

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 16/06/2021 sous le numéro de dépôt 44192



# **ETATS FINANCIERS 2020**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

---

## **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>33</b>
<b>5. Autres informations</b>	<b>61</b>
Liste simplifiée des immob.	63
Liste des acquisitions	64
Etat prévisionnel économ. sur 5 ans	65





## 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 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

	Montants en Euros
Total bilan	4 011 284
Chiffre d'affaires	16 230 679
<b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b>	<b>6 770</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 31/12/2020	Net 31/12/2019
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	1 786	1 764	22	915
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	15 035	8 850	6 185	4 532
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	1 000		1 000	1 000
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>17 821</b>	<b>10 614</b>	<b>7 208</b>	<b>6 447</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>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	2 528 329		2 528 329	2 944 461
Autres créances	627 506		627 506	764 329
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	843 448		843 448	719 111
Charges constatées d'avance (3)	4 793		4 793	3 000
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 004 076</b>		<b>4 004 076</b>	<b>4 430 902</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 021 898</b>	<b>10 614</b>	<b>4 011 284</b>	<b>4 437 349</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
<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>6 770</b>	<b>5 843</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>6 770</b>	<b>5 843</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	60 000	30 000
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	282 772	359 638
Emprunts et dettes financières diverses (3)	46 337	40 494
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 927 528	3 311 489
Dettes fiscales et sociales	612 378	456 506
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	75 499	233 379
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 944 514</b>	<b>4 401 506</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 011 284</b>	<b>4 437 349</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	169 728	207 535
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 774 786	4 193 971
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	3 260	1 092
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	16 230 679		16 230 679	7 622 032
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>16 230 679</b>		<b>16 230 679</b>	<b>7 622 032</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 667	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			5 101	3 753
Autres produits			721	2 024
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>16 239 168</b>	<b>7 627 809</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)			15 540 607	7 243 469
Impôts, taxes et versements assimilés			18 689	35 558
Salaires et traitements			309 150	216 144
Charges sociales			140 160	82 888
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 271	3 272
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	396
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>16 012 923</b>	<b>7 581 725</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>226 245</b>	<b>46 083</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)			2 664	7 240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>2 664</b>	<b>7 240</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-2 664</b>	<b>-7 240</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>223 581</b>	<b>38 843</b>

## Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	-82 128	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	104 684	3 000
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	30 000	30 000
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>216 811</b>	<b>33 000</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-216 811</b>	<b>-33 000</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>16 239 168</b>	<b>7 627 809</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>16 232 398</b>	<b>7 621 966</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>6 770</b>	<b>5 843</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 31/12/2020, dont le total est de 4 011 284 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 6 770 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

### Règles générales

---

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 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 :

- \* Concessions, logiciels et brevets : 2 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans

## 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	10 004	5 031		15 035
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>10 004</b>	<b>5 031</b>		<b>15 035</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 000			1 000
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>12 790</b>	<b>5 031</b>		<b>17 821</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	871	893		1 764
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>871</b>	<b>893</b>		<b>1 764</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	5 472	3 378		8 850
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>5 472</b>	<b>3 378</b>		<b>8 850</b>
<b>Total</b>	<b>6 343</b>	<b>4 271</b>		<b>10 614</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 161 628 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	1 000		1 000
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 528 329	2 528 329	
Autres	627 506	627 506	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 793	4 793	
<b>Total</b>	<b>3 161 628</b>	<b>3 160 628</b>	<b>1 000</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	55 038
Fournisseurs - RRR&Avoirs à obtenir	971
Etat - produits à recevoir	2 667
<b>Total</b>	<b>58 676</b>

## Notes sur le bilan

### 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	30 000	30 000			60 000
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>30 000</b>	<b>30 000</b>			<b>60 000</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 3 944 514 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	3 260	3 260		
- à plus de 1 an à l'origine	279 512	109 784	169 728	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 927 528	2 927 528		
Dettes fiscales et sociales	612 378	612 378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	121 837	121 837		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>3 944 514</b>	<b>3 774 786</b>	<b>169 728</b>	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	79 034			
(**) Dont envers les associés	46 337			

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	49 730
Banque - Intérêts courus à payer	3 260
Dettes provis. pr congés à payer	18 888
Personnel - autres charges à payer	75 727
Charges sociales s/congés à payer	7 972
Charges sociales - charges à payer	37 109
Etat - autres charges à payer	8 726
Clients - avoirs à émettre	14 545
<b>Total</b>	<b>215 957</b>

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

---

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	4 793		
<b>Total</b>	<b>4 793</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	15 924 916		15 924 916
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	305 763		305 763
<b>TOTAL</b>	<b>16 230 679</b>		<b>16 230 679</b>

### Charges et Produits exceptionnels

#### Éléments exceptionnels imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Chiffre d'affaires négatif (Compte 772)	82 128	
Achats d'études et prestations (672)	40 553	
Commissions sur affaires (672)	64 114	
<b>TOTAL</b>	<b>186 794</b>	

### Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	17	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	104 667	
Provisions pour risques et charges	30 000	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	82 128	
<b>TOTAL</b>	<b>216 811</b>	

## Autres informations

### Effectif

Effectif moyen du personnel : 5 personnes dont 1 apprenti.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
<b>Total</b>	<b>5</b>	

## Détail des comptes de bilan





## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - Concessions et droits similaires	1 786		1 786	1 786
28050000 - Amortis. concess. & droits simil.		1 764	-1 764	-871
	1 786	1 764	22	915
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Autres immobilisations corporelles				
21830000 - Matériel de bureau	15 035		15 035	10 004
28183000 - Amortis. matér.bureau et informat.		8 850	-8 850	-5 472
	15 035	8 850	6 185	4 532
<b>Immobilisations financières</b>				
Autres immobilisations financières				
27500000 - Dépôts et cautionnements	1 000		1 000	1 000
	1 000		1 000	1 000
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>17 821</b>	<b>10 614</b>	<b>7 208</b>	<b>6 447</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
41100100 - Clients, taxable à 20% CNAPS	2 850		2 850	2 123 548
41100200 - Clients, taxables 20% hors CNAPS	2 470 440		2 470 440	421 936
41810000 - Clients - factures à établir	55 038		55 038	398 977
	2 528 329		2 528 329	2 944 461
Fournisseurs débiteurs				
40100000 - Fournisseurs	276		276	1 440
40980000 - Fournisseurs - RRR&Avoirs à obten	971		971	11 510
	1 247		1 247	12 950
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44566000 - TVA déductible s/aut.biens et sces				2 935
44566100 - TVA déductible s/encaissement	485 643		485 643	550 963
44566200 - TVA déductible s/achats intracom.	75		75	
44567000 - Crédit de TVA à reporter				69 245
44570000 - Taxe CNAPS	1 499		1 499	
	487 218		487 218	623 143
Autres créances				
44300000 - Opérations particulières ac l'Etat	7 697		7 697	
44870000 - Etat - produits à recevoir	2 667		2 667	
45510000 - ASC - Compte courant				6 428
46710000 - Autres comptes débiteurs/créditeurs	5 000		5 000	
46713000 - Note de Frais M. Mousler	1 869		1 869	
46720000 - Affaire Mr Zester	121 479		121 479	121 479
46750000 - Note de Frais Mr Buyck Luc	328		328	328
	139 041		139 041	128 235
<b>Divers</b>				
Disponibilités				
51210000 - CIC	747 970		747 970	474 761
51230000 - CIC 504	95 478		95 478	244 351
	843 448		843 448	719 111
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges constatées d'avance	4 793		4 793	3 000
	4 793		4 793	3 000
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 004 076</b>		<b>4 004 076</b>	<b>4 430 902</b>





## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
COMPTES DE REGULARISATION				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 021 898</b>	<b>10 614</b>	<b>4 011 284</b>	<b>4 437 349</b>



## Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>PASSIF</b>		
Résultat de l'exercice	6 770	5 843
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>6 770</b>	<b>5 843</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
15110000 - Provisions pour litiges	60 000	30 000
	60 000	30 000
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000</b>
Emprunts		
16420000 - Emprunt CIC 250 KE Fin 11/2020	34 976	76 947
16430000 - Emprunt CIC 300 KE Fin 08/2023	244 536	281 599
	279 512	358 546
Découverts et concours bancaires		
51810000 - Banque - Intérêts courus à payer	3 260	1 092
	3 260	1 092
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	282 772	359 638
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45511000 - FSP - Compte courant	10 346	8 885
45512000 - DPSA IDF - Compte courant	3 708	3 708
45515000 - SGP Lorraine - Compte courant	10 297	8 836
45516000 - ATS - Compte courant	17 038	15 577
45517000 - ATLAS Sécurité - Compte courant	4 949	3 488
	46 337	40 494
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	2 877 798	3 254 555
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	49 730	56 934
	2 927 528	3 311 489
Personnel		
42110000 - Personnel - rémunérations dues	235	326
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	18 888	3 213
42860000 - Personnel - autres charges à payer	75 727	
	94 850	3 538
Organismes sociaux		
43100000 - Sécurité sociale	22 630	5 667
43702000 - Frais de santé	1 776	819
43730000 - Caisse de retraite A3M	2 594	1 926
43740000 - Caisse de prévoyance - AG2R	1 189	1 248
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	7 972	1 326
43860000 - Charges sociales - charges à payer	37 109	1 420
	73 271	12 405
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
44520000 - TVA due intracommunautaire	75	
44551000 - TVA à décaisser	31 518	2 832
44570000 - Taxe CNAPS		7 157
44571000 - TVA collectée à 20%	401 898	425 059
	433 491	435 049
Autres dettes fiscales et sociales		
44210000 - Prélèvement à la source	2 041	1 072
44860000 - Etat - autres charges à payer	8 726	4 442
	10 767	5 514
Dettes fiscales et sociales	612 378	456 506
Autres dettes		
41100100 - Clients, taxable à 20% CNAPS	49 828	904
41100200 - Clients, taxables 20% hors CNAPS	11 126	
41980000 - Clients - avoirs à émettre	14 545	230 419
46713000 - Note de Frais M. Mousler		2 057
	75 499	233 379
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 944 514</b>	<b>4 401 506</b>



## Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 011 284</b>	<b>4 437 349</b>



## Dossier de gestion



## Dossier de gestion

### Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

	31/12/2020	%	31/12/2019	%	31/12/2018	%
Ventes de produits finis et travaux						
Ventes de services	16 230 679	100,00	7 622 032	100,00	5 835 926	100,00
Production stockée						
Production immobilisée						
<b>PRODUCTION EXERCICE</b>	<b>16 230 679</b>	<b>100,00</b>	<b>7 622 032</b>	<b>100,00</b>	<b>5 835 926</b>	<b>100,00</b>
Achats matières et consommables						
Variation stocks de matières						
Sous-Traitance	15 276 260	94,12	7 049 399	92,49	5 522 497	94,63
<b>Marge de production</b>	<b>954 419</b>	<b>5,88</b>	<b>572 632</b>	<b>7,51</b>	<b>313 429</b>	<b>5,37</b>
<b>ACTIVITE</b>	<b>16 230 679</b>	<b>100,00</b>	<b>7 622 032</b>	<b>100,00</b>	<b>5 835 926</b>	<b>100,00</b>
<b>MARGE GLOBALE</b>	<b>954 419</b>	<b>5,88</b>	<b>572 632</b>	<b>7,51</b>	<b>313 429</b>	<b>5,37</b>
Autres achats et charges externes	264 347	1,63	194 070	2,55	101 706	1,74
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>690 072</b>	<b>4,25</b>	<b>378 563</b>	<b>4,97</b>	<b>211 723</b>	<b>3,63</b>
Subventions d'exploitation	2 667	0,02			1 500	0,03
Impôts & taxes	18 689	0,12	35 558	0,47	24 332	0,42
Salaires	309 150	1,90	216 144	2,84	113 744	1,95
Charges sur salaires	140 160	0,86	82 888	1,09	46 012	0,79
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>224 741</b>	<b>1,38</b>	<b>43 973</b>	<b>0,58</b>	<b>29 134</b>	<b>0,50</b>
Autres produits , Reprise amortissements	5 822	0,04	5 777	0,08	3 816	0,07
Autres Charges	47		396	0,01	20	
Dotations amortissements et provisions	4 271	0,03	3 272	0,04	999	0,02
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>226 245</b>	<b>1,39</b>	<b>46 083</b>	<b>0,60</b>	<b>31 931</b>	<b>0,55</b>
Opérations en commun						
Produits financiers						
Charges financières	2 664	0,02	7 240	0,09	7 520	0,13
<b>Résultat financier</b>	<b>-2 664</b>	<b>-0,02</b>	<b>-7 240</b>	<b>-0,09</b>	<b>-7 520</b>	<b>-0,13</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>223 581</b>	<b>1,38</b>	<b>38 843</b>	<b>0,51</b>	<b>24 411</b>	<b>0,42</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	216 811	1,34	33 000	0,43		
<b>Résultat exceptionnel</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>6 770</b>	<b>0,04</b>	<b>5 843</b>	<b>0,08</b>	<b>24 411</b>	<b>0,42</b>



## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue						
70610000 - Cotisations fixes 20% hors CNAPS	40 000	0,25	40 000	0,52	35 000	0,60
70611000 - Contrat Parten. 20% hors CNAPS	10 000	0,06	15 000	0,20	25 000	0,43
70611200 - Cotisations exceptionnelles	240 000	1,48				
70612000 - Prest.exploitation 20% CNAPS			7 160 412	93,94	5 532 695	94,80
70612100 - Prest.exploitation 20% hors CNAPS	15 482 916	95,39	15 784	0,21		
70620000 - Cotisations fonction 20% hors CNA	152 000	0,94	174 723	2,29	129 833	2,22
70621000 - Redevance partenaire 20% hors CN			20 000	0,26	20 300	0,35
70800000 - Produits des activités annexes	321		7			
70820000 - RFA			19 710	0,26	3 359	0,06
70821000 - Commissions s/affaires 20% hs CN	279 296	1,72	176 396	2,31	89 739	1,54
70881100 - Refract.frais de pilotage	26 146	0,16				
	16 230 679	100,00	7 622 032	100,00	5 835 926	100,00
Production stockée						
Production immobilisée						
<b>PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE</b>	<b>16 230 679</b>	<b>100,00</b>	<b>7 622 032</b>	<b>100,00</b>	<b>5 835 926</b>	<b>100,00</b>
<b>PROD + VENTES DE MARCHANDISES</b>	<b>16 230 679</b>	<b>100,00</b>	<b>7 622 032</b>	<b>100,00</b>	<b>5 835 926</b>	<b>100,00</b>
Achats de matières premières et approv.						
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
60400000 - Achats d'études et prestations	15 276 260	94,12	7 049 399	92,49	5 522 497	94,63
	15 276 260	94,12	7 049 399	92,49	5 522 497	94,63
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>954 419</b>	<b>5,88</b>	<b>572 632</b>	<b>7,51</b>	<b>313 429</b>	<b>5,37</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>954 419</b>	<b>5,88</b>	<b>572 632</b>	<b>7,51</b>	<b>313 429</b>	<b>5,37</b>
Autres achats et charges externes						
60614000 - Fournitures carburant	8 476	0,05	7 863	0,10	4 100	0,07
60630000 - Achats de petit équipement	3 916	0,02	3 597	0,05	30	
60640000 - Achats fournitures administratives	2 157	0,01	3 395	0,04	1 082	0,02
61100000 - Sous-traitance générale	6 120	0,04	5 835	0,08	16 446	0,28
61110000 - FSP-Refactrat <sup>m</sup> ission Mr L.CAN	9 166	0,06				
61120000 - Frais pilote total Plenk	40 847	0,25				
61320000 - Locations immobilières	3 400	0,02	2 500	0,03		
61350000 - Locations mobilières	3 740	0,02	695	0,01	1 169	0,02
61352000 - Locations ponctuelles mat.transport	2 995	0,02	1 232	0,02	3 731	0,06
61352100 - LLD Ford Mondeo	2 432	0,01	8 322	0,11	2 275	0,04
61352200 - LLD Peugeot 3008	9 367	0,06	4 208	0,06		
61352300 - LDD Volkswagen Arteon	5 347	0,03				
61352400 - LLD Peugeot 208	3 189	0,02				
61352500 - LLD OPEL ASTRA	2 500	0,02				
61352600 - LLD Audi Q3	3 565	0,02				
61352700 - LLD Seat Leon	1 152	0,01				
61352800 - Location ponctuelles vehicule prest	382					
61353000 - Locations de matériel de bureau	1 126	0,01	1 420	0,02	270	





## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%
61552000 - Entretien du matériel de transport	463		2 108	0,03	-143	
61560000 - Maintenance			528	0,01	4 363	0,07
61600000 - Primes d'assurance	4 024	0,02	2 409	0,03	2 424	0,04
61810000 - Documentation générale			321		294	0,01
62110000 - Personnel intérimaire	1 384	0,01	3 284	0,04	2 891	0,05
62260000 - Honoraires - Avocats	10 803	0,07	12 399	0,16	6 350	0,11
62261000 - Honoraires - Comptabilité	26 890	0,17	24 205	0,32	8 500	0,15
62265000 - Honoraires - Avocats litiges	24 766	0,15	5 566	0,07	5 662	0,10
62268000 - Autres honoraires	10 000	0,06	3 300	0,04		
62270000 - Frais d'actes et contentieux	954	0,01	31		489	0,01
62310000 - Annonces et insertions	13 207	0,08	4 623	0,06		
62315000 - Mission communication			4 076	0,05	9 637	0,17
62330000 - Foires et expositions			31 779	0,42		
62340000 - Cadeaux à la clientèle			1 951	0,03		
62410000 - Transports sur achats	509					
62510000 - Voyages et déplacements	31 900	0,20	37 050	0,49	24 675	0,42
62511000 - Indemnités kilométriques	5 297	0,03				
62560000 - Repas d'affaires	601		8 376	0,11	674	0,01
62570000 - Réceptions	1 695	0,01	5 335	0,07	1 134	0,02
62580000 - Déplacements, frais de télépéages	360					
62600000 - Frais postaux	28					
62610000 - Affranchissement	98		64		441	0,01
62620000 - Téléphone : mobiles	3 203	0,02	2 398	0,03	1 268	0,02
62622000 - Téléphone fixe	729					
62623000 - Bouygues clés 3G	48					
62624000 - Abt accès licences collaboratives	3 404	0,02				
62700000 - Services bancaires	11 094	0,07	2 201	0,03	946	0,02
62810000 - Cotisations	3 013	0,02	3 000	0,04	3 000	0,05
	264 347	1,63	194 070	2,55	101 706	1,74
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>690 072</b>	<b>4,25</b>	<b>378 563</b>	<b>4,97</b>	<b>211 723</b>	<b>3,63</b>
Subventions d'exploitation						
74000000 - Subventions d'exploitation					1 500	0,03
74100000 - Aides à l'embauche	2 667	0,02				
	2 667	0,02			1 500	0,03
Impôts, taxes et verst assimilés						
63130000 - Frais de formations	1 000	0,01	100			
63330000 - Formation continue	1 861	0,01	1 420	0,02	762	0,01
63350000 - Taxe d'apprentissage	1 677	0,01			740	0,01
63511100 - Cfe : cotisation foncière des entr.	873	0,01			1 802	0,03
63511200 - Cvae : cotis. sur la valeur ajoutée	11 010	0,07	4 442	0,06	1 930	0,03
63514000 - Taxes sur les véhicules sociétés	2 158	0,01	374			
63781000 - Taxes CNAPS	109		29 222	0,38	19 098	0,33
	18 689	0,12	35 558	0,47	24 332	0,42
Charges de personnel						
64110000 - Salaires appointements	214 509	1,32	211 395	2,77	116 045	1,99
64120000 - Congés payés	15 675	0,10	2 119	0,03	-2 301	-0,04
64130000 - Commissions	75 001	0,46				
64140000 - Indemnités et avantages divers	2 547	0,02	2 630	0,03		
64148000 - Indemnités activité partielle	19 716	0,12				
64148100 - Aides activités partielles	-18 298	-0,11				



## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	68 133	0,42	58 232	0,76	33 373	0,57
64532000 - Cotisations retraites (salariés)	25 219	0,16	20 898	0,27	12 226	0,21
64533000 - Prévoyance cadres et non cadres	5 802	0,04	2 684	0,04	1 075	0,02
64581300 - Charges sur commissions	33 750	0,21				
64582000 - Charges sur congés à payer	6 646	0,04	600	0,01	-661	-0,01
64750000 - Médecine du travail et pharmacie	609		474	0,01		
	449 309	2,77	299 031	3,92	159 757	2,74
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>224 741</b>	<b>1,38</b>	<b>43 973</b>	<b>0,58</b>	<b>29 134</b>	<b>0,50</b>
Reprises s/ charges et Transferts						
79141000 - Avantages en nature	5 101	0,03	3 753	0,05	3 484	0,06
	5 101	0,03	3 753	0,05	3 484	0,06
Autres produits						
75800000 - Produits divers gestion courante	721		2 024	0,03	332	0,01
	721		2 024	0,03	332	0,01
Dot. amortissements et provisions						
68111000 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	893	0,01	871	0,01		
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	3 378	0,02	2 401	0,03	999	0,02
	4 271	0,03	3 272	0,04	999	0,02
Autres charges						
65800000 - Charges diverses gestion courante	47		396	0,01	20	
	47		396	0,01	20	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>226 245</b>	<b>1,39</b>	<b>46 083</b>	<b>0,60</b>	<b>31 931</b>	<b>0,55</b>
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
66110000 - Intérêts des emprunts et dettes	1 367	0,01	1 531	0,02	1 444	0,02
66160000 - Intérêts et agios bancaires	1 297	0,01	5 709	0,07	6 076	0,10
	2 664	0,02	7 240	0,09	7 520	0,13
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>223 581</b>	<b>1,38</b>	<b>38 843</b>	<b>0,51</b>	<b>24 411</b>	<b>0,42</b>
Produits exceptionnels						
77200000 - Produits sur exercices antérieurs	-82 128	-0,51				
	-82 128	-0,51				
Charges exceptionnelles						
67120000 - Pénalités et amendes	17		3 000	0,04		
67200000 - charges sur exercices antérieurs	104 667	0,64				
68750000 - Dotations aux prov exceptionnelles	30 000	0,18	30 000	0,39		
	134 684	0,83	33 000	0,43		
<b>Résultat exceptionnel</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>6 770</b>	<b>0,04</b>	<b>5 843</b>	<b>0,08</b>	<b>24 411</b>	<b>0,42</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	01/01/2020	et clos le	31/12/2020	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)					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>
---

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 Brossolette 92300 LEVALLOIS-PERRET
SIRET	7 9 1 4 8 7 1 3 5 0 0 0 1 8

<b>B DIVERS</b>
-----------------

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

<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b>	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)	18 190	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 ①	b	
revenus nets exonérés (a – b)	c	
– Revenus soumis à l'impôt sur le revenu	d	
Total c + d		

3 <b>Total</b>	18 190	
----------------	--------	--

4 <b>Bénéfice imposable</b> (col. 1 – col. 2) ou <b>Déficit déductible</b> (col. 2 – col. 1) ②	18 190	
--	--------	--

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

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

– 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 ③	à court terme et à long terme exonérées ④	à long terme imposables au taux de 12,8 % ③
à long terme différée de 2 ans (art. 39 quinquies I-1 du CGI) ③	dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) ④ bis	dont PVCT (art. 151 septies, art. 151 septies A et 238 quidecies du CGI) ④ ter

6 <b>Exonérations et Abattements</b>		
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	ZRR art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/> ⑤
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 abattement pratiqué ⑥	sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,8 %	sur le bénéfice professionnel

7 <b>BIC non professionnels (2031Bis)</b> ⑦ 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)	Moins-values à court terme (art. 39 duodecies)
Exonération ou abattement pratiqué sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants) ⑧	Plus-values nettes à long terme imposable à 12,8%

8 <b>Régime des sociétés de personnes</b> ⑨
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 <b>Comptabilité informatisée</b> 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 viseur conventionné :			
- N° d'agrément :	Tél :		

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

et date de clôture de l'exercice : 31/12/2020

**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	4 547	
SARL FINANCIERE PATRICK SENIOR - FSP 305, Avenue du Prado  13008 MARSEILLE	789581964	4 547	
EURL ATLAS SECURITE PRIVEE 239, Rue du Mont Perreux  76230 ISNEAUVILLE	509232344	4 547	
SARL ACTION TARNAISE DE SECURITE Larquipeyre  81380 LESCURE-D'ALBIGEOIS	419996608	4 547	

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 1 8</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N clos le, <u>31/12/2020</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	1 786	22
		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	15 035	6 185
		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	1 000	1 000	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>BK</b>	17 821	7 207	
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		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	2 528 328	
		Autres créances (3)	BZ	CA	627 506	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	843 448		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	4 793		
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	4 004 076		
	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>	4 021 897	10 613	4 011 284
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an	CR		
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	6 769
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	<b>TOTAL (I)</b>			DL	6 769
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	60 000
	Provisions pour charges			DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>			DR	60 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	282 771
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )			DV	46 337
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 927 527
	Dettes fiscales et sociales			DY	612 378
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte régul.	Autres dettes			EA	75 499
	Produits constatés d'avance (4)			EB	
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	3 944 514	
Ecart de conversion passif*			(V)	ED	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE	4 011 284	
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	3 774 786	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	3 260	

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

		Désignation de l'entreprise : <u>GIE SECURALLIANCE</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF		
		FG	16 230 678	FH	FI	16 230 678	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	16 230 678	FK	FL	16 230 678	
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	2 667	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	5 101	
	Autres produits (1) (11)				FQ	720	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	16 239 168
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	15 540 607
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	18 688
	Salaires et traitements*					FY	309 149
	Charges sociales (10)					FZ	140 159
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	4 270
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	46	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	16 012 922	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	226 245	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	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	2 664
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	2 664	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	( 2 664 )	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	223 581	

Désignation de l'entreprise		GIE SECURALLIANCE		Néant <input type="checkbox"/> *		
				<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	( 82 127)	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	104 683	
	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	216 811	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	( 216 811)	
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	16 239 168	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	16 232 398	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>				HN	6 769	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières			HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier *			HP	
		- Crédit-bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	5 101
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) <b>A5</b>					
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations 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	
Pénalités, amendes fiscales et pénales				17		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion				104 666		
Provisions pour risques et charges				30 000		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion				82 127		
				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"/> *	
CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
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	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT	KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV		KW	KX	
		Matériel de transport*					KY		KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	10 003	LC	LD	5 031
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI	LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL	LM		
	TOTAL III					LN	10 003	LO	LP		5 031
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		
TOTAL IV					1Q	1 000	1R	1S			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	12 790	ØH	ØJ		5 031	
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 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	IO	LV	LW	1 786	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX	LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA	MB	MC	
		Sur sol d'autrui				IR		MD	ME	MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG	MH	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU		MM	MN	MO	
		Matériel de transport				IV		MP	MQ	MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW		MS	MT	15 035	
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV	MW	MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ	NA	NB	
Avances et acomptes					NC		ND	NE	NF		
TOTAL III					IY		NG	NH	15 035		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU	M7	ØW	
	Autres participations					IØ		ØX	ØY	ØZ	
	Autres titres immobilisés					II		2B	2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	2F	1 000	
TOTAL IV					I3		NJ	NK	1 000		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	ØL	17 821		

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			870			PF			893			PG			PH			1 764		
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			5 471			QM			3 377			QN			8 849					
			Emballages récupérables et divers			QP			QR			QS			QT											
<b>TOTAL III</b>			QU			5 471			QV			3 377			QW			8 849								
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>			ØN			6 342			ØP			4 270			ØQ			ØR			10 613					
<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		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												
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY		Total général non ventilé (NW-NY)				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										

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise GIE SECURALLIANCENéant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU			
Provisions pour litiges	4A	30 000	4B	30 000	4C	4D	60 000
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	30 000	TV	30 000	TW	TX	60 000
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	30 000	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

Désignation de l'entreprise : GIE SECURALLIANCE				Néant <input type="checkbox"/> *							
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	UV	UW	1 000			1 000		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	2 528 328	2 528 328						
	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	487 218	487 218					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	10 364	10 364					
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	129 924	129 924						
	Charges constatées d'avance		VS	4 793	4 793						
	<b>TOTAUX</b>			VT	3 161 628	VU	3 160 628	VV	1 000		
RENOUVOIS	(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	3 260	3 260						
	à plus d'1 an à l'origine		VH	279 511	109 783	169 728					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 927 527	2 927 527							
Personnel et comptes rattachés		8C	94 849	94 849							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	73 270	73 270							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	433 491	433 491						
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	10 766	10 766						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	46 337	46 337							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	75 499	75 499							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>			VY	3 944 514	VZ	3 774 786	169 728				
RENOUVOIS	(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	79 033			* 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 : 31/12/2020	
<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		6 769	
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	11 403		XE
	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			XW
	Amendes et pénalités		WJ	17 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			K7	
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 %						I8
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WN
Écarts de valeurs liquidatives sur 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	WQ	
		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>		WR 18 189	
<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						WV
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WH
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WP
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WW
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								XB
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales * (Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A		XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX			
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY			
Majoration d'amortissement*						XD			
Mesures d'incitation	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5
	Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)		ØV	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)		XC
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	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			XG
	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						
Dédution 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		18 189	
								XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL	
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>						XN		18 189	
								XO	

Désignation de l'entreprise <u>GIE SECURALLIANCE</u>		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>	26 860
<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 *			
Prov affaire Zester	<b>8X</b>	30 000	<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 de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	<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		
										ZH				
<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 EXTERNNES	- Sous-traitance									YT	15 332 393			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	35 820					XQ	39 197			
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU	1 383			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	73 413			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	3 012					ST	94 219			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	15 540 607			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW	11 883			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS						9Z	6 805			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	18 688			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée									YY	3 255 207			
	- 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	3 099 012			
DIVERS	- Montant brut des salaires *									ØB	265 794			
	- 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	ZR	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 <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*</b>				
Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
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) (ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

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

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



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</i> bis 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 {	4					
- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	6					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	7					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)						

<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 : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020 Durée en nombre de mois 12**DECLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	YP	5
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	16 148 551
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>16 148 551</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	720
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	2 667
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>3 387</b>

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

Achats	ON	15 250 256
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	210 601
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	3 376
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	46
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>15 464 281</b>

**IV Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	<b>OG</b>	<b>687 657</b>
-----------------------------	-----------------------------	-----------	----------------

**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)	<b>SA</b>	<b>687 657</b>
---	-----------	----------------

**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	16 148 550
Effectifs au sens de la CVAE	EY	5
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0
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.

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)

N° de dépôt

Néant

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 79148713500018

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

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

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

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

(liste des personnes ou groupes 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 31/12/2020

N° SIRET 7 9 1 4 8 7 1 3 5 0 0 0 1 8

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 (433 491 Euros)

se décompose ainsi au 31 décembre 2020 :

- TVA due au titre du mois de décembre 2020 = 31 518 Euros

- TVA sur dû client = 401 898 Euros (montant non exigible)

- TVA à régulariser = 75 Euros

La somme de 31 518 Euros a été payée en janvier 2021 lors  
du dépôt de la déclaration CA3.La somme de 75 Euros a fait l'objet d'une régularisation  
sur la déclaration de TVA du mois de janvier 2021.

# 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**

### PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

--

## 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>								
0000000010	ISL - Ciel gestion	10/01/19	L 50,00	1 786,33	870,84	893,17	1 764,01	22,32
<b>Total du compte 20500000</b>				<b>1 786,33</b>	<b>870,84</b>	<b>893,17</b>	<b>1 764,01</b>	<b>22,32</b>
<b>21830000 Matériel de bureau</b>								
0000000001	HP Probook 450go Core I3 312M	26/07/13	L 33,33	1 027,50	1 027,50		1 027,50	
0000000002	Acer B113-320 Go	20/05/14	L 33,33	499,17	499,17		499,17	
0000000005	ONYX -1 portable LENOVO X1	09/05/17	L 33,33	2 197,43	1 937,00	260,43	2 197,43	
0000000006	ONYX - Station accueil	31/08/17	L 33,33	650,67	506,68	143,99	650,67	
0000000007	Lenovo pro pc portable	05/12/18	L 33,33	2 080,54	743,60	693,51	1 437,11	643,43
0000000011	LDLC Pc portable	25/04/19	L 33,33	1 458,87	332,30	486,29	818,59	640,28
0000000012	LDLC Pc portable	21/05/19	L 33,33	2 089,74	425,69	696,58	1 122,27	967,47
0000000014	Lenovo XI carbon	11/02/20	L 33,33	1 666,32		493,72	493,72	1 172,60
0000000015	Lenovo Ideapad	09/03/20	L 33,33	1 499,92		405,53	405,53	1 094,39
0000000016	HP 260	02/07/20	L 33,33	625,00		103,59	103,59	521,41
0000000019	PC CORE WIN PRO (compta)	09/10/20	L 33,33	1 240,00		94,15	94,15	1 145,85
0000000017	Motorola portatif 3341E/pti	31/10/20	L 33,33	0,00				
0000000018	Motorola portatif DP 3441E	31/10/20	L 33,33	0,00				
<b>Total du compte 21830000</b>				<b>15 035,16</b>	<b>5 471,94</b>	<b>3 377,79</b>	<b>8 849,73</b>	<b>6 185,43</b>
<b>27500000 Dépôts et cautionnements</b>								
0000000013	DG Total	01/01/19	N	1 000,00				1 000,00
<b>Total du compte 27500000</b>				<b>1 000,00</b>				<b>1 000,00</b>
<b>Total de la liste simplifiée</b>				<b>17 821,49</b>	<b>6 342,78</b>	<b>4 270,96</b>	<b>10 613,74</b>	<b>7 207,75</b>
Répartition des dotations économiques						4 270,96	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>									
0000000014	Lenovo XI carbon	11/02/2020	1 666,32	L	33,33	333,26	493,72		1 172,60
0000000015	Lenovo Ideapad	09/03/2020	1 499,92	L	33,33	299,98	405,53		1 094,39
0000000016	HP 260	02/07/2020	625,00	L	33,33	125,00	103,59		521,41
0000000019	PC CORE WIN PRO (cor	09/10/2020	1 240,00	L	33,33	248,00	94,15		1 145,85
0000000017	Motorola portatif 3341E/pi	31/10/2020	0,00	L	33,33				
0000000018	Motorola portatif DP 3441	31/10/2020	0,00	L	33,33				
<b>Total du compte 21830000</b>			<b>5 031,24</b>			<b>1 006,24</b>	<b>1 096,99</b>		<b>3 934,25</b>
<b>Total de la liste des acquisitions</b>			<b>5 031,24</b>			<b>1 006,24</b>	<b>1 096,99</b>		<b>3 934,25</b>

## Etat prévisionnel éconóm. sur 5 ans

Code	Désignation	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	Cumul	VNC
<b>20500000 Concessions et droits similaires</b>								
0000000010	ISL - Ciel gestion	893,17	22,32				1 786,33	
	<b>Total du compte 20500000</b>	<b>893,17</b>	<b>22,32</b>				<b>1 786,33</b>	
<b>21830000 Matériel de bureau</b>								
0000000001	HP Probook 450go Cor						1 027,50	
0000000002	Acer B113-320 Go						499,17	
0000000005	ONYX -1 portable LENO	260,43					2 197,43	
0000000006	ONYX - Station accueil	143,99					650,67	
0000000007	Lenovo pro pc portable	693,51	643,43				2 080,54	
0000000011	LDLC Pc portable	486,29	486,29	153,99			1 458,87	
0000000012	LDLC Pc portable	696,58	696,58	270,89			2 089,74	
0000000014	Lenovo XI carbon	493,72	555,44	555,44	61,72		1 666,32	
0000000015	Lenovo Ideapad	405,53	499,97	499,97	94,45		1 499,92	
0000000016	HP 260	103,59	208,33	208,33	104,75		625,00	
0000000019	PC CORE WIN PRO (c	94,15	413,33	413,33	319,19		1 240,00	
0000000017	Motorola portatif 3341E							
0000000018	Motorola portatif DP 34							
	<b>Total du compte 21830000</b>	<b>3 377,79</b>	<b>3 503,37</b>	<b>2 101,95</b>	<b>580,11</b>		<b>15 035,16</b>	
<b>27500000 Dépôts et cautionnements</b>								
0000000013	DG Total							1 000,00
	<b>Total du compte 27500000</b>							<b>1 000,00</b>
<b>61352100 LLD Ford Mondeo</b>								
0000000008	Ford Mondeo							
	<b>Total du compte 61352100</b>							
<b>61352200 LLD Peugeot 3008</b>								
0000000009	Peugeot 3008							
	<b>Total du compte 61352200</b>							
<b>Total de la prévision économique</b>								
		<b>4 270,96</b>	<b>3 525,69</b>	<b>2 101,95</b>	<b>580,11</b>		<b>16 821,49</b>	<b>1 000,00</b>

## Ordre du jour et de résolutions de l'Assemblée Général Ordinaire

1. Lecture du Rapport de Gestion établi par le Président,
2. Lecture du Rapport du contrôleur de gestion,
3. Approbation des Comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président,
4. Affectation du résultat 2020,

### PREMIÈRE 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 2020 tels qu'ils ont été arrêtés et présentés et qui font apparaître un bénéfice de 6769 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 ...**

### DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président conformément aux statuts, décide de répartir le résultat de l'exercice 2020, qui s'élève à la somme de 6769 € de la façon suivante :

- Groupe BSL 1 692,25 euros
- Groupe SGP 1 692,25 euros
- Groupe ATS/FMS 1 692,25 euros
- Groupe ATLAS 1 692,25 euros

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

\*\*\*\*\*

**Cette résolution est adoptée à ...**

SECURALLIANCE  
Groupement d'intérêt économique sans  
capital Siège : 65 rue du Faubourg Saint  
Honoré 75008 PARIS 791 487 135 RCS  
PARIS

---

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ORDINAIRE ANNUELLE DU 09 Juin 2021**

---

L'an deux mille vingt et un, le neuf Juin à neuf heures, les membres du groupement d'intérêt économique dénommé "SECURALLIANCE", sans capital, ayant son siège à PARIS (75008), 65 rue du Faubourg Saint Honoré, se sont réunis 65 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 2020,
- 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 2020 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 2020 tels qu'ils ont été arrêtés et présentés et qui font apparaître un bénéfice de **6769** 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 **6 769** euros, au crédit des comptes courants de chacun des membres du groupement au prorata de leur cotisation annuelle versée au groupement, savoir :

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| • Groupe BSL     | 1 692,25 euros |
| • Groupe SGP     | 1 692,25 euros |
| • Groupe ATS/FMS | 1 692,25 euros |
| • Groupe ATLAS   | 1 692,25 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.

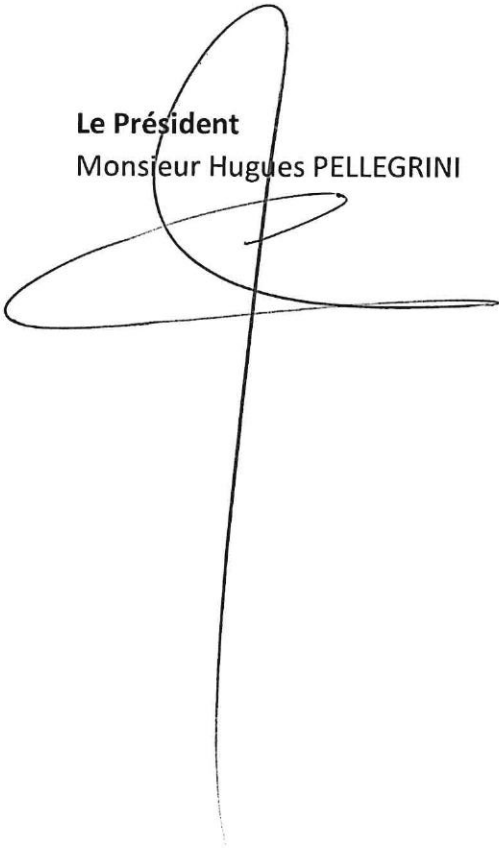


---

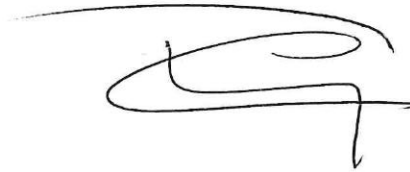
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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 black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

**Le secrétaire**  
Monsieur Stéphane CHERGUI

A smaller, more compact handwritten signature in black ink, featuring a horizontal line at the top and a few loops below.