production stockée						
Production immobilisée						
<b>PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE</b>	<b>25 444 661</b>	<b>100,00</b>	<b>16 230 679</b>	<b>100,00</b>	<b>7 622 032</b>	<b>100,00</b>
<b>PROD + VENTES DE MARCHANDISES</b>	<b>25 444 661</b>	<b>100,00</b>	<b>16 230 679</b>	<b>100,00</b>	<b>7 622 032</b>	<b>100,00</b>
Achats de matières premières et approv.						
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
60400000 - Achats d'études et prestations	52 175	0,21	15 276 260	94,12	7 049 399	92,49
60402200 - Ach.études et prestat°membre BS	7 532 623	29,60				
60402300 - Ach. études et prestat°membre S	7 114 831	27,96				
60402400 - Ach. études et prest.membre ATS/F	2 551 500	10,03				
60402500 - Ach. études et prestat°membre Atl	6 958 583	27,35				
	24 209 711	95,15	15 276 260	94,12	7 049 399	92,49
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>1 234 949</b>	<b>4,85</b>	<b>954 419</b>	<b>5,88</b>	<b>572 632</b>	<b>7,51</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>1 234 949</b>	<b>4,85</b>	<b>954 419</b>	<b>5,88</b>	<b>572 632</b>	<b>7,51</b>



## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
Autres achats et charges externes						
60614000 - Fournitures carburant	13 957	0,05	8 476	0,05	7 863	0,10
60630000 - Achats de petit équipement	1 099		3 916	0,02	3 597	0,05
60640000 - Achats fournitures administratives	1 802	0,01	2 157	0,01	3 395	0,04
61100000 - Sous-traitance générale	16 060	0,06	6 120	0,04	5 835	0,08
61110000 - FSP-Refactrat <sup>o</sup> mission Mr L.CAN	3 895	0,02	9 166	0,06		
61120000 - Frais pilote total Plenk	95 265	0,37	40 847	0,25		
61320000 - Locations immobilières	14 158	0,06	3 400	0,02	2 500	0,03
61350000 - Locations mobilières	5 377	0,02	3 740	0,02	695	0,01
61352000 - Locations ponctuelles mat.transport	899		2 995	0,02	1 232	0,02
61352100 - LLD Ford Mondeo Sylvain Mousler			2 432	0,01	8 322	0,11
61352200 - LLD Peugeot 3008 Luc Buyck	10 713	0,04	9 367	0,06	4 208	0,06
61352300 - LDD Volkswagen Arteon sylvain Mo	9 993	0,04	5 347	0,03		
61352400 - LLD Peugeot 208	5 995	0,02	3 189	0,02		
61352500 - LLD OPEL ASTRA	237		2 500	0,02		
61352600 - LLD Audi Q3	8 289	0,03	3 565	0,02		
61352700 - LLD Seat Leon	2 830	0,01	1 152	0,01		
61352800 - Location ponctuelles vehicule prest			382			
61352900 - LLD Peugeot 3008 Mr ROBERVAL	4 448	0,02				
61353000 - Locations de matériel de bureau	1 270		1 126	0,01	1 420	0,02
61552000 - Entretien du matériel de transport	863		463		2 108	0,03
61560000 - Maintenance					528	0,01
61600000 - Primes d'assurance	4 194	0,02	4 024	0,02	2 409	0,03
61610000 - Prime assurance RC	1 384	0,01				
61810000 - Documentation générale					321	
62110000 - Personnel intérimaire			1 384	0,01	3 284	0,04
62260000 - Honoraires - Avocats	9 357	0,04	10 803	0,07	12 399	0,16
62261000 - Honoraires - Comptabilité	10 575	0,04	26 890	0,17	24 205	0,32
62265000 - Honoraires - Avocats litiges	10 527	0,04	24 766	0,15	5 566	0,07
62268000 - Autres honoraires			10 000	0,06	3 300	0,04
62270000 - Frais d'actes et contentieux	436		954	0,01	31	
62300000 - Publicité - Annonces/Insertions	168					
62310000 - Annonces et insertions	22 632	0,09	13 207	0,08	4 623	0,06
62315000 - Mission communication	930				4 076	0,05
62330000 - Foires et expositions					31 779	0,42
62340000 - Cadeaux à la clientèle					1 951	0,03
62410000 - Transports sur achats	189		509			
62510000 - Voyages et déplacements	52 834	0,21	31 900	0,20	37 050	0,49
62511000 - Indemnités kilométriques	1 748	0,01	5 297	0,03		
62560000 - Repas d'affaires	2 798	0,01	601		8 376	0,11
62570000 - Réceptions	3 497	0,01	1 695	0,01	5 335	0,07
62580000 - Déplacements, frais de télépéages	511		360			
62600000 - Frais postaux	202		28			
62610000 - Affranchissement	379		98		64	
62620000 - Téléphone : mobiles	4 248	0,02	3 203	0,02	2 398	0,03
62622000 - Téléphone fixe	724		729			
62623000 - Bouygues clés 3G	430		48			
62624000 - Abt accès licences collaboratives	7 469	0,03	3 404	0,02		
62700000 - Services bancaires	17 126	0,07	11 094	0,07	2 201	0,03
62810000 - Cotisations	115		3 013	0,02	3 000	0,04
	<b>349 624</b>	<b>1,37</b>	<b>264 347</b>	<b>1,63</b>	<b>194 070</b>	<b>2,55</b>



## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>885 325</b>	<b>3,48</b>	<b>690 072</b>	<b>4,25</b>	<b>378 563</b>	<b>4,97</b>
Subventions d'exploitation						
74100000 - Aides à l'embauche	7 333	0,03	2 667	0,02		
	7 333	0,03	2 667	0,02		
Impôts, taxes et verst assimilés						
63130000 - Frais de formations			1 000	0,01	100	
63330000 - Formation continue	3 902	0,02	1 861	0,01	1 420	0,02
63350000 - Taxe d'apprentissage	3 820	0,02	1 677	0,01		
63511100 - Cfe : cotisation foncière des entr.	1 296	0,01	873	0,01		
63511200 - Cvae : cotis. sur la valeur ajoutée	6 766	0,03	11 010	0,07	4 442	0,06
63514000 - Taxes sur les véhicules sociétés	2 668	0,01	2 158	0,01	374	
63781000 - Taxes CNAPS			109		29 222	0,38
	18 451	0,07	18 689	0,12	35 558	0,47
Charges de personnel						
64110000 - Salaires appointements	494 269	1,94	214 509	1,32	211 395	2,77
64120000 - Congés payés	7 635	0,03	15 675	0,10	2 119	0,03
64130000 - Commissions	-28 945	-0,11	75 001	0,46		
64140000 - Indemnités et avantages divers	17 085	0,07	2 547	0,02	2 630	0,03
64148000 - Indemnités activité partielle	1 017		19 716	0,12		
64148100 - Aides activités partielles	-872		-18 298	-0,11		
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	140 205	0,55	68 133	0,42	58 232	0,76
64532000 - Cotisations retraites (salariés)	49 431	0,19	25 219	0,16	20 898	0,27
64533000 - Prévoyance cadres et non cadres	9 149	0,04	5 802	0,04	2 684	0,04
64581300 - Charges sur commissions	-15 235	-0,06	33 750	0,21		
64582000 - Charges sur congés à payer	2 721	0,01	6 646	0,04	600	0,01
64750000 - Médecine du travail et pharmacie	891		609		474	0,01
	677 352	2,66	449 309	2,77	299 031	3,92
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>196 855</b>	<b>0,77</b>	<b>224 741</b>	<b>1,38</b>	<b>43 973</b>	<b>0,58</b>
Reprises s/ charges et Transferts						
79141000 - Avantages en nature	21 118	0,08	5 101	0,03	3 753	0,05
	21 118	0,08	5 101	0,03	3 753	0,05
Autres produits						
75800000 - Produits divers gestion courante	24		721		2 024	0,03
	24		721		2 024	0,03
Dot. amortissements et provisions						
68111000 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	22		893	0,01	871	0,01
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	4 146	0,02	3 378	0,02	2 401	0,03
	4 169	0,02	4 271	0,03	3 272	0,04
Autres charges						
65100000 - Redevances pour brevets, licences	64					
65800000 - Charges diverses gestion courante	19		47		396	0,01
	83		47		396	0,01
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>213 746</b>	<b>0,84</b>	<b>226 245</b>	<b>1,39</b>	<b>46 083</b>	<b>0,60</b>
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
66110000 - Intérêts des emprunts et dettes	1 979	0,01	1 367	0,01	1 531	0,02

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
66160000 - Intérêts et agios bancaires	956		1 297	0,01	5 709	0,07
	2 935	0,01	2 664	0,02	7 240	0,09
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>210 811</b>	<b>0,83</b>	<b>223 581</b>	<b>1,38</b>	<b>38 843</b>	<b>0,51</b>
Produits exceptionnels						
77110000 - Débits et pénalités sur ventes	1 155					
77200000 - Produits sur exercices antérieurs	43 819	0,17	-82 128	-0,51		
	44 974	0,18	-82 128	-0,51		
Charges exceptionnelles						
67120000 - Pénalités et amendes			17		3 000	0,04
67200000 - charges sur exercices antérieurs	29 391	0,12	104 667	0,64		
68750000 - Dotations aux prov exceptionnelles	30 000	0,12	30 000	0,18	30 000	0,39
	59 391	0,23	134 684	0,83	33 000	0,43
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-14 417</b>	<b>-0,06</b>	<b>-216 811</b>	<b>-1,34</b>	<b>-33 000</b>	<b>-0,43</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>196 394</b>	<b>0,77</b>	<b>6 770</b>	<b>0,04</b>	<b>5 843</b>	<b>0,08</b>



Liasse fiscale



Formulaire obligatoire  
(art. 53 A ou 302 septies A bis  
du Code Général des Impôts)

## IMPÔT SUR LE REVENU

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/2021	et clos le	31/12/2021	Régime simplifié d'imposition	
Option pour la comptabilité super-simplifiée		TVA		Régime Réel normal	X
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)					

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de l'exploitant :		Adresse du domicile de l'exploitant :	
GIE SECURALLIANCE			
Adresse de la direction de l'entreprise :		Ancienne adresse en cas de changement :	
65 Rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS		9 Rue Pierre Brosolette 92300 LEVALLOIS-PERRET	
SIRET	7 9 1 4 8 7 1 3 5 0 0 0 4 2		

## B DIVERS

Activités exercées : Activités de sécurité privée	Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) <input type="checkbox"/>
---	---

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

	Col. 1	Col. 2
1 <b>Résultat fiscal</b> Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)	213 413	0
2 <b>Revenus de valeurs et capitaux mobiliers</b> (compris dans les résultats ci-dessus)		
– Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu ..... a		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants <sup>1</sup> ... b		
revenus nets exonérés (a – b) ..... c		
– Revenus soumis à l'impôt sur le revenu ..... d		
	Total c + d .....	

## 3 Total

4 Bénéfice imposable (col. 1 – col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 – col. 1) <sup>2</sup>

## 4 bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %

## 4 ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art.204G du CGI)

– Quote-part de subventions d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies.	e
– Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies.	f

5 <b>Plus-values</b> taxées selon les règles prévues pour les particuliers <sup>3</sup>	à court terme et à long terme exonérées <sup>4</sup>	à long terme imposables au taux de 12,8 % <sup>3</sup>
à long terme différée de 2 ans (art. 39 quinquies I-1 du CGI) <sup>3</sup>	dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) <sup>4</sup> bis	dont PVCT (art. 151 septies, art. 151 septies A et 238 quidecies du CGI) <sup>4</sup> ter

## 6 Exonérations et Abattements

Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	ZRR art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/> <sup>5</sup>
ZFU art. 44 octies et 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activités (art.44 quaterdecies) <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises (JEI) <input type="checkbox"/>
Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W) <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de défense (art.44 terdecies) <input type="checkbox"/>
		Bassins urbains à dynamiser (BUD) (art.44 sexdecies) <input type="checkbox"/>
		Zone de développement prioritaire (art. 44 sepdecies) <input type="checkbox"/>

Exonération ou <sup>6</sup> abattement pratiqué sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,8 %	sur le bénéfice professionnel
---	-------------------------------

7 BIC non professionnels (2031Bis) <sup>7</sup> a - BÉNÉFICE  b - DÉFICIT 

Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (art. 39 duodecies) <input type="text"/>	Moins-values à court terme (art. 39 duodecies) <input type="text"/>
Exonération ou abattement pratiqué sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants) <sup>8</sup> <input type="text"/>	Plus-values nettes à long terme imposable à 12,8% <input type="text"/>

8 Régime des sociétés de personnes <sup>9</sup>

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

## 9 Comptabilité informatisée L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). La notice 2033-NOT-SD est accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)

Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>	Visueur conventionné <input type="checkbox"/>
– du prestataire (ECF) : .....			
– du comptable : SAS SECNO			Tél : 02.35.59.76.76
28 Rue Alfred Kastler 76137 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX			
– du conseil : .....			Tél : .....
– du CGA, de l'OMGA ou du visueur conventionné : .....			
– N° d'agrément : <input type="text"/>			Tél : .....

Désignation de l'entreprise : **GIE SECURALLIANCE**  
(À ne remplir que sur les exemplaires en continu)

et date de clôture de l'exercice : 31/12/2021

**D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS** (voir renvois page 4)

**Répartition des résultats entre les associés personnes morales**

Identification, adresse des associés personnes morales	SIREN	Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
Voir état annexe			

**Répartition des résultats entre les associés personnes physiques**

Nom, Prénom, adresse, qualité des associés personnes physiques	Associé ayant la qualité de gérant	N° fiscal (SPI)	Date et lieu de naissance	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Sociétés en commandite simple montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 0

**E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX**

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles, elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice: 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067.

Exercice

Montant des : {  
 – Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).  
 – Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

**F DIVERS**

**NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS** (en cas de gérance libre)

**ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS.** (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**G CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2014, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*) (* ) À remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

**PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT**

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value

Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt

**H BIC NON PROFESSIONNELS**

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location gérance		
Membre non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

**BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX  
ANNEXE A LA 2031**

**N° 2031 BIS**

GIE SECURALLIANCE

**D REPARTITION DES BENEFICES ET DES DEFICITS DES SOCIETES**

**(lignes 1 à 4)**

Identification, adresse des associés personnes morales	Siren	Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
SARL GROUPE SGP 15, Rue des Charpentiers ZAC Sébastopol  57070 METZ	484733043	53 353	
SARL FINANCIERE PATRICK SENIOR - FSP 305, Avenue du Prado  13008 MARSEILLE	789581964	53 353	
EURL ATLAS SECURITE PRIVEE 239, Rue du Mont Perreux  76230 ISNEAUVILLE	509232344	53 353	
SARL ACTION TARNAISE DE SECURITE Larquipeyre  81380 LESCURE-D'ALBIGEOIS	419996608	53 353	

Désignation de l'entreprise : <u>GIE SECURALLIANCE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise : <u>65 Rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>7 9 1 4 8 7 1 3 5 0 0 0 4 2</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N clos le, <u>31/12/2021</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	11 469	4 461
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
Prêts		BF	BG			
Autres immobilisations financières*		BH	BI		3 800	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>BK</b>	<b>11 469</b>	<b>8 261</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		2 818
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		3 304 520
		Autres créances (3)	BZ	CA		938 119
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG		286 228	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		19 240	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>		<b>4 550 926</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		<b>CO</b>	<b>IA</b>	<b>11 469</b>	<b>4 559 187</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an	<b>CR</b>		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

Désignation de l'entreprise		GIE SECURALLIANCE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)			DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )			DF	
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )			DG	
	Report à nouveau			DH	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	196 394
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	<b>TOTAL (I)</b>			DL	196 394
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	<b>TOTAL (II)</b>			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	90 000
	Provisions pour charges			DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>			DR	90 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	174 568
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )			DV	53 106
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	3 138 412
	Dettes fiscales et sociales			DY	674 520
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	1 790
	Autres dettes			EA	227 895
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	2 500
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	4 272 793	
Ecart de conversion passif* <b>(V)</b>			ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE	4 559 187	
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Ecart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	4 178 624	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	4 840	

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

Désignation de l'entreprise : <u>GIE SECURALLIANCE</u>				Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *		
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	25 444 660	FH		FI	25 444 660	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	25 444 660	FK		FL	25 444 660	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	7 332	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	21 118	
	Autres produits (1) (11)					FQ	24	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	25 473 136
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	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	24 559 335	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	18 451	
	Salaires et traitements*					FY	490 189	
	Charges sociales (10)					FZ	187 161	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	4 168
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	83		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	25 259 390	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	213 746	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI	(IV)	
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		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 934	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	2 934	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	( 2 934 )	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	210 811	

Désignation de l'entreprise		GIE SECURALLIANCE		Néant <input type="checkbox"/> *		
				<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	44 973		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	44 973		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	29 390		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	30 000		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	59 390		
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI	( 14 417 )		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	25 518 110		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	25 321 715		
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>			HN	196 394		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont		HY		
		— produits de locations immobilières		IG		
		— produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HP		
	(3)	Dont		HQ		
		— Crédit-bail mobilier *		IH		
		— Crédit-bail immobilier		IJ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IK		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		HX		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		RC		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		RD		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		A1	21 118	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)		A2		
(9)	Dont transferts de charges		A3			
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A4	64		
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) <b>A5</b>					
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)					
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	<b>A6</b>	obligatoires	<b>A9</b>	
		Dont cotisations facultatives Madelin	<b>A7</b>	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	<b>A8</b>	
(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	
Provisions pour risques et charges				30 000		
Débits et pénalités perçus sur achats et sur ventes					1 155	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion				29 390		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion					43 818	
				Exercice N		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise <u>GIE SECURALLIANCE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
INCORP.	CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
							Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	1 786	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport*				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	15 035	LC		LD	2 421	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	15 035	LO		LP	2 421	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	1 000	1U		1V	2 800		
TOTAL IV					1Q	1 000	1R		1S	2 800		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	17 821	ØH		ØJ	5 221		
INCORP.	CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	1 786	LW		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW	1 526	MS	1 526	MT	15 930	MU
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
Avances et acomptes					NC		ND		NE			
TOTAL III					IY	1 526	NG	1 526	NH	15 930	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		
	Autres participations					IØ		ØX		ØY		
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	3 800	
	TOTAL IV					I3		NJ		NK	3 800	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	3 313	ØL	19 730	ØM	

Désignation de l'entreprise <u>GIE SECURALLIANCE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *					
<b>CADRE A</b>															
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>															
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			
<b>Frais d'établissement et de développement</b> <b>TOTAL I</b>			CY		EL		EM		EN						
<b>Autres immobilisations incorporelles</b> <b>TOTAL II</b>			PE	1 764	PF	22	PG	1 786	PH						
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC						
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD		QE		QF		QG						
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK						
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	8 849	QM	4 146	QN	1 526	QO	11 469					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
	<b>TOTAL III</b>			QU	8 849	QV	4 146	QW	1 526	QX	11 469				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>			ØN	10 613	ØP	4 168	ØQ	3 313	ØR	11 469					
<b>CADRE B</b>															
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>															
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 <b>TOTAL I</b>		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. 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 immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
<b>TOTAL III</b>		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation <b>TOTAL IV</b>		NL						NM						NO	
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
<b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>		NW		<b>Total général non ventilé (NS+NT+NU)</b>				NY		<b>Total général non ventilé (NW-NY)</b>				NZ	
<b>CADRE C</b>															
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>				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		

Désignation de l'entreprise GIE SECURALLIANCENéant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
		1	2	3	4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU			
Provisions pour litiges	4A	60 000	4B	30 000	4C	4D	90 000
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	E0		EP		EQ	ER	
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X	5Y	
<b>TOTAL II</b>	5Z	60 000	TV	30 000	TW	TX	90 000
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
	<b>TOTAL III</b>	7B		TY	TZ	UA	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	60 000	UB	30 000	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF		
	- financières		UG		UH		
	- exceptionnelles		UJ	30 000	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	3 800	UV		UW	3 800			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	3 304 520		3 304 520					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO )		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	672 365		672 365				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	200		200				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	265 554		265 554					
	Charges constatées d'avance		VS	19 240		19 240					
	<b>TOTAUX</b>			VT	4 265 680	VU	4 261 880	VV	3 800		
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		ÉTAT 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	4 840		4 840					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	169 728		75 559		94 168			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 138 412		3 138 412						
Personnel et comptes rattachés		8C	72 904		72 904						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	53 104		53 104						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	541 607		541 607					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	6 903		6 903					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	1 790		1 790						
Groupe et associés (2)		VI	53 106		53 106						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	227 895		227 895						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	2 500		2 500						
<b>TOTAUX</b>			VY	4 272 793	VZ	4 178 624		94 168			
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	109 783	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : GIE SECURALLIANCE		Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31/12/2021		
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>				<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	196 394	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	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 17 019	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	
	Amendes et pénalités	WJ		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	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				
		- imposées au taux de 0 %				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme				
		- Plus-values soumises au régime des fusions				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3		
				<b>TOTAL I</b>	<b>WR 213 413</b>	
<b>II. DÉDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *				WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				
		- imposées au taux de 0 %				
		- imposées au taux de 19%				
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				
		- imputées sur les déficits antérieurs				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à Produire net des actions et parts d'intérêts : 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*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC	
			Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		
			Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
			Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC		
			Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)	YI	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)	YL	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont déduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	YH	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD				
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y2		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>TOTAL II</b>		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				XI	213 413	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL		
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>				XN	213 413	
				XJ		
				XO		

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

Désignation de l'entreprise <b>GIE SECURALLIANCE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	<b>K4</b>	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) <b>K4bis</b>	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	<b>K4ter</b>
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	<b>K5</b>	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)	<b>K6</b>	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	<b>YJ</b>	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	<b>YK</b>	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice	<b>ZT</b>	37 216
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>e</sup> bis Al. 2 du CGI *	<b>ZV</b>	<b>ZW</b>
Provisions pour risques et charges *	<b>8X</b>	<b>8Y</b>
	<b>8Z</b>	<b>9A</b>
	<b>9B</b>	<b>9C</b>
Provisions pour dépréciation *	<b>9D</b>	<b>9E</b>
	<b>9F</b>	<b>9G</b>
	<b>9H</b>	<b>9J</b>
Charges à payer	<b>9K</b>	<b>9L</b>
	<b>9M</b>	<b>9N</b>
	<b>9P</b>	<b>9R</b>
	<b>9S</b>	<b>9T</b>
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	<b>YN</b>	<b>YO</b>
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

*	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	<b>L1</b>		

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.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>GIE SECURALLIANCE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC						AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD							ZD			
	Prélèvements sur les réserves			ØE							Dividendes		ZE	
											Autres répartitions		ZF	
	<b>TOTAL I</b>			ØF							Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) <b>TOTAL II</b>		ZG	
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>												Exercice N :		
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			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	- Sous-traitance										YT	24 324 931		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	63 310							XQ	64 209	
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	30 894		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	115							ST	139 300	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	24 559 335		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	8 062		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS								9Z	10 389	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	18 451		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	4 939 951		
	- 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	4 847 296		
DIVERS	- Montant brut des salaires *										ØB	494 269		
	- 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 du 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		
	- 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 217octies										RH			
RÉGIME 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) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : GIE SECURALLIANCE

Néant  \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	HP Probook 450go Core I3 31 26/07/2013	1 027	1 027		
	2	Acer B113-320 Go 20/05/2014	499	499		
	3	ISL - Ciel gestion 10/01/2019	1 786	1 786		
	4	Motorola portatif 3341E/pti 31/10/2020				
	5	Motorola portatif DP 3441E 31/10/2020				
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\***

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				⑩				
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
	⑦	⑧	⑨				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 19 de la colonne ) ⑨							
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) ⑩			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪				(ventilation par taux)				

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

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



Désignation de l'entreprise : GIE SECURALLIANCE

Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ❶ \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ❶ \*.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

**II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \***

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col ❷=❷+❸+❹-❺-❻
	À 19 %, 16,5 % <sup>(1)</sup> ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> ) du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % <sup>(1)</sup> ❺		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

( personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : <b>GIE SECURALLIANCE</b>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)</b>				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Désignation de l'entreprise : GIE SECURALLIANCE Néant \*

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 Durée en nombre de mois 12

**DECLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	YP	7
Dont apprentis	YF	1
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

**CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**

**I Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	25 488 479
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 inscrites au compte de transfert de charges	OT	
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>25 488 479</b>

**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	24
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	7 332
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	
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>7 357</b>

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

Achats	ON	24 197 179
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	269 456
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	83
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'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>24 466 718</b>

**IV Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 029 118
-----------------------------	-----------------------------	----	-----------

**V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises**

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	1 029 118
---	----	-----------

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

**Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.**

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	25 488 479
Effectifs au sens de la CVAE	EY	7
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1
Date de cessation	HR	/ / / / / / / /

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Cegid Group

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupes de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1  
1 (1)Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 7 9 1 4 8 7 1 3 5 0 0 0 4 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE GIE SECURALLIANCE

ADRESSE (voie) 65 Rue du Faubourg Saint Honoré

CODE POSTAL 75008 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 4 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 4

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique SARL Dénomination ACTION TARNAISE DE SECURITE

N° SIREN (si société établie en France) 419996608 % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 1

Adresse : N° Voie Larquipeyre

Code Postal 81380 Commune LESCURE-D'ALBIGEOIS Pays FRANCE

Forme juridique EURL Dénomination ATLAS SECURITE PRIVEE

N° SIREN (si société établie en France) 509232344 % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 1

Adresse : N° 239 Voie Rue du Mont Perreux

Code Postal 76230 Commune ISNEAUVILLE Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination FINANCIERE PATRICK SENIOR - FSP

N° SIREN (si société établie en France) 789581964 % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 1

Adresse : N° 305 Voie Avenue du Prado

Code Postal 13008 Commune MARSEILLE Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination GROUPE SGP

N° SIREN (si société établie en France) 484733043 % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 1

Adresse : N° 15 Voie Rue des Charpentiers

Code Postal 57070 Commune METZ Pays FRANCE

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

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

(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  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 7 9 1 4 8 7 1 3 5 0 0 0 4 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE GIE SECURALLIANCE

ADRESSE (voie) 65 Rue du Faubourg Saint Honoré

CODE POSTAL 75008 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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 numéroté 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









Titre du document

Ce document contient une mention  
expresse (art. 1727 II-2 du CGI)

Désignation de l'entreprise GIE SECURALLIANCE

65 Rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS

**Détail de la dette TVA**

La dette de TVA qui figure dans la case VW du feuillet 2057 (541 608 Euros)

se décompose ainsi au 31 décembre 2021 :

- TVA sur dû clients = 542 021 E (montant non exigible)

- TVA à régulariser = (418) E

- TVA intracom à régulariser = 5 E

La somme de (413) E est régularisée sur la prochaine déclaration CA3.

# REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

GIE SECURALLIANCE  
791487135 BIC1

Au titre de l'année N

<b>Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case</b>		
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)	Néant	<input checked="" type="checkbox"/>
	PME au sens communautaire	<input checked="" type="checkbox"/>

## I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	

### Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

## II – CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

**Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM**

<b>PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)</b>	
---	--

## III – CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

**Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.**

## IV – MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire		Intermédiaire		Valeur de la contrepartie
		N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	



Autres informations



## Liste simplifiée des immob.

Code	Désignation	Date acq.M T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
<b>20500000 Concessions et droits similaires</b>							
000000010	ISL - Ciel gestion	10/01/19 L 50,00			22,32		
<b>Total du compte 20500000</b>			<b>0,00</b>		<b>22,32</b>		
<b>21830000 Matériel de bureau</b>							
000000001	HP Probook 450go Core I3 312M	26/07/13 L 33,33					
000000002	Acer B113-320 Go	20/05/14 L 33,33					
000000005	ONYX -1 portable LENOVO X1	09/05/17 L 33,33	2 197,43	2 197,43		2 197,43	
000000006	ONYX - Station accueil	31/08/17 L 33,33	650,67	650,67		650,67	
000000007	Lenovo pro pc portable	05/12/18 L 33,33	2 080,54	1 437,11	643,43	2 080,54	
000000011	LDLC Pc portable	25/04/19 L 33,33	1 458,87	818,59	486,29	1 304,88	153,99
000000012	LDLC Pc portable	21/05/19 L 33,33	2 089,74	1 122,27	696,58	1 818,85	270,89
000000014	Lenovo XI carbon	11/02/20 L 33,33	1 666,32	493,72	555,44	1 049,16	617,16
000000015	Lenovo Ideapad	09/03/20 L 33,33	1 499,92	405,53	499,97	905,50	594,42
000000016	HP 260	02/07/20 L 33,33	625,00	103,59	208,33	311,92	313,08
000000019	PC CORE WIN PRO (compta)	09/10/20 L 33,33	1 240,00	94,15	413,33	507,48	732,52
000000017	Motorola portatif 3341E/pti	31/10/20 L 33,33					
000000018	Motorola portatif DP 3441E	31/10/20 L 33,33					
000000022	ATS:PC core I5 win pro (bureau)	01/03/21 L 33,33	1 151,00		319,72	319,72	831,28
000000023	ATS:PC portable	01/03/21 L 33,33	639,00		177,50	177,50	461,50
000000020	LDLC-PC Lenovo Ideapad	22/04/21 L 33,33	631,91		145,69	145,69	486,22
<b>Total du compte 21830000</b>			<b>15 930,40</b>	<b>7 323,06</b>	<b>4 146,28</b>	<b>11 469,34</b>	<b>4 461,06</b>
<b>27500000 Dépôts et cautionnements</b>							
000000013	DG Total	01/01/19 N	1 000,00				1 000,00
000000021	Dépôt garantie bureaux 204 Paris	01/07/21 N	2 800,00				2 800,00
<b>Total du compte 27500000</b>			<b>3 800,00</b>				<b>3 800,00</b>
<b>Total de la liste simplifiée</b>			<b>19 730,40</b>	<b>7 323,06</b>	<b>4 168,60</b>	<b>11 469,34</b>	<b>8 261,06</b>
Répartition des dotations économiques					4 168,60	linéaire dégressif variable	

## Liste des acquisitions

Code	Désignation	Date acq.	Valeur achat	Méth.	Taux	TVA	Cumul	Cumul dérogatoire	VNC
<b>21830000 Matériel de bureau</b>									
0000000022	ATS:PC core i5 win pro (t	01/03/2021	1 151,00	L	33,33	230,20	319,72		831,28
0000000023	ATS:PC portable	01/03/2021	639,00	L	33,33	127,80	177,50		461,50
0000000020	LDLC-PC Lenovo Ideapac	22/04/2021	631,91	L	33,33	126,38	145,69		486,22
<b>Total du compte 21830000</b>			<b>2 421,91</b>			<b>484,38</b>	<b>642,91</b>		<b>1 779,00</b>
<b>27500000 Dépôts et cautionnements</b>									
0000000021	Dépôt garantie bureaux 2i	01/07/2021	2 800,00	N					2 800,00
<b>Total du compte 27500000</b>			<b>2 800,00</b>						<b>2 800,00</b>
<b>Total de la liste des acquisitions</b>			<b>5 221,91</b>			<b>484,38</b>	<b>642,91</b>		<b>4 579,00</b>

## Liste des sorties

Code Désignation	Date acq. Date sortie	Valeur achat Valeur cédée	M Tx	Tva récupérable Tva à reverser	Cumul éco DPI à réintégrer	Cumul dérogatoire Réintégré <sup>o</sup> /déduct <sup>o</sup>	VNC Prix de sortie	VNF +/- value
<b>Rebut</b>								
<b>20500000 Concessions et droits similaires</b>								
0000000010	10/01/2019	1 786,33	L		357,27	1 786,33		
ISL - Ciel gestion	31/12/2021	1 786,33	50,00			N.A.	0,00	0,00
<b>Total du compte 20500000</b>		<b>1 786,33</b>			<b>357,27</b>	<b>1 786,33</b>		
		<b>1 786,33</b>						
<b>21830000 Matériel de bureau</b>								
0000000001	26/07/2013	1 027,50	L			1 027,50		
HP Probook 450go Core I:	31/12/2021	1 027,50	33,33			N.A.	0,00	0,00
0000000002	20/05/2014	499,17	L			499,17		
Acer B113-320 Go	31/12/2021	499,17	33,33			N.A.	0,00	0,00
0000000017	31/10/2020	0,00	L					
Motorola portatif 3341E/pt	01/01/2021	0,00	33,33			N.A.	0,00	0,00
0000000018	31/10/2020	0,00	L					
Motorola portatif DP 3441I	01/01/2021	0,00	33,33			N.A.	0,00	0,00
<b>Total du compte 21830000</b>		<b>1 526,67</b>				<b>1 526,67</b>		
		<b>1 526,67</b>						
<b>Total Rebut</b>		<b>3 313,00</b>			<b>357,27</b>	<b>3 313,00</b>		
		<b>3 313,00</b>						
<b>Total de la liste des sorties</b>		<b>3 313,00</b>			<b>357,27</b>	<b>3 313,00</b>		
		<b>3 313,00</b>						

## Etat prévisionnel éconóm. sur 5 ans

Code	Désignation	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	Cumul	VNC
<b>20500000 Concessions et droits similaires</b>								
0000000010	ISL - Ciel gestion	22,32						
	<b>Total du compte 20500000</b>	<b>22,32</b>						
<b>21830000 Matériel de bureau</b>								
0000000001	HP Probook 450go Cor							
0000000002	Acer B113-320 Go							
0000000005	ONYX -1 portable LENO						2 197,43	
0000000006	ONYX - Station accueil						650,67	
0000000007	Lenovo pro pc portable	643,43					2 080,54	
0000000011	LDLC Pc portable	486,29	153,99				1 458,87	
0000000012	LDLC Pc portable	696,58	270,89				2 089,74	
0000000014	Lenovo XI carbon	555,44	555,44	61,72			1 666,32	
0000000015	Lenovo Ideapad	499,97	499,97	94,45			1 499,92	
0000000016	HP 260	208,33	208,33	104,75			625,00	
0000000019	PC CORE WIN PRO (c	413,33	413,33	319,19			1 240,00	
0000000017	Motorola portatif 3341E							
0000000018	Motorola portatif DP 34							
0000000022	ATS:PC core i5 win prc	319,72	383,67	383,67	63,94		1 151,00	
0000000023	ATS:PC portable	177,50	213,00	213,00	35,50		639,00	
0000000020	LDLC-PC Lenovo Ideaq	145,69	210,64	210,64	64,94		631,91	
	<b>Total du compte 21830000</b>	<b>4 146,28</b>	<b>2 909,26</b>	<b>1 387,42</b>	<b>164,38</b>		<b>15 930,40</b>	
<b>27500000 Dépôts et cautionnements</b>								
0000000013	DG Total							1 000,00
0000000021	Dépôt garantie bureau							2 800,00
	<b>Total du compte 27500000</b>							<b>3 800,00</b>
<b>Total de la prévision économique</b>		<b>4 168,60</b>	<b>2 909,26</b>	<b>1 387,42</b>	<b>164,38</b>		<b>15 930,40</b>	<b>3 800,00</b>

SECURALLIANCE  
Groupement d'intérêt économique sans capital  
Siège : 68 rue du Faubourg Saint-Honoré  
75008 PARIS  
791 487 135 RCS PARIS

---

## PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 16 Mars 2022

---

L'an deux mille vingt-deux, le seize Mars à quatorze heure, les membres du groupement d'intérêt économique dénommé "SECURALLIANCE", sans capital, ayant son siège à PARIS (75008), 68 rue du Faubourg Saint Honoré, se sont réunis au 72 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Hugues PELLEGRINI, en sa qualité d'administrateur unique.

Monsieur Stéphane CHERGUI est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que l'Assemblée des membres présents ou représentés est composée de la moitié au moins des membres existants au jour de la réunion.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant le quorum requis par le contrat constitutif, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur Stéphane CHERGUI, contrôleur de gestion et contrôleur des comptes, régulièrement convoqué, est présent.

Le Président dépose sur son bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée:

- La copie des lettres de convocation,
- la feuille de présence de l'Assemblée à laquelle sont joints les pouvoirs des membres représentés,
- L'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2021,
- Le rapport de l'administrateur unique,
- Le rapport du contrôleur de gestion, -le texte des résolutions présentées à l'Assemblée.

Le Président déclare que tous les documents devant être communiqués aux membres leur ont été adressés et ont été tenus à leur disposition au siège dans les délais prévus.

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'Assemblée est appelée à délibérer:

- Lecture du rapport de gestion établi par l'administrateur unique,
- Lecture du rapport du contrôleur de gestion,



- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus à l'administrateur unique,

..Répartition du résultat de l'exercice,

Ensuite, le contrôleur de gestion donne lecture de son rapport.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

---

## PREMIERE RÉOLUTION

---

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, et du rapport du contrôleur de gestion sur les comptes annuels, les explications complémentaires fournies verbalement, approuve dans toutes leurs parties le rapport du Président et les comptes de l'exercice 2021 tels qu'ils ont été arrêtés et présentés et qui font apparaître un bénéfice de **196 394** euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne au Président quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

---

## DEUXIEME RÉOLUTION

---

Sur la proposition qui lui est faite, l'Assemblée Générale décide d'attribuer le résultat de l'exercice clos, s'élevant à **196 394** euros, au crédit des comptes courants de chacun des membres du groupement au prorata de leur cotisation annuelle versée au groupement, savoir :

- Groupe BSL 49 098,50 euros
- Groupe SGP 49 098,50 euros
- Groupe ATS/FMS 49 098,50 euros
- Groupe ATLAS 49 098,50 euros

Les sommes ainsi attribuées aux associés seront portées au crédit des comptes courants ouverts au nom de chacun des membres dans les écritures sociales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.



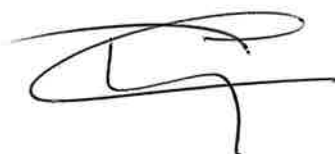
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau après lecture.

**Le Président**  
Monsieur Hugues PELLEGRINI

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.

**Le secrétaire**  
Monsieur Stéphane CHERGUI

A smaller, more compact handwritten signature in black ink, featuring a series of horizontal and vertical strokes.