RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 22698
Numéro SIREN : 528 341 977
Nom ou dénomination : ALPHA OFFICE

Ce dépôt a été enregistré le 04/09/2018 sous le numéro de dépôt 88175



20180881752017

DATE DEPOT : 04/09/2018

N° DE DEPOT : 88175

N° GESTION : 2010B22698

N° SIREN : 528341977

DENOMINATION : ALPHA OFFICE

ADRESSE : 5 rue Tronchet 75008 Paris

MILLESIME : 2017

.

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
06 SEP. 2018
Sous le n° : 88175

# ALPHA OFFICE S.A.R.L.

S.A.R.L. au capital de 10 000,00 Euros

**Siège social :** 5 RUE TRONCHET
75008 PARIS

**R.C.S** : 528341977

---

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29/06/2018
## AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

**Résultat – Affectation**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2017** faisant ressortir **un bénéfice** de **33 663,81** Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **33 663,81** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 33 663,81 Euros

Pour copie certifiée conforme
**La gérance**

① **BILAN SIMPLIFIÉ** DGFiP N° 2033-A-SD 2018

Désignation de l'entreprise : ALPHA OFFICE S.A.R.L. — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 42 RUE MONGE 75005 PARIS

SIREN : 5 2 8 3 4 1 9 7 7

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

Exercice N clos le 31/12/2017

## ACTIF

| | | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | 20 000 | 012 | 20 000 |
| | | Autres * | 014 | | 016 | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | 1 981 | 030 1 189 | 791 |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | | 042 | |
| | **Total I** (5) | | 044 | 21 981 | 048 1 189 | 20 791 |
| 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 | 48 517 | 070 | 48 517 |
| | | Autres * (3) | 072 | 31 995 | 074 | 31 995 |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | |
| | Disponibilités | | 084 | 120 053 | 086 | 120 053 |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | 2 389 | 094 | 2 389 |
| | **Total II** | | 096 | 202 953 | 098 | 202 953 |
| | **Total général (I+II)** | | 110 | 224 934 | 112 1 189 | 223 744 |

## PASSIF

| | | | Exercice N 1 NET |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 10 000 |
| | Écarts de réévaluation | 124 | |
| | Réserve légale | 126 | 1 000 |
| | Réserves réglementées * | 130 | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131 ) | 132 | 31 398 |
| | Report à nouveau | 134 | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | 33 664 |
| | Provisions réglementées | 140 | |
| | **Total I** | 142 | 76 062 |
| Provisions pour risques et charges | **Total II** | 154 | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 12 075 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 1 268 ) | 172 | 135 608 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | |
| | **Total III** | 176 | 147 683 |
| | **Total général ( I + II + III)** | 180 | 223 744 |

| 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 | |
| (3) | Dont compte courant 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

SAGE Experts-comptables janvier 2018

# ALPHA OFFICE S.A.R.L.

42 RUE MONGE

75005 PARIS

## *LIASSE FISCALE 31/12/2017 IS / RS*

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

édité le 26/07/2018

CERTIFIÉ CONFORME

## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : ALPHA OFFICE S.A.R.L. — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 31/12/2017

## A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | | 210 | |
| | Production vendue | Biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | | 214 | |
| | | Services * | | 217 | 800 | 218 | 263 280 |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | | 222 | |
| | Production immobilisée * | | | | | 221 | |
| | Subventions d'exploitations reçues | | | | | 226 | |
| | Autres produits | | | | | 230 | 304 |
| | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | 232 | 263 584 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | | 231 | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | 236 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | | 238 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | 240 | |
| | Autres charges externes * : (dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : .....) | | | | | 242 | 36 701 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | | 243 | 449 | 244 | 4 098 |
| | Rémunérations du personnel * | | | | | 250 | 178 723 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | 252 | 4 863 |
| | Dotations aux amortissements * | | | | | 254 | 410 |
| | Dotations aux provisions | | | | | 256 | |
| | Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | | 259 | | 262 | 1 |
| | | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | 260 | | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | | | | 261 | 224 796 |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | | | | 270 | 38 788 |
| | Produits financiers (III) | | 280 | | Charges financières (V) | 294 | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | | | | 290 | |
| | Charges exceptionnelles (VI) | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | 347 | | 300 | |
| | | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | 348 | | | |
| | Impôt sur les bénéfices * (VII) | | | | | 306 | 5 124 |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) | | | | | | 310 | 33 664 |

## B – RÉSULTAT FISCAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | 312 | 33 664 | 314 | |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | 316 | | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles | | | 318 | | | |
| | Provisions non déductibles * | | | 322 | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | 324 | 5 397 | | |
| | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * | 248 | | 330 | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 *sexies* D) | 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 | |
| | Entreprises nouvelles (44. *sexies*) | 986 | ZFU-TE (44. *octies* et *octies* A) | 987 | | 342 | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*) | 981 | JEI (44. *sexies* A) | 989 | | | |
| | ZRD (44. *terdecies*) | 127 | ZRR (44. *quindecies*) | 138 | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*) | 991 | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. *undecies*) | 990 | | | |
| | Dont divers — ZFA (44. *quaterdecies*) | 345 | Investissements outre-mer | 344 | | 350 | 868 |
| | Dont divers — Créance due au report en arrière du déficit | | | 346 | | | |
| | Dont divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 *decies*) | | | 655 | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2 | 352 | 38 193 | 354 | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | | 356 | | | |
| | Déficits antérieurs reportables * ..... 2 211 ..... dont imputés sur le résultat : | | | | | | 360 | 2 211 |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2 | 370 | 35 982 | 372 | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2018

## REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFiP N°2033-B-SD 2018

Extension

ALPHA OFFICE S.A.R.L.

| Détail des réintégrations diverses (total reporté en zone 330) | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Détail des déductions diverses (total reporté en zone 350) | Montant |
|---|---|
| CREDIT IMPOT FORMATION | 273 |
| CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI | 595 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

# IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ALPHA OFFICE S.A.R.L.

Néant ☐*

## I IMMOBILISATIONS

| ACTIF IMMOBILISÉ | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | 20 000 | 402 | | 404 | | 406 | 20 000 | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 1 981 | 472 | | 474 | | 476 | 1 981 | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | |
| TOTAL | | 490 | 21 981 | 492 | | 494 | | 496 | 21 981 | |

## II AMORTISSEMENTS

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 780 | 562 | 410 | 564 | | 566 | 1 189 |
| TOTAL | | 570 | 780 | 572 | 410 | 574 | | 576 | 1 189 |

## III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | |

| Immobilisations | Valeur d'actif * ① | Amortissements * ② | Valeur résiduelle ③ | Prix de cession * ④ | Plus ou moins-values Court terme * ⑤ | Long terme 19 % ⑥ | Long terme 15 % ou 12,8 % ⑦ | Long terme 0 % ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| | Plus-values taxables à 19 % (1) | | 579 | Régularisations | 590 | 585 | 594 | 595 |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 *terdecies*) | | | | | | | 591 | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : ALPHA OFFICE S.A.R.L. — Néant ☐*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS | | | Montant au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | | 602 | | 604 | | 606 | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | |
| | Autres provisions réglementées * | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | | 622 | | 624 | | 626 | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | | 600 | | 634 | | 636 | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 630 | | 644 | | 646 | |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | | 642 | | 654 | | 656 | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 652 | | 664 | | 666 | |
| TOTAL | | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | |

**B** MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| | Dotations | | Reprises | |
|---|---|---|---|---|
| Immob. incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

**C** VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD | | 780 |

## II DÉFICITS REPORTABLES

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | 2 211 |
| Déficits imputés | 983 | 2 211 |
| Déficits reportables | 984 | |
| Déficits de l'exercice | 860 | |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | |

## III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

| | | |
|---|---|---|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | 995 | |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | 996 | |

## IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

| | | |
|---|---|---|
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | 129 | |

## V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800

## VI DIVERS

| | | |
|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant * | 380 | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | 13 430 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 2 184 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | 399 | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | 398 | |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

ALPHA OFFICE S.A.R.L.

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| Total 418100 CLIENTS FACTURE A ETABLIR | 45 478 |
| Total 468700 PRODUIT A RECEVOIR | 30 339 |

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

ALPHA OFFICE S.A.R.L.

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| Total 408100 FOURN FACT NON PARVENUE | 2 697 |
| Total 428200 CONGES A PAYER | 268 |
| Total 438200 CHARGES SOCIALES/CP A PAYER | 28 |
| Total 438600 COTISATION SOCIALE A PAYER | 5 173 |
| Total 448200 CHARGES FISCALES / CP A PAYER | 3 |
| Total 448600 ETAT CHGE A PAYER | 337 |
| Total 468600 CHARGES A PAYER | 114 300 |

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

ALPHA OFFICE S.A.R.L.

| Charges constatées d'avance, libellé | Date Période | Montants | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Total 486000 CHARGES CONSTATEES AVANCE | | 2 389 | | |

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

(2018) **DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE** CA21PROAVA

ALPHA OFFICE S.A.R.L.

| Produits constatés d'avance, libellé | Date Période | Montants | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |