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 18/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/026728

SAS ALPHA FILM
31100 TOULOUSE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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	2 840 745.50		2 840 745.50	2 840 745.50		
	Créances rattachées à des participations	1 211 646.08		1 211 646.08	3 356 546.08	2 144 900.00-	63.90-
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	285.84		285.84	285.84		
	Total II	4 052 677.42		4 052 677.42	6 197 577.42	2 144 900.00-	34.61-
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	435 327.00		435 327.00	208 353.00	226 974.00	108.94
	Autres créances	1 029.59		1 029.59	30 202.64	29 173.05-	96.59-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	4 300 000.00		4 300 000.00	5 100 000.00	800 000.00-	15.69-
	Disponibilités	3 896 032.05		3 896 032.05	1 936 829.80	1 959 202.25	101.16
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	8 632 388.64		8 632 388.64	7 275 385.44	1 357 003.20	18.65
	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)	12 685 066.06		12 685 066.06	13 472 962.86	787 896.80-	5.85-

CERTIFIÉ CONFORME -
La Présidente

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

SAS ALPHA FILM
31100 TOULOUSE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	7 744.42	7 744.42		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 355.25	1 355.25		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	12 228 763.85	12 147 003.65	81 760.20	0.67
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	67 952.43	81 760.20	13 807.77-	16.89-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	12 305 815.95	12 237 863.52	67 952.43	0.56
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				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	53 460.75	1 004 267.86	950 807.11-	94.68-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 267.89	18 629.12	1 638.77	8.80
	Dettes fiscales et sociales	305 521.47	212 202.36	93 319.11	43.98
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	379 250.11	1 235 099.34	855 849.23-	69.29-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	12 685 066.06	13 472 962.86	787 896.80-	5.85-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	379 250.11	1 235 099.34		

SAS ALPHA FILM
31100 TOULOUSE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	723 945.00	100.00	470 230.00	100.00	253 715.00	53.96
+ Ventes de marchandises						
− Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	723 945.00	100.00	470 230.00	100.00	253 715.00	53.96
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	723 945.00	100.00	470 230.00	100.00	253 715.00	53.96
− Matières premières, approvisionnements consommés						
− Sous traitance directe						
Marge brute de production	723 945.00	100.00	470 230.00	100.00	253 715.00	53.96
Marge brute globale	723 945.00	100.00	470 230.00	100.00	253 715.00	53.96
− Autres achats + charges externes	32 415.05	4.48	32 070.80	6.82	344.25	1.07
Valeur ajoutée	691 529.95	95.52	438 159.20	93.18	253 370.75	57.83
+ Subventions d'exploitation						
− Impôts, taxes et versements assimilés	14 753.00	2.04	4 931.30	1.05	9 821.70	199.17
− Salaires du personnel	474 289.98	65.51	297 838.82	63.34	176 451.16	59.24
− Charges sociales du personnel	186 751.07	25.80	123 266.45	26.21	63 484.62	51.50
Excédent brut d'exploitation	15 735.90	2.17	12 122.63	2.58	3 613.27	29.81
+ Autres produits de gestion courante	5.36		17.66		12.30−	69.65−
− Autres charges de gestion courante	10.00				10.00	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	4 352.40	0.60	4 352.40	0.93		
− Dotations aux amortissements						
− Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	20 083.66	2.77	16 492.69	3.51	3 590.97	21.77
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	60 835.77	8.40	60 527.81	12.87	307.96	0.51
− Charges financières						
Résultat courant	80 919.43	11.18	77 020.50	16.38	3 898.93	5.06
+ Produits exceptionnels	2 058.00	0.28	23 286.70	4.95	21 228.70−	91.16−
− Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	2 058.00	0.28	23 286.70	4.95	21 228.70−	91.16−
− Impôt sur les bénéfices	15 025.00	2.08	18 547.00	3.94	3 522.00−	18.99−
− Participation des salariés						
Résultat NET	67 952.43	9.39	81 760.20	17.39	13 807.77−	16.89−

SAS ALPHA FILM
31100 TOULOUSE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	723 945.00		723 945.00	470 230.00	253 715.00	53.96
Chiffre d'affaires NET	723 945.00		723 945.00	470 230.00	253 715.00	53.96
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 352.40	4 352.40		
Autres produits			5.36	17.66	12.30-	69.65-
Total des Produits d'exploitation (I)			728 302.76	474 600.06	253 702.70	53.46
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 *			32 415.05	32 070.80	344.25	1.07
Impôts, taxes et versements assimilés			14 753.00	4 931.30	9 821.70	199.17
Salaires et traitements			474 289.98	297 838.82	176 451.16	59.24
Charges sociales			186 751.07	123 266.45	63 484.62	51.50
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			10.00		10.00	
Total des Charges d'exploitation (II)			708 219.10	458 107.37	250 111.73	54.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			20 083.66	16 492.69	3 590.97	21.77
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 23 287.00
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

SAS ALPHA FILM
31100 TOULOUSE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	60 835.77	60 527.81	307.96	0.51
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	60 835.77	60 527.81	307.96	0.51
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	60 835.77	60 527.81	307.96	0.51
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	80 919.43	77 020.50	3 898.93	5.06
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 058.00	23 286.70	21 228.70-	91.16-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 058.00	23 286.70	21 228.70-	91.16-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 058.00	23 286.70	21 228.70-	91.16-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	15 025.00	18 547.00	3 522.00-	18.99-
Total des produits (I+III+V+VII)	791 196.53	558 414.57	232 781.96	41.69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	723 244.10	476 654.37	246 589.73	51.73
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	67 952.43	81 760.20	13 807.77-	16.89-

* 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

SAS ALPHA FILM

7 rue René Sirot

31100 TOULOUSE

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

CABINET CHRISTIAN LAFFITTE
11 RUE JEAN RODIER

31400 TOULOUSE
05.61.17.42.99

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Permanence ou changement de méthodes x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations x
Etat des amortissements x
Etat des échéances des créances et des dettes x
Composition du capital social x
Titres immobilisés x
Produits à recevoir x
Charges à payer x
Charges et produits constatés d'avance x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers x
Engagement en matière de pensions et retraites x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 12 685 066.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 723 945.00 Euros et dégageant un bénéfice de 67 952.43 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	6 197 292		
Prêts, autres immobilisations financières	286		
TOTAL	6 197 577		
TOTAL GENERAL	6 197 577		

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations	2 144 900		4 052 392	4 052 392
Prêts, autres immobilisations financières			286	286
TOTAL	2 144 900		4 052 677	4 052 677
TOTAL GENERAL	2 144 900		4 052 677	4 052 677

Etat des amortissements

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	1 211 646	1 211 646	
Autres immobilisations financières	286	286	
Autres créances clients	435 327	435 327	
Taxe sur la valeur ajoutée	243	243	
Groupe et associés	786	786	
TOTAL	1 648 289	1 648 289	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	20 268	20 268		
Personnel et comptes rattachés	25 596	25 596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151 466	151 466		
Impôts sur les bénéfices	5 739	5 739		
Taxe sur la valeur ajoutée	97 131	97 131		
Autres impôts taxes et assimilés	25 589	25 589		
Groupe et associés	53 461	53 461		
TOTAL	379 250	379 250		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	15.2449	508			508

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	435 327
Disponibilités	595 500
Total	1 030 827

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 400
Dettes fiscales et sociales	30 039
Total	35 439

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ALPHA FILM

Société par Actions Simplifiée au capital de 7 744,40 Euros

Siège social : 7 rue René Sirot Centre Commercial Larrieu 31094 TOULOUSE CEDEX 1

RCS TOULOUSE 380 830 125

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la Présidente, décide d'affecter **le bénéfice** de l'exercice clos le **31 décembre 2021**, s'élevant à **67 952,43 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : **67 952,43 euros**

En totalité au compte « autres réserves » dont le montant s'élève ainsi à 12 296 716,28 euros.

L'assemblée générale rappelle les distributions de dividendes intervenues au titre des trois exercices précédents :

	Dividendes (Prélèvement sur les « réserves »)
Sur l'année 2021	/
Sur l'année 2020	/
Sur l'année 2019 - Décision de l'assemblée générale du 18/12/2019 : - Décision de l'assemblée annuelle du 28/06/2019 :	 6 047 620 euros 100 000 euros

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Marie-Françoise OURNIER
Présidente

Marine OURNIER
Directrice Générale

Mathieu OURNIER
Directeur Général

Fernand MOLINA
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

Siret 338 644 131 00025 - Membre d'une association agréée acceptant le règlement des honoraires 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 décembre 2021

Assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2022

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

A l'assemblée générale,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ALPHA FILM, société par actions simplifiée au capital de 7 744,40 € relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

Indépendance.
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations.
La crise liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacements et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des travaux d'audits.
C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié la réalité et l'exhaustivité des écritures comptables liées au processus d'achat et de vente de marchandises et nous nous sommes assurés que les stocks liés à ce même processus étaient correctement valorisés. Par ailleurs nous nous sommes également assurés du caractère raisonnable des évaluations décrites dans l'annexe des comptes de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires.
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par les articles L 225-37-4 du Code de Commerce.

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

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires
Nous avons été nommés par votre Assemblée Générale en date du 30 juillet 2021 et ce, pour les exercices allant de 2021 à 2026.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels.

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels.

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

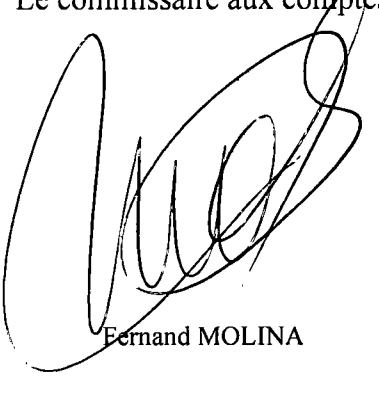
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Toulouse, le 14 juin 2022,
Le commissaire aux comptes



Fernand MOLINA

SAS ALPHA FILM
31100 TOULOUSE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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	2 840 745.50		2 840 745.50	2 840 745.50		
	Créances rattachées à des participations	1 211 646.08		1 211 646.08	3 356 546.08	2 144 900.00-	63.90-
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	285.84		285.84	285.84		
	Total II	4 052 677.42		4 052 677.42	6 197 577.42	2 144 900.00-	34.61-
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	435 327.00		435 327.00	208 353.00	226 974.00	108.94
	Autres créances	1 029.59		1 029.59	30 202.64	29 173.05-	96.59-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	4 300 000.00		4 300 000.00	5 100 000.00	800 000.00-	15.69-
	Disponibilités	3 896 032.05		3 896 032.05	1 936 829.80	1 959 202.25	101.16
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	8 632 388.64		8 632 388.64	7 275 385.44	1 357 003.20	18.65
	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)	12 685 066.06		12 685 066.06	13 472 962.86	787 896.80-	5.85-

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

SA$ ALPHA FILM
31100 TOULOUSE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	7 744.42	7 744.42		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 355.25	1 355.25		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	12 228 763.85	12 147 003.65	81 760.20	0.67
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	67 952.43	81 760.20	13 807.77-	16.89-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	12 305 815.95	12 237 863.52	67 952.43	0.56
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				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	53 460.75	1 004 267.86	950 807.11-	94.68-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 267.89	18 629.12	1 638.77	8.80
	Dettes fiscales et sociales	305 521.47	212 202.36	93 319.11	43.98
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	379 250.11	1 235 099.34	855 849.23-	69.29-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	12 685 066.06	13 472 962.86	787 896.80-	5.85-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	379 250.11	1 235 099.34		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	723 945.00		723 945.00	470 230.00	253 715.00	53.96
Chiffre d'affaires NET	723 945.00		723 945.00	470 230.00	253 715.00	53.96
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 352.40	4 352.40		
Autres produits			5.36	17.66	12.30-	69.65-
Total des Produits d'exploitation (I)			728 302.76	474 600.06	253 702.70	53.46
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 *			32 415.05	32 070.80	344.25	1.07
Impôts, taxes et versements assimilés			14 753.00	4 931.30	9 821.70	199.17
Salaires et traitements			474 289.98	297 838.82	176 451.16	59.24
Charges sociales			186 751.07	123 266.45	63 484.62	51.50
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			10.00		10.00	
Total des Charges d'exploitation (II)			708 219.10	458 107.37	250 111.73	54.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			20 083.66	16 492.69	3 590.97	21.77
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 23 287.00
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	60 835.77	60 527.81	307.96	0.51
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	60 835.77	60 527.81	307.96	0.51
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	60 835.77	60 527.81	307.96	0.51
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	80 919.43	77 020.50	3 898.93	5.06
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 058.00	23 286.70	21 228.70-	91.16-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 058.00	23 286.70	21 228.70-	91.16-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 058.00	23 286.70	21 228.70-	91.16-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	15 025.00	18 547.00	3 522.00-	18.99-
Total des produits (I+III+V+VII)	791 196.53	558 414.57	232 781.96	41.69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	723 244.10	476 654.37	246 589.73	51.73
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	67 952.43	81 760.20	13 807.77-	16.89-

* 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

SAS ALPHA FILM

7 rue René Sirot

31100 TOULOUSE

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

CABINET CHRISTIAN LAFFITTE
11 RUE JEAN RODIER

31400 TOULOUSE
05.61.17.42.99

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Permanence ou changement de méthodes x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations x
Etat des amortissements x
Etat des échéances des créances et des dettes x
Composition du capital social x
Titres immobilisés x
Produits à recevoir x
Charges à payer x
Charges et produits constatés d'avance x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers x
Engagement en matière de pensions et retraites x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 12 685 066.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 723 945.00 Euros et dégageant un bénéfice de 67 952.43 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	6 197 292		
Prêts, autres immobilisations financières	286		
TOTAL	6 197 577		
TOTAL GENERAL	6 197 577		

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations	2 144 900		4 052 392	4 052 392
Prêts, autres immobilisations financières			286	286
TOTAL	2 144 900		4 052 677	4 052 677
TOTAL GENERAL	2 144 900		4 052 677	4 052 677

Etat des amortissements

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	1 211 646	1 211 646	
Autres immobilisations financières	286	286	
Autres créances clients	435 327	435 327	
Taxe sur la valeur ajoutée	243	243	
Groupe et associés	786	786	
TOTAL	1 648 289	1 648 289	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	20 268	20 268		
Personnel et comptes rattachés	25 596	25 596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151 466	151 466		
Impôts sur les bénéfices	5 739	5 739		
Taxe sur la valeur ajoutée	97 131	97 131		
Autres impôts taxes et assimilés	25 589	25 589		
Groupe et associés	53 461	53 461		
TOTAL	379 250	379 250		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	15.2449	508			508

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	435 327
Disponibilités	595 500
Total	1 030 827

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 400
Dettes fiscales et sociales	30 039
Total	35 439

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Fernand MOLINA
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

Siret 338 644 131 00025 - Membre d'une association agréée acceptant le règlement des honoraires 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 spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021

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

Aux associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

Les avances consenties aux filiales figurent à l'actif du bilan au 31/12/2021 pour la somme totale de 1 211 931,92 €. Au cours de l'exercice 2021, ces avances n'ont donné lieu à aucune rémunération et ce, en raison notamment de l'absence d'endettement de la SAS ALPHA FILM.

Fait à MURET, le 14 juin 2022
Le Commissaire aux Comptes



Fernand MOLINA