Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 18/11/2024 - 41520 - 1991 B 00323 - 380 830 125 - ALPHA FILM

SAS ALPHA FILM
31100 TOULOUSE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	263 166.08		263 166.08	1 111 646.08	848 480.00-	76.33-
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	285.84		285.84	285.84		
	Total II	3 104 197.42		3 104 197.42	3 952 677.42	848 480.00-	21.47-
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	197 040.00		197 040.00	141 262.00	55 778.00	39.49
	Autres créances	10 849.46		10 849.46	2 636.33	8 213.13	311.54
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	5 000 000.00		5 000 000.00	7 300 000.00	2 300 000.00-	31.51-
	Disponibilités	281 003.69		281 003.69	1 236 374.94	955 371.25-	77.27-
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	5 488 893.15		5 488 893.15	8 680 273.27	3 191 380.12-	36.77-
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)	8 593 090.57		8 593 090.57	12 632 950.69	4 039 860.12-	31.98-

Certifié conforme
La Présidente.

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 263 451.92
(3) Dont à plus d'un an

SAS ALPHA FILM
31100 TOULOUSE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 842)	3 841.70	7 744.42	3 902.72-	50.39-
	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		12 296 716.28	12 296 716.28-	100.00-
	Report à nouveau	5 232 829.74-		5 232 829.74-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 118 056.35	104 346.56	9 013 709.79	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	3 890 423.56	12 410 162.51	8 519 738.95-	68.65-
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	4 430 033.34	53 460.75	4 376 572.59	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 135.95	32 779.25	4 643.30-	14.17-
	Dettes fiscales et sociales	244 497.72	136 548.18	107 949.54	79.06
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	4 702 667.01	222 788.18	4 479 878.83	NS
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	8 593 090.57	12 632 950.69	4 039 860.12-	31.98-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 702 667.01	222 788.18		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	580 500.00		580 500.00	479 098.50	101 401.50	21.17
Chiffre d'affaires NET	580 500.00		580 500.00	479 098.50	101 401.50	21.17
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 840.88	2 966.84	125.96-	4.25-
Autres produits			2.02	3.70	1.68-	45.41-
Total des Produits d'exploitation (I)			583 342.90	482 069.04	101 273.86	21.01
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 *			72 742.34	29 356.67	43 385.67	147.79
Impôts, taxes et versements assimilés			12 081.73	7 148.58	4 933.15	69.01
Salaires et traitements			332 960.01	302 942.38	30 017.63	9.91
Charges sociales			140 629.30	124 220.91	16 408.39	13.21
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			0.88	0.54	0.34	62.96
Total des Charges d'exploitation (II)			558 414.26	463 669.08	94 745.18	20.43
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			24 928.64	18 399.96	6 528.68	35.48
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			12 886.00	2 495.00		
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs			26 982.00			

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	9 000 000.00		9 000 000.00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	291 706.67	107 686.31	184 020.36	170.89
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	9 291 706.67	107 686.31	9 184 020.36	NS
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	8 978.13		8 978.13	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	8 978.13		8 978.13	
2. Résultat financier (V-VI)	9 282 728.54	107 686.31	9 175 042.23	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	9 307 657.18	126 086.27	9 181 570.91	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 886.31	2 495.29	10 391.02	416.43
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	12 886.31	2 495.29	10 391.02	416.43
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	26 982.14		26 982.14	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	26 982.14		26 982.14	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	14 095.83-	2 495.29	16 591.12-	664.90-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	175 505.00	24 235.00	151 270.00	624.18
Total des produits (I+III+V+VII)	9 887 935.88	592 250.64	9 295 685.24	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	769 879.53	487 904.08	281 975.45	57.79
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	9 118 056.35	104 346.56	9 013 709.79	NS

* 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 01/01/2023 AU 31/12/2023

CABINET CHRISTIAN LAFFITTE
11 RUE JEAN RODIER

31400 TOULOUSE
05.61.17.42.99

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice x

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x
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
Liste des filiales et participations x

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Résultats financiers des cinq derniers exercices x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 593 090.57 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 580 500.00 Euros et dégageant un bénéfice de 9 118 056.35 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'assemblée générale en date du 14 novembre 2023 a effectuer une réduction de capital suite au rachat de 256 actions pour le porter de 7 744,40 euros à 3 841,70 euros.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	3 952 392		17 637 795
Prêts, autres immobilisations financières	286		
TOTAL	3 952 677		17 637 795
TOTAL GENERAL	3 952 677		17 637 795

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		18 486 275	3 103 912	3 103 912
Prêts, autres immobilisations financières			286	286
TOTAL		18 486 275	3 104 197	3 104 197
TOTAL GENERAL		18 486 275	3 104 197	3 104 197

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	263 166	263 166	
Autres immobilisations financières	286	286	
Autres créances clients	197 040	197 040	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 000	1 000	
Groupe et associés	786	786	
Débiteurs divers	9 063	9 063	
TOTAL	471 341	471 341	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	28 136	28 136		
Personnel et comptes rattachés	13 401	13 401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 399	55 399		
Impôts sur les bénéfices	131 834	131 834		
Taxe sur la valeur ajoutée	29 816	29 816		
Autres impôts taxes et assimilés	14 047	14 047		
Groupe et associés	4 430 033	4 430 033		
TOTAL	4 702 667	4 702 667		

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		256	252

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	87 720
Autres créances	9 063
Total	96 783

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	8 978
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 000
Dettes fiscales et sociales	27 209
Total	42 187

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

NEANT

Engagements reçus

NEANT

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.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SAS ALPHA FILM
31100 TOULOUSE

Société **A. Renseignements détaillés**	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- 5499 ABC TRANSPLAS	7 622	274 205	100.00	101 171	100 171	218 797		205 147	8 313		
- 5498 ABC PLASTIK	15 244	7 737 102	100.00	2 703 664	2 703 664	4 421 055		17 058 285	3 247 115	9 000 000	
- 5499 ABC GESPLAS	7 622	508 490	100.00	36 909	36 909	44 369		202 400	74 848		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	7 744	7 744	7 744	7 744	3 842
Nbre des actions ordinaires existantes	508	508	508	508	256
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	403 970	470 230	723 945	479 099	580 500
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	269 494	100 307	82 977	128 582	9 293 561
Impôts sur les bénéfices	56 443	18 547	15 025	24 235	175 505
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	169 386	81 760	67 952	104 347	9 118 056
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	333.44	169.95	133.76	205.41	35 617.41
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	333.44	160.95	133.76	205.41	35 617.41
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	7	7	7	7	
Montant de la masse salariale de l'exercice	274 542	297 839	474 290	302 942	332 960
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	100 108	123 266	186 751	124 221	140 629

ALPHA FILM

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 841,70 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 28 JUIN 2024

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la Présidente, décide d'affecter **le bénéfice** de l'exercice clos le **31 décembre 2023**, s'élevant à **9 118 056,35 euros** de la manière suivante :

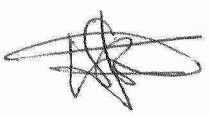
Imputation sur le « Le report à nouveau débiteur : 5 232 829,74 euros

La différence en « autres réserves » dont le montant s'élève ainsi à 3 885 226,61 euros.

L'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois exercices précédents.

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

Marine OURNIER
Présidente



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

RAPPORT DE GESTION DE LA PRESIDENTE SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28JUIN 2024

Cher actionnaire,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément à la loi et à nos statuts, pour vous rendre compte de l'activité de notre société durant l'exercice clos le **31 décembre 2023**, des résultats de cette activité et des perspectives à venir, et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Les convocations à cette assemblée vous ont été régulièrement adressées dans les formes et délais prescrits par la loi et par les statuts de notre société.

De même, vous avez été préalablement informés et avez reçu tous les documents et informations devant vous permettre de vous prononcer en connaissance de cause sur les résolutions qui sont soumises à votre approbation.

Votre Commissaire aux Comptes vous donnera, dans son rapport, toutes informations quant à la régularité des comptes qui vous sont présentés.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Les comptes qui vous sont présentés ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

OHA

I – SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

L'activité de notre société consiste dans la facturation de prestations de management, de gestion et de comptabilité réalisées au profit de nos filiales.

Nous clôturons cet exercice avec un bénéfice de 9 118 056,35 euros contre un bénéfice de 104 346,56 euros pour l'exercice précédent.

II – EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Pour l'exercice en cours, la société continuera d'effectuer des prestations de management, direction et comptabilité pour ses filiales.

III – EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE CET EXERCICE

Aucun évènement important survenu depuis la clôture de l'exercice n'est à signaler.

IV – ACTIVITES DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Au cours de l'exercice écoulé, notre société n'a engagé aucune dépense de recherche et de développement.

V – FILIALES ET PARTICIPATIONS

Société	Capital social	Quote-part capital détenue	Capitaux propres au 31.12.2023	Chiffre d'affaires au 31.12.2023	Résultat au 31.12.2023
EURL ABC GESPLAS	7 622 €	100%	516 112 €	202 400 €	74 848€
EURL ABC PLASTIK	15 245 €	100%	7 752 346 €	17 058 285 €	3 247 115 €
EURL ABC TRANSPLAS	7 622 €	100%	281 827 €	205 147 €	8 313 €

La Société **ABC GESPLAS** est immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 403 176 407. Elle a pour activités principales : prestations de services aux entreprises en matière de gestion administrative et informatique.

La Société **ABC PLASTIK** est immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 301 985 552. Elle a pour activités principales : fabrication et commerce de matières destinées à l'emballage.

La Société **ABC TRANSPLAS** est immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 403 233 471. Elle a pour activités principales : conditionnement et distribution de matériaux d'emballage.

OMA

VI – PRESENTATION DES COMPTES

Examen du compte de résultat

Le *chiffre d'affaires* s'élève à **580 500 euros** contre **479 098 euros** pour le précédent exercice.

Les *charges d'exploitation* s'élèvent à **583 343 euros** contre **463 669euros** pour l'exercice précédent :

- Les *autres achats et charges externes* s'élèvent à **72 743 euros** contre **29 357euros** pour l'exercice précédent,
- Les *impôts et taxes* s'élèvent à **12 081 euros** contre **7 149 euros** pour l'exercice précédent,
- Les *salaires et traitements* s'élèvent à **332 960 euros** contre **302 942 euros** lors de l'exercice précédent,
- Les *charges sociales* s'élèvent à **140 629 euros** contre **124 221 euros** pour l'exercice précédent.

Le *résultat d'exploitation* est bénéficiaire de **24 928euros** contre **18 400 euros** lors de l'exercice précédent.

Compte tenu :

- du *résultat financier* de **9 282 728 euros** contre **107 686 euros** pour l'exercice précédent,
- du *résultat exceptionnel* de **(-14 095 euros) euros** (2 495euros pour l'exercice précédent),
- de *l'impôt sur les bénéfices* de **181 640 euros** contre **24 235 euros** pour l'exercice précédent,
- d'un crédit impôt de 6 135euros contre 4 880 euros pour le précédent exercice.

l'exercice clos le **31 décembre 2023** se solde par **un bénéfice de 9 118 056,35 euros contre un bénéfice de 104 346,56 euros pour l'exercice précédent.**

Proposition d'affectation du résultat

Conformément à la loi et à nos statuts, nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé comme suit :

Imputation sur le « Le report à nouveau débiteur : 5 232 829,74 euros

La différence en « autres réserves » dont le montant s'élève ainsi à 3 885 226,61 euros.

Rappel des dividendes distribués au cours des trois précédents exercices

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'est intervenue au cours des trois exercices précédents.

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs

En application de l'article D.441-4 du code de commerce, nous vous donnons les informations suivantes concernant les délais de paiement fournisseurs et clients.

- Fournisseurs : Les délais de paiement sont respectés sans aucun retard.
- Clients : Les retards de paiement sont non significatifs.

gma

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

VII – CONTRÔLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Il vous sera donné lecture, lors de l'assemblée, du rapport général de votre Commissaire aux comptes Titulaire et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de Commerce.

VIII – MANDATS DU PRESIDENT ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Mandat de la Présidente :

Nous vous rappelons que le mandat de votre Présidente n'a pas être renouvelé, celle-ci ayant nommée pour une durée illimitée.

Mandat des Directeurs Généraux :

Nous vous rappelons que les mandats de vos Directeurs Généraux n'ont pas être renouvelés, ceux-ci ayant nommés pour une durée illimitée.

Mandats des Commissaires aux comptes :

Le mandat des Commissaires aux comptes étant fixé jusqu'à l'assemblée approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026, nous n'avons pas à nous prononcer sur leur renouvellement.

Tels sont, cher actionnaire, les informations que votre Présidente a jugé nécessaire de vous indiquer et de vous communiquer.

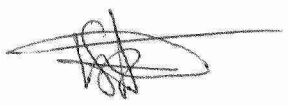
Nous vous remercions de bien vouloir approuver par votre vote les conventions relevant de l'article L 227-10 du Code de Commerce, que votre Commissaire aux Comptes vous signale dans son rapport spécial.

Nous vous remercions également de bien vouloir approuver les comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2023**, affecter le résultat de cet exercice conformément à nos propositions, et donner quitus de sa gestion à votre Présidente.

Nous espérons que les propositions qui précèdent recevront votre agrément, et que vous voudrez bien voter l'ensemble des résolutions qui vous sont proposées.

Nous restons à votre disposition pour vous apporter tous renseignements que vous jugeriez utiles sur les comptes de l'exercice écoulé.

Marine OURNIER
Présidente



Xavier Molina

Audit et Expertise Comptable

ALPHA FILM

Société par Actions simplifiée au capital de 3 841,70 €

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 2023

46, rue Marclan 31600 Muret
Tel. : 05 61 56 83 64 – Fax : 05 61 56 88 26 – e.mail. : xavier.molina@cabinet-molina.com
Xavier Molina, Commissaire Aux Comptes et Expert-Comptable

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 relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, 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 l'association 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 2023 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.

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.

46, rue Marclan 31600 Muret
Tel. : 05 61 56 83 64 – Fax : 05 61 56 88 26 – e.mail. : xavier.molina@cabinet-molina.com
Xavier Molina, Commissaire Aux Comptes et Expert-Comptable

Vérification des documents adressés aux membres de l'association.

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 Président et dans les autres documents adressés aux membres de l'association 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 juin 2022 et ce, pour les exercices allant de 2022 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 l'association 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 l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre collectif.

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 association.

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.

46, rue Marclan 31600 Muret
Tel. : 05 61 56 83 64 – Fax : 05 61 56 88 26 – e.mail. : xavier.molina@cabinet-molina.com
Xavier Molina, Commissaire Aux Comptes et Expert-Comptable

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 l'association 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 Muret, le 08 juin 2024



Xavier Molina
Commissaire Aux Comptes

46, rue Marclan 31600 Muret
Tel. : 05 61 56 83 64 – Fax : 05 61 56 88 26 – e.mail. : xavier.molina@cabinet-molina.com
Xavier Molina, Commissaire Aux Comptes et Expert-Comptable

SAS ALPHA FILM
31100 TOULOUSE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	263 166.08		263 166.08	1 111 646.08	848 480.00-	76.33-
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	285.84		285.84	285.84		
	Total II	3 104 197.42		3 104 197.42	3 952 677.42	848 480.00-	21.47-
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	197 040.00		197 040.00	141 262.00	55 778.00	39.49
	Autres créances	10 849.46		10 849.46	2 636.33	8 213.13	311.54
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	5 000 000.00		5 000 000.00	7 300 000.00	2 300 000.00-	31.51-
	Disponibilités	281 003.69		281 003.69	1 236 374.94	955 371.25-	77.27-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	5 488 893.15		5 488 893.15	8 680 273.27	3 191 380.12-	36.77-
	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)	8 593 090.57		8 593 090.57	12 632 950.69	4 039 860.12-	31.98-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 263 451.92
(3) Dont à plus d'un an

SAS ALPHA FILM
31100 TOULOUSE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 842)	3 841.70	7 744.42	3 902.72-	50.39-
	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		12 296 716.28	12 296 716.28-	100.00-
	Report à nouveau	5 232 829.74-		5 232 829.74-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 118 056.35	104 346.56	9 013 709.79	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	3 890 423.56	12 410 162.51	8 519 738.95-	68.65-
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	4 430 033.34	53 460.75	4 376 572.59	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 135.95	32 779.25	4 643.30-	14.17-
	Dettes fiscales et sociales	244 497.72	136 548.18	107 949.54	79.06
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	4 702 667.01	222 788.18	4 479 878.83	NS
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	8 593 090.57	12 632 950.69	4 039 860.12-	31.98-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 702 667.01	222 788.18		

SAS ALPHA FILM
31100 TOULOUSE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	580 500.00		580 500.00	479 098.50	101 401.50	21.17
Chiffre d'affaires NET	580 500.00		580 500.00	479 098.50	101 401.50	21.17
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 840.88	2 966.84	125.96-	4.25-
Autres produits			2.02	3.70	1.68-	45.41-
Total des Produits d'exploitation (I)			583 342.90	482 069.04	101 273.86	21.01
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 *			72 742.34	29 356.67	43 385.67	147.79
Impôts, taxes et versements assimilés			12 081.73	7 148.58	4 933.15	69.01
Salaires et traitements			332 960.01	302 942.38	30 017.63	9.91
Charges sociales			140 629.30	124 220.91	16 408.39	13.21
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			0.88	0.54	0.34	62.96
Total des Charges d'exploitation (II)			558 414.26	463 669.08	94 745.18	20.43
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			24 928.64	18 399.96	6 528.68	35.48
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			12 886.00	2 495.00		
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs			26 982.00			

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	9 000 000.00		9 000 000.00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	291 706.67	107 686.31	184 020.36	170.89
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	9 291 706.67	107 686.31	9 184 020.36	NS
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	8 978.13		8 978.13	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	8 978.13		8 978.13	
2. Résultat financier (V-VI)	9 282 728.54	107 686.31	9 175 042.23	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	9 307 657.18	126 086.27	9 181 570.91	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 886.31	2 495.29	10 391.02	416.43
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	12 886.31	2 495.29	10 391.02	416.43
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	26 982.14		26 982.14	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	26 982.14		26 982.14	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	14 095.83-	2 495.29	16 591.12-	664.90-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	175 505.00	24 235.00	151 270.00	624.18
Total des produits (I+III+V+VII)	9 887 935.88	592 250.64	9 295 685.24	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	769 879.53	487 904.08	281 975.45	57.79
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	9 118 056.35	104 346.56	9 013 709.79	NS

* 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

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice x

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x
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
Liste des filiales et participations x

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Résultats financiers des cinq derniers exercices x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 593 090.57 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 580 500.00 Euros et dégageant un bénéfice de 9 118 056.35 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'assemblée générale en date du 14 novembre 2023 a effectuer une réduction de capital suite au rachat de 256 actions pour le porter de 7 744,40 euros à 3 841,70 euros.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	3 952 392		17 637 795
Prêts, autres immobilisations financières	286		
TOTAL	3 952 677		17 637 795
TOTAL GENERAL	3 952 677		17 637 795

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		18 486 275	3 103 912	3 103 912
Prêts, autres immobilisations financières			286	286
TOTAL		18 486 275	3 104 197	3 104 197
TOTAL GENERAL		18 486 275	3 104 197	3 104 197

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	263 166	263 166	
Autres immobilisations financières	286	286	
Autres créances clients	197 040	197 040	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 000	1 000	
Groupe et associés	786	786	
Débiteurs divers	9 063	9 063	
TOTAL	471 341	471 341	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	28 136	28 136		
Personnel et comptes rattachés	13 401	13 401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 399	55 399		
Impôts sur les bénéfices	131 834	131 834		
Taxe sur la valeur ajoutée	29 816	29 816		
Autres impôts taxes et assimilés	14 047	14 047		
Groupe et associés	4 430 033	4 430 033		
TOTAL	4 702 667	4 702 667		

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		256	252

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	87 720
Autres créances	9 063
Total	96 783

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	8 978
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 000
Dettes fiscales et sociales	27 209
Total	42 187

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

NEANT

Engagements reçus

NEANT

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.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SAS ALPHA FILM
31100 TOULOUSE

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- 5499 ABC TRANSPLAS	7 622	274 205	100.00	101 171	100 171	218 797		205 147	8 313		
- 5498 ABC PLASTIK	15 244	7 737 102	100.00	2 703 664	2 703 664	4 421 055		17 058 285	3 247 115	9 000 000	
- 5499 ABC GESPLAS	7 622	508 490	100.00	36 909	36 909	44 369		202 400	74 848		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	7 744	7 744	7 744	7 744	3 842
Nbre des actions ordinaires existantes	508	508	508	508	256
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	403 970	470 230	723 945	479 099	580 500
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	269 494	100 307	82 977	128 582	9 293 561
Impôts sur les bénéfices	56 443	18 547	15 025	24 235	175 505
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	169 386	81 760	67 952	104 347	9 118 056
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	333.44	169.95	133.76	205.41	35 617.41
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	333.44	160.95	133.76	205.41	35 617.41
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	7	7	7	7	
Montant de la masse salariale de l'exercice	274 542	297 839	474 290	302 942	332 960
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	100 108	123 266	186 751	124 221	140 629