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 30/07/2019 sous le numéro de dépôt 78985



20190789852018

DATE DEPOT : 30/07/2019

N° DE DEPOT : 78985

N° GESTION : 2010B22698

N° SIREN : 528341977

DENOMINATION : ALPHA OFFICE

ADRESSE : 5 rue Tronchet 75008 Paris

MILLESIME : 2018

.

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
01 AOUT 2019
Sous le N° : 78985

ALPHA OFFICE S.A.R.L.

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : 5 RUE TRONCHET
75005 PARIS

R.C.S : 528341977

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29/06/2019
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

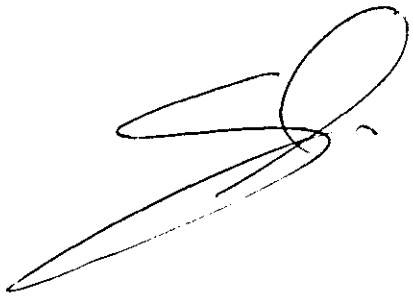
Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2018** faisant ressortir **un bénéfice** de **33 766,09** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **33 766,09** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 33 766,09 Euros

Pour copie certifiée conforme
La gérance



ALPHA OFFICE S.A.R.L.

5 RUE TRONCHET

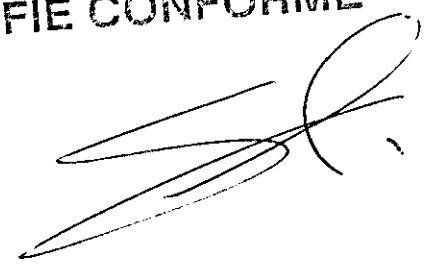
75005 PARIS

LIASSE FISCALE 31/12/2018 IS / RS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

édité le 03/07/2019

CERTIFIÉ CONFORME



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

① **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033-A-SD 2019

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

Adresse de l'entreprise 42 RUE MONGE 75005 PARIS

SIRET 5 2 8 3 4 1 9 7 7 0 0 0 1 5

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

Exercice N clos le 31/12/2018

ACTIF

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010	20 000	012	20 000
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *	028	1 980	030	1 599	381
	Immobilisations financières * (1)	040		042	
	Total I (5)	044	21 980	048	1 599	20 381
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	134 925	070	134 925
	Créances (2) — Autres * (3)	072	4 716	074	4 716
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	86 575	086	86 575
	Charges constatées d'avance *	092	4 622	094	4 622
	Total II	096	230 838	098	230 838
	Total général (I+II)	110	252 818	112	1 599	251 219

PASSIF

			Exercice N	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		65 062
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136		33 766
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142		109 828
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		6 944
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 1 139)	172		134 447
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176		141 391
	Total général (I + II + III)	180		251 219

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-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2019

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

DGFiP N° 2033-B-SD 2019

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 : 31/12/2018

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR : 018

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	
		Services *		217	800	218	258 240
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée *				224	
	Subventions d'exploitations reçues				226	
	Autres produits				230	612
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	258 853
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	
	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	37 913
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	452	244	6 056
	Rémunérations du personnel *				250	172 726
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	2 356
	Dotations aux amortissements *				254	410
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		258		262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260			
	Total des charges d'exploitation (II)					264	219 460
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	39 392
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	5 626
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	33 766

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 : 312 — 33 766 — 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	5 922	
	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		312	
	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			
	ZFA (44. *quaterdecies*)	345	Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)			992			
Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit			346		350	838
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 *decies*)			655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2 : 352 — 38 850	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		
	Déficits antérieurs reportables * ..... dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2 : 370 — 38 850	372	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2019

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFiP N°2033-B-SD 2019

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 COMPETITIVITE EMPLOI	542
CREDIT IMPOT FORMATION	296

SAGE Experts-comptables janvier 2019

③ **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES** DGFiP N° 2033-C-SD 2019

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	408	20 000	402		403		406	20 000	
	Autres	410		412		413		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		423		426		
	Constructions	430		432		433		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		443		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		453		456		
	Matériel de transport	460		462		463		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	1 981	472		473		476	1 981	
Immobilisations financières		480		482		483		486		
TOTAL		490	21 981	492		493		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		508		502		503		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		513		516	
	Constructions	520		522		523		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		533		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		543		546	
	Matériel de transport	550		552		553		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	1 189	562	410	563		566	1 599
TOTAL		570	1 189	572	410	573		576	1 599

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à IS, 12,8 % pour les entreprises à 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	583	591	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, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values

SAGE Experts-comptables Janvier 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis I. Code général des impôts)

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		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		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	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	960	
Total des déficits restant à reporter	970	

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 DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	9 737
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	940
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 reçu 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-SD

SAGE Experts-comptables Janvier 2019

ALPHA OFFICE S.A.R.L.

Produits à recevoir	Montant
Total 418100 CLIENTS FACTURE A ETABLIR	134 925

SAGE Experts-comptables Janvier 2019

ALPHA OFFICE S.A.R.L.

Charges à payer	Montant
Total 408100 FOURN FACT NON PARVENUE	2 310
Total 428200 CONGES A PAYER	266
Total 438200 CHARGES SOCIALES/CP A PAYER	114
Total 438600 COTISATION SOCIALE A PAYER	883
Total 448200 CHARGES FISCALES / CP A PAYER	3
Total 448600 ETAT CHGE A PAYER	113
Total 468600 CHARGES A PAYER	114 170

SAGE Experts-comptables Janvier 2019

(2019) **DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE** **CA20CHAAVA**

ALPHA OFFICE S.A.R.L.

Charges constatées d'avance, libellé	Date Période	Montants		
		Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total 486000 CHARGES CONSTATEES AVANCE		4 622		

SAGE Experts-comptables Janvier 2019

ALPHA OFFICE S.A.R.L.

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