RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00323
Numéro SIREN : 380 830 125
Nom ou dénomination : ALPHA FILM

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2018 sous le numéro de dépôt B2018/009824

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE

2146539

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/009824**
n° de gestion : **1991B00323**
n° SIREN : **380 830 125 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 08/06/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

ALPHA FILM - Société par actions simplifiée
7 rue René Sirot Centre Commercial Larrieu 31094 Toulouse Cedex 1 -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2146539

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016
31068 TOULOUSE Cedex 7
Tél : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06

3884

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 840 746		2 840 746	2 840 746		
	Créances rattachées à des participations	5 016 644		5 016 644	4 807 037	209 607	4.36
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	286		286	286		
	Total II	7 857 675		7 857 675	7 648 068	209 607	2.74
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	357 360		357 360	428 760	71 400-	16.65-
	Autres créances	26 846		26 846	304 127	277 282-	91.17-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	10 840 000		10 840 000	10 840 000		
	Disponibilités	1 410 352		1 410 352	916 475	493 877	53.89
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	12 634 557		12 634 557	12 489 362	145 195	1.16
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	20 492 232		20 492 232	20 137 430	354 802	1.76

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

LEVY YVAN Expert Comptable

Société ALPHA FILM SAS
31094 TOULOUSE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	7 744	7 744		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 355	1 355		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	16 978 419	15 477 216	1 501 202	9.70
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	408 857	1 501 202	1 092 345-	72.76-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	17 396 375	16 987 518	408 857	2.41
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 000 000	1 000 000		
	Concours bancaires courants	1 840 398	2 007 643	167 246-	8.33-
	Emprunts et dettes financières diverses	5 054	1 202	3 852	320.38
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 999	11 084	1 914	17.27
	Dettes fiscales et sociales	237 406	129 982	107 424	82.65
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	3 095 857	3 149 912	54 055-	1.72-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	20 492 232	20 137 430	354 802	1.76
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 095 857	3 149 912		

Société ALPHA FILM SAS
31094 TOULOUSE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	297 800		297 800	366 400	68 600-	18.72-
Chiffre d'affaires NET	297 800		297 800	366 400	68 600-	18.72-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0		0	
Total des Produits d'exploitation (I)			297 800	366 400	68 600-	18.72-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			129 390	136 928	7 538-	5.51-
Impôts, taxes et versements assimilés			17 719	11 922	5 797	48.63
Salaires et traitements			85 757	185 998	100 241-	53.89-
Charges sociales			50 768	270 066	219 298-	81.20-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0		0	
Total des Charges d'exploitation (II)			283 633	604 914	321 280-	53.11-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			14 167	238 514-	252 681	105.94
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		1 501 144	1 501 144-	100.00-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	604 297	356 276	248 021	69.62
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	604 297	1 857 420	1 253 123-	67.47-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	16 900	5 551	11 349	204.45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	16 900	5 551	11 349	204.45
2. Résultat financier (V-VI)	587 397	1 851 869	1 264 472-	68.28-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	601 564	1 613 355	1 011 791-	62.71-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 211		1 211	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 211		1 211	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		81 596	81 596-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		81 596	81 596-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 211	81 596-	82 807	101.48
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	193 918	30 557	163 361	534.61
Total des produits (I+III+V+VII)	903 308	2 223 820	1 320 511-	59.38-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	494 451	722 617	228 166-	31.57-
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	408 857	1 501 202	1 092 345-	72.76-

* Y compris , Redevance de crédit bail mobilier
, Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Société ALPHA FILM SAS
7 RUE RENE SIROT

31094 TOULOUSE

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

LEVY YVAN Expert Comptable
8 RUE MONDRAN

31400 TOULOUSE
05.61.91.68.07

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	863 492
Total	863 492

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	24 801
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	24 801

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Société ALPHA FILM SAS

7 RUE RENE SIROT

31094 TOULOUSE

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

CONFORME

LEVY YVAN Expert Comptable

8 RUE MONDRAN

31400 TOULOUSE

05.61.91.68.07

ALPHA FILM
SAS AU CAPITAL DE 7.744 ,40 EUROS
CENTRE COMMERCIAL DE GROS
7 Rue René SIROT 31094 TOULOUSE CEDEX
SIRENE 380 830 125 00015 APE 516K
RCS TOULOUSE 91 B 323

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017,

L'an deux mille dix sept,
le 30 Juin, à 17 heures,
les associés de la société "ALPHA FILM",
se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur la convocation faite par la présidente, conformément aux dispositions légales et statutaires.

La feuille de présence est signée à l'entrée en séance.

L'assemblée est présidée par la présidente, Madame F. OURNIER, qui constate que la totalité des actions constituant le capital est présente ou représentée, et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer sur les résolutions prévues à l'ordre du jour.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des associés:
.les récépissés des lettres de convocation,
.le rapport de gestion,
.les rapports du commissaire aux comptes,
.les comptes annuels,
.le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

La Présidente rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:
.Lecture du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016,
.Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
.Approbation des comptes et du rapport de gestion,
.Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2016,
.Questions diverses.
Puis lecture est donnée du rapport de la présidente.

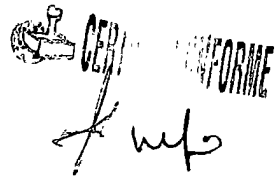
La discussion est ouverte et diverses observations sont échangées.
Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes prévues à l'ordre du jour de l'assemblée.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée donne acte à la présidence de ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation que la communication des comptes sociaux ont bien été respectés et notamment de la mise à disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée, de l'inventaire soumis à son approbation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL



DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, ainsi que de l'inventaire et des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés par la présidente, et qui font apparaître un bénéfice de 408.857 euros, déclare approuver lesdits rapports et comptes.

Elle décide d'affecter le bénéfice de 408.857 euros de la façon suivante:

..au compte de report à nouveau:	408.857 euros
.dividendes bruts avant retenues à la source :	...néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne quitus entier à la présidente pour l'exercice clos le 31 Décembre 2016 pour l'accomplissement de sa mission concernant le même exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 h 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par la présidente.

Fernand MOLINA
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

Siret 338 644 13[illegible]025 - Membre d'une association agréée acceptant le règlement des [illegible]oraires par chèque.

SOCIETE ALPHA FILM

Société par Actions simplifiée au capital de 7 744,40 €

Siège social : Centre Commercial de Gros. 7, Rue René SIROT

31084 – TOULOUSE CEDEX 1

R.C.S : TOULOUSE 380 830 125

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2016

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL -

46, Rue de Marclan - 31600 MURET - Tél. 05 61 56 83 64 - Fax 05 61 56 88 26

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société ALPHA FILM, tels qu'ils sont joints au présent rapport,

- la justification de nos appréciations,

- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

La filiale SARL ABC TRANSPLAS présentait au 31/12/2016 des capitaux propres pour – 403 327 € et ce, comprenant le résultat du dernier exercice pour la somme de + 8 504 €.

L'actif du bilan de la SAS ALPHA FILM comprend 100 % des titres de la filiale SARL ABC TRANSPLAS pour la somme de 100 171,96 € et des avances consenties à cette filiale pour la somme de 518 797,00 €. Aucune provision pour dépréciation n'a été constatée sur ces immobilisations financières au 31/12/2016.

Sous cette observation, nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants:

L'examen des comptes annuels a porté notamment sur les éléments constitutifs des immobilisations financières ces éléments comptables ont été rapprochés de l'analyse de la situation financière des filiales concernées.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à MURET, le 12 juin 2017



Le commissaire aux comptes

DGFiP N° 2033-A 2017

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise : Société ALPHA FILM SAS

Adresse de l'entreprise : 7 RUE RENE SIROT 31094 TOULOUSE

Numéro SIRET * : 3 8 0 8 3 0 1 2 5 0 0 0 2 3

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 1 2 — Durée de l'exercice précédent * : 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122016 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122015 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028		030			
	Immobilisations financières * (1)	040	7 857 675	042		7 857 675	7 648 068
	Total I (5)	044	7 857 675	048		7 857 675	7 648 068
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	357 360	070		357 360	428 760
	Créances (2) — Autres * (3)	072	26 846	074		26 846	304 127
	Valeurs mobilières de placement	080	10 840 000	082		10 840 000	10 840 000
	Disponibilités	084	1 410 352	086		1 410 352	916 475
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	12 634 557	098		12 634 557	12 489 362
	Total général (I+II)	110	20 492 232	112		20 492 232	20 137 430

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	7 744	7 744
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	1 355	1 355
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
	Report à nouveau	134	16 978 419	15 477 216
	Résultat de l'exercice	136	408 857	1 501 202
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	17 396 375	16 987 518
Provisions pour risques et charges — Total II		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	2 840 398	3 007 643
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	12 999	11 084
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 5 054)	172	242 461	131 184
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	3 095 857	3 149 912
Total général (I + II + III)		180	20 492 232	20 137 430

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	359 607
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) — DGFiP N° 2033-B 2017

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) — Désignation de l'entreprise : Société ALPHA FILM SAS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE			Exercice N clos le 31122016 (1)	Exercice N-1 clos le 31122015 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	
	Production vendue biens (dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214	
	Production vendue services *	217	218	297 800 / 366 400
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *		224	
	Subventions d'exploitation reçues		226	
	Autres produits		230	0
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	297 800 / 366 400
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	
	Variation de stock (marchandises) *		236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	129 390 / 136 928
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	17 719 / 11 922
	Rémunérations du personnel *		250	85 757 / 185 998
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	50 768 / 270 066
	Dotations aux amortissements *		254	
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	0
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	283 633 / 604 914
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	14 167 / (238 514)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS			(III) 280	604 297 / 1 857 420
	Produits financiers		(IV) 290	1 211 /
	Produits exceptionnels		(V) 294	16 900 / 5 551
	Charges financières		300	/ 81 596
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	(VI)	
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348		
	Impôts sur les bénéfices *		(VII) 306	193 918 / 30 557
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	408 857 / 1 501 202
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	408 857 — 314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	
	Provisions non déductibles *		322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324	193 918
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprise nouvelles (44 septies) 986	Zone franche urbaine (44 octies et octies A) 987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138 — 342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990
	Dont dont ZFA (44 quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346	350
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352 602 775 — 354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)			356
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :			360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370 602 775 — 372

QUADRATUS Informatique

Dossier N° 010009 en Euros.

LEVY YVAN Expert Comptable

Société ALPHA FILM SAS
7 RUE RENE SIROT

31094 TOULOUSE

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

LEVY YVAN Expert Comptable
8 RUE MONDRAN

31400 TOULOUSE
05.61.91.68.07

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1.1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

CER CNFORME
yvan levy
expert-comptable diplômé
inscrit au tableau de l'ordre de Toulouse
commissaire aux comptes
inscrit auprès de la cour d'appel de Toulouse
8, rue mondran 31400 Toulouse
Tél. : 05 61 91 68 07 - Fax : 05 61 91 85 56
yvan.levy@wanadoo.fr

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

CER EXPERTISE
yvan levy
expert-comptable diplômé
inscrit au tableau de l'ordre de Toulouse
commissaire aux comptes
inscrit auprès de la cour d'appel de Toulouse
8, rue mondran 31400 Toulouse
Tél. : 05 61 91 68 07 - Fax : 05 61 91 85 56
yvan.levy@wanadoo.fr

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12 2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	863 492
Disponibilités	
Total	863 492

CER CNFOREC
expert-comptable diplômé
inscrit au tableau de l'ordre de Toulouse
commissaire aux comptes
inscrit auprès de la cour d'appel de Toulouse
yvan levy
8, rue mondron 31400 Toulouse
Tél. : 05 61 91 68 07 - Fax : 05 61 91 25 56
yvan.levy@wanadoo.fr

ANNEXE

Exercice du 01.01.2016 au 31.12.2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 800
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	24 800

yvan levy
expert-comptable diplômé
inscrit au tableau de l'ordre de Toulouse
commissaire aux comptes
inscrit auprès de la cour d'appel de Toulouse
8, rue mandron 31400 Toulouse
Tél. : 05 61 91 68 07 - Fax : 05 61 91 85 56
yvan.levy@wanadoo.fr

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

yvon levy
EXPERTISE
expert-comptable diplômé
inscrit au tableau de l'ordre de Toulouse
commissaire aux comptes
inscrit auprès de la cour d'appel de Toulouse
8, rue mandron 31400 Toulouse
Tél. : 05 61 91 68 07 - Fax : 05 61 91 85 56
yvon.levy@wanadoo.fr

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

yvon levy
expert-comptable diplômé
inscrit au tableau de l'ordre de Toulouse
commissaire aux comptes
inscrit auprès de la cour d'appel de Toulouse
8, rue mondran 31400 Toulouse
Tél. : 05 61 91 62 07 - Fax : 05 61 91 85 56
yvon.levy@wanadoo.fr

Société ALPHA FILM SAS
1094 TOULOUSE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

yvan levy
expert-comptable diplômé
inscrit au tableau de l'ordre de Toulouse
commissaire aux comptes
inscrit auprès de la cour d'appel de Toulouse
8, rue mandran 31400 Toulouse
Tél. : 05 61 91 68 07 - Fax : 05 61 91 85 56
yvan.levy@wanadoo.fr