

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 02950

Numéro SIREN : 844 655 225

Nom ou dénomination : ALPHA SOLUTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 17/09/2021 sous le numéro de dépôt 14098



CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

## COMPTES ANNUELS

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

### SAS ALPHA SOLUTIONS

75 RUE MARCELLIN BERTHELOT

13290 AIX EN PROVENCE

|                         |                                                                  |                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Siège Social</b>     | 11 Av Frédéric Mistral - 13008 Marseille                         | Tél : 04.91.16.73.30 Mail : m.melia@cbsa13.com      |
| <b>Agence La Pomme</b>  | 46 Boulevard de la Pomme - 13010 Marseille                       | Tél : 04.91.78.46.62 Mail : n.kolyozyan@cbsa13.com  |
| <b>Agence Aubagne</b>   | Avenue de Jouques - ZI les Paluds - 13400 Aubagne                | Tél : 04.42.70.31.31 Mail : pescea@cbsaaudit.fr     |
| <b>Agence Aix</b>       | Res Fontaines de Sextius Bât F21- 4 Sq Eluard - 13090 Aix en Pce | Tél : 04.42.53.42.72 Mail : cfecbbsa@wanadoo.fr     |
| <b>Agence Carnoux</b>   | 3 Av Lavoisier - ZI de Carnoux - 13470 Carnoux en Pce            | Tél : 04.42.01.83.55 Mail : audit.france@cbsa13.com |
| <b>Agence La Ciotat</b> | 528 Av Pdt Kennedy - 13600 La Ciotat                             | Tél : 04.86.33.67.10 Mail : audit.france@cbsa13.com |

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|                                   |                                                    | 31/12/2020     |                   |                | 31/12/2019     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                   |                                                    | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| Capital souscrit non appelé ( I ) |                                                    |                |                   |                |                |
| ACTIF IMMOBILISE                  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                |                   |                |                |
|                                   | Frais d'établissement                              |                |                   |                |                |
|                                   | Frais de développement                             |                |                   |                |                |
|                                   | Concessions brevets droits similaires              |                |                   |                |                |
|                                   | Fonds commercial (1)                               |                |                   |                |                |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles               |                |                   |                |                |
|                                   | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                |                   |                |                |
|                                   | Terrains                                           |                |                   |                |                |
|                                   | Constructions                                      |                |                   |                |                |
| ACTIF IMMOBILISE                  | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                |                   |                |                |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                 | 2 773          | 109               | 2 665          |                |
|                                   | Immobilisations en cours                           |                |                   |                |                |
|                                   | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                |                   |                |                |
|                                   | Participations évaluées selon mise en équival.     |                |                   |                |                |
|                                   | Autres participations                              | 206 400        |                   | 206 400        | 206 400        |
|                                   | Créances rattachées à des participations           |                |                   |                |                |
|                                   | Autres titres immobilisés                          |                |                   |                |                |
|                                   | Prêts                                              |                |                   |                |                |
| ACTIF IMMOBILISE                  | Autres immobilisations financières                 | 8 500          |                   | 8 500          |                |
|                                   | <b>TOTAL ( II )</b>                                | <b>217 673</b> | <b>109</b>        | <b>217 565</b> | <b>206 400</b> |
| ACTIF CIRCULANT                   | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                |                   |                |                |
|                                   | Matières premières, approvisionnements             |                |                   |                |                |
|                                   | En-cours de production de biens                    |                |                   |                |                |
|                                   | En-cours de production de services                 |                |                   |                |                |
|                                   | Produits intermédiaires et finis                   |                |                   |                |                |
|                                   | Marchandises                                       |                |                   |                |                |
|                                   | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                |                   |                |                |
|                                   | <b>CREANCES (3)</b>                                |                |                   |                |                |
|                                   | Créances clients et comptes rattachés              | 297 313        |                   | 297 313        | 122 016        |
|                                   | Autres créances                                    | 23 999         |                   | 23 999         | 2 175          |
| ACTIF CIRCULANT                   | Capital souscrit appelé, non versé                 |                |                   |                |                |
|                                   | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                |                   |                |                |
|                                   | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 35 242         |                   | 35 242         | 6 472          |
|                                   | Charges constatées d'avance                        | 875            |                   | 875            |                |
|                                   | <b>TOTAL ( III )</b>                               | <b>357 429</b> |                   | <b>357 429</b> | <b>130 663</b> |
| COMPTES DE REGULARISATION         | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )         |                |                   |                |                |
|                                   | Primes de remboursement des obligations ( V )      |                |                   |                |                |
|                                   | Ecart de conversion actif ( VI )                   |                |                   |                |                |
|                                   | <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>                      | <b>575 103</b> | <b>109</b>        | <b>574 994</b> | <b>337 063</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

|                                                                              |                                                                                                     |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 93 520         | 133 600        |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                |                |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 13 360         |                |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                |                |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |                |                |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     |                |                |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    | 19 973         |                |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | 72 553         | 33 333         |
|                                                                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |                |                |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>199 406</b> | <b>166 933</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                |                |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                |                |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |                |                |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                         |                |                |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                |                |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |                |                |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             | 91 284         | 59 262         |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                                                               | 7 463          | 4 131          |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                |                |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 116 002        | 3 132          |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 151 639        | 103 570        |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                |                |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     |                |                |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                       | 9 200          | 35             |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |                |                |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>375 588</b> | <b>170 130</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |                |                |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>574 994</b> | <b>337 063</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 72 552,69      | 33 333,19      |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 305 350        | 123 945        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     |                |                |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

|                                              |                                                                                                                                                                  | France         | Exportation | 12 mois        | 13 mois        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                      | Ventes de marchandises                                                                                                                                           |                |             |                |                |
|                                              | Production vendue (Biens)                                                                                                                                        |                |             |                |                |
|                                              | Production vendue (Services et Travaux)                                                                                                                          | 735 311        |             | 735 311        | 527 349        |
|                                              | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                                                                                                                         | <b>735 311</b> |             | <b>735 311</b> | <b>527 349</b> |
|                                              | Production stockée<br>Production immobilisée<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges<br>Autres produits |                |             | 1 049          | 24             |
| <b>Total des produits d'exploitation (1)</b> |                                                                                                                                                                  |                |             | <b>736 360</b> | <b>527 373</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION                       | Achats de marchandises<br>Variation de stock                                                                                                                     |                |             |                |                |
|                                              | Achats de matières et autres approvisionnements<br>Variation de stock                                                                                            |                |             |                |                |
|                                              | Autres achats et charges externes                                                                                                                                |                |             | 128 627        | 23 754         |
|                                              | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                                            |                |             | 4 884          | 4 882          |
|                                              | Salaires et traitements                                                                                                                                          |                |             | 365 588        | 331 238        |
|                                              | Charges sociales du personnel                                                                                                                                    |                |             | 141 416        | 127 727        |
|                                              | Cotisations personnelles de l'exploitant                                                                                                                         |                |             |                |                |
|                                              | Dotations aux amortissements :<br>- sur immobilisations<br>- charges d'exploitation à répartir                                                                   |                |             | 109            |                |
|                                              | Dotations aux dépréciations :<br>- sur immobilisations<br>- sur actif circulant                                                                                  |                |             |                |                |
|                                              | Dotations aux provisions                                                                                                                                         |                |             |                |                |
|                                              | Autres charges                                                                                                                                                   |                |             | 808            |                |
| <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>  |                                                                                                                                                                  |                |             | <b>641 431</b> | <b>487 601</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>               |                                                                                                                                                                  |                |             | <b>94 929</b>  | <b>39 772</b>  |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94 929  | 39 772  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Opéra.<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |         |         |
|                                                        | Total des produits financiers                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |
| CHARGES<br>FINANCIERES                                 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  | 1 044   | 557     |
|                                                        | Total des charges financières                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 044   | 557     |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1 044) | (557)   |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93 885  | 39 215  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   |         |         |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   |         |         |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 332  | 5 882   |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 736 360 | 527 373 |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 663 808 | 494 040 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72 553  | 33 333  |

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **574 994** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **736 360** euros et un total **charges** de **663 808** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **72 553** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

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

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

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

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

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros                |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2020 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                      |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                      |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                        | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                          | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de bureau, informatique et mobilier     |                                       |                          | 2 773        |             |          | 2 773                              |
|                                      | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes                  |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                |                                       |                          | 2 773        |             |          | 2 773                              |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres participations                            | 206 400                               |                          |              |             |          | 206 400                            |
|                                      | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          | 8 500        |             |          | 8 500                              |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 206 400                               |                          | 8 500        |             |          | 214 900                            |
| TOTAL                                |                                                  | 206 400                               |                          | 11 273       |             |          | 217 673                            |

# Amortissements

Etat exprimé en euros

|                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                                                               |                                       |                          |             |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
| Autres                                                                             |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |                                       |                          |             |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>                                                                 |                                       |                          |             |                                    |
| Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de transport                                                              |                                       | 109                      |             | 109                                |
| Matériel de bureau, mobilier                                                       |                                       |                          |             |                                    |
| Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           |                                       | <b>109</b>               |             | <b>109</b>                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                       | <b>109</b>               |             | <b>109</b>                         |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

## Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 31/12/2020 | Nombre    | Val. Nominale | Montant   |
|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 93 520,00 | 1,0000        | 93 520,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |           | 0,0000        |           |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |           | 0,0000        |           |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 93 520,00 | 1,0000        | 93 520,00 |

## Effectif moyen

|                              |                                                  | 31/12/2020 | Interne | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            | 4       |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |         |         |
|                              | Employés                                         |            | 1       |         |
|                              | Ouvriers                                         |            |         |         |
|                              | TOTAL                                            |            | 5       |         |

# Provisions

Etat exprimé en euros

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Provisions pour investissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Provisions pour hausse des prix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Provisions autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pour litiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pour pertes de change                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pour impôts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sur immobilisations <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;">                     incorporelles<br/>                     corporelles<br/>                     des titres mis en équivalence<br/>                     titres de participation<br/>                     autres immo. financières                 </div> |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;">                     - d'exploitation<br/>                     - financières<br/>                     - exceptionnelles                 </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |             |            |

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                               |                                               | 31/12/2020     | 1 an au plus   | plus d'1 an  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>CREANCES</b>                                               | Créances rattachées à des participations      |                |                |              |
|                                                               | Prêts                                         |                |                |              |
|                                                               | Autres immobilisations financières            | 8 500          |                | 8 500        |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |                |                |              |
|                                                               | Autres créances clients                       | 297 313        | 297 313        |              |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |                |                |              |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |                |                |              |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 946          | 3 946          |              |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |                |                |              |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 20 053         | 20 053         |              |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |                |              |
|                                                               | Divers                                        |                |                |              |
|                                                               | Groupe et associés                            |                |                |              |
|                                                               | Débiteurs divers                              |                |                |              |
|                                                               | Charges constatées d'avances                  | 875            | 875            |              |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     |                                               | <b>330 687</b> | <b>322 187</b> | <b>8 500</b> |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                |                |              |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                |                |              |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                |                |              |

|                                                |                                                       | 31/12/2020     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans     | plus de 5 ans |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                  | Emprunts obligataires convertibles                    |                |                |               |               |
|                                                | Autres emprunts obligataires                          |                |                |               |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  |                |                |               |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 91 284         | 21 046         | 70 238        |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |                |                |               |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 116 002        | 116 002        |               |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        | 18 012         | 18 012         |               |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 49 888         | 49 888         |               |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              | 15 751         | 15 751         |               |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 63 613         | 63 613         |               |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |                |                |               |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 4 375          | 4 375          |               |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                |                |               |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 7 463          | 7 463          |               |               |
|                                                | Autres dettes                                         | 9 200          | 9 200          |               |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |                |                |               |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |                |                |               |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                        |                                                       | <b>375 588</b> | <b>305 350</b> | <b>70 238</b> |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       | 41 157         |                |               |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       | 9 135          |                |               |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       |                |                |               |               |

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

|                                |         |         |
|--------------------------------|---------|---------|
| Total des Produits à recevoir  |         | 262 297 |
| Autres créances clients        |         | 262 297 |
| <i>Clts-Factures à établir</i> | 262 297 |         |

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

|                                          |                |         |
|------------------------------------------|----------------|---------|
| Total des Charges à payer                |                | 148 355 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés |                | 113 357 |
| <i>Fact.non parv. -Frss</i>              | <i>113 357</i> |         |
| Dettes fiscales et sociales              |                | 34 998  |
| <i>Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.</i>    | <i>18 012</i>  |         |
| <i>Charges sur CP</i>                    | <i>7 087</i>   |         |
| <i>Org.soc.-Ch.à payer-Pr.à rec.</i>     | <i>9 642</i>   |         |
| <i>CVAE</i>                              | <i>257</i>     |         |

## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                         | Période | Montants | 31/12/2020 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 875      | 875        |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 875        |

|  |
|--|
|  |
|--|



## Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

| Etat exprimé en euros                       |  | 31/12/2020 |  | Capital                           | Capitaux propres                            | Quote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus      |                             |
|---------------------------------------------|--|------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                             |  |            |  |                                   |                                             |                                                | Brute                                    | Nette                       |
| <b>A. Renseignements détaillés</b>          |  |            |  |                                   |                                             |                                                |                                          |                             |
| <b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>           |  |            |  |                                   |                                             |                                                |                                          |                             |
| OMEGA ENERGIES                              |  |            |  | 50 000                            | 506 314                                     | 100,00                                         | 50 000                                   | 50 000                      |
| OMEGA ENERGIES VAR ALPES MARITIMES          |  |            |  | 6 000                             | 91 463                                      | 100,00                                         | 6 000                                    | 6 000                       |
| <b>2. Participations (10 à 50 %)</b>        |  |            |  |                                   |                                             |                                                |                                          |                             |
|                                             |  |            |  |                                   |                                             |                                                |                                          |                             |
|                                             |  |            |  |                                   |                                             |                                                |                                          |                             |
|                                             |  |            |  |                                   |                                             |                                                |                                          |                             |
|                                             |  |            |  |                                   |                                             |                                                |                                          |                             |
| <b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>           |  |            |  | <b>Prêts et avances consentis</b> | <b>Montant des cautions et avals donnés</b> | <b>Chiffre d'affaires</b>                      | <b>Résultat du dernier exercice clos</b> | <b>Dividendes encaissés</b> |
| OMEGA ENERGIES                              |  |            |  |                                   |                                             | 4 721 705                                      | 153 705                                  |                             |
| OMEGA ENERGIES VAR ALPES MARITIMES          |  |            |  |                                   |                                             | 952 310                                        | 67 995                                   |                             |
| <b>2. Participations (10 à 50 %)</b>        |  |            |  |                                   |                                             |                                                |                                          |                             |
|                                             |  |            |  |                                   |                                             |                                                |                                          |                             |
|                                             |  |            |  |                                   |                                             |                                                |                                          |                             |
|                                             |  |            |  |                                   |                                             |                                                |                                          |                             |
|                                             |  |            |  |                                   |                                             |                                                |                                          |                             |
| <b>B. Renseignements globaux</b>            |  |            |  | <b>Filiales non reprises en A</b> |                                             |                                                | <b>Participations non reprises en A</b>  |                             |
|                                             |  |            |  | françaises                        | étrangères                                  |                                                | françaises                               | étrangères                  |
| Capital                                     |  |            |  |                                   |                                             |                                                |                                          |                             |
| Capitaux propres                            |  |            |  |                                   |                                             |                                                |                                          |                             |
| Quote part détenue en pourcentage           |  |            |  |                                   |                                             |                                                |                                          |                             |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute |  |            |  |                                   |                                             |                                                |                                          |                             |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette |  |            |  |                                   |                                             |                                                |                                          |                             |
| Prêts et avances consentis                  |  |            |  |                                   |                                             |                                                |                                          |                             |
| Montant des cautions et avals               |  |            |  |                                   |                                             |                                                |                                          |                             |
| Chiffre d'affaires                          |  |            |  |                                   |                                             |                                                |                                          |                             |
| Résultat du dernier exercice clos           |  |            |  |                                   |                                             |                                                |                                          |                             |
| Dividendes encaissés                        |  |            |  |                                   |                                             |                                                |                                          |                             |

**SAS ALPHA SOLUTIONS**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**Au capital de 93 520 euros**  
**Siège social : Antelios BAT F - 75, rue**  
**Marcellin Berthelot**  
**13290 Aix-en-Provence**  
**844 655 225 RCS Aix-en-Provence**

---

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES**  
**EN DATE DU 1 JUIN 2021**

**DEUXIEME DECISION**

Les associés approuvent la proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 qui lui a été soumise par le Président.

En conséquence, il décide de répartir et d'affecter ce bénéfice distribuable qui s'élève à 90 526 euros, comme suit :

- Report à nouveau .....2 000 euros
- Au compte « Distribution de dividendes »..... 90 526 euros;

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 106 880 euros, et s'établiront de la manière suivante :

- Capital Social : 93 520 euros,
- Réserve légale : 13 360 euros,
- Report à nouveau : 2 000 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, les associés prennent acte qu'aucun dividende ni revenu distribué éligible à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts ou non éligible à cette réfaction n'a pu être mis en distribution au titre des trois exercices précédents.

Monsieur MARCHIONI Julien  
*Président*

