

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00827

Numéro SIREN : 852 199 447

Nom ou dénomination : A.P Diffusion

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2023 sous le numéro de dépôt 9233

A.P Diffusion
Société à responsabilité limitée
au capital de 137 000 Euros
Siège social : 23 rue Corneille
17137 L'HOUMEAU

852 199 447 RCS LA ROCHELLE

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 20 SEPTEMBRE 2022**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022 s'élevant à 147.829,03 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	147.829,03 Euros
A la réserve légale	8.165,91 Euros

Le solde	139 663,12 Euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	105.147,59 Euros

Le solde	244.810,71 Euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 244.810,71 Euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance





Experts comptables
Commissaires aux comptes

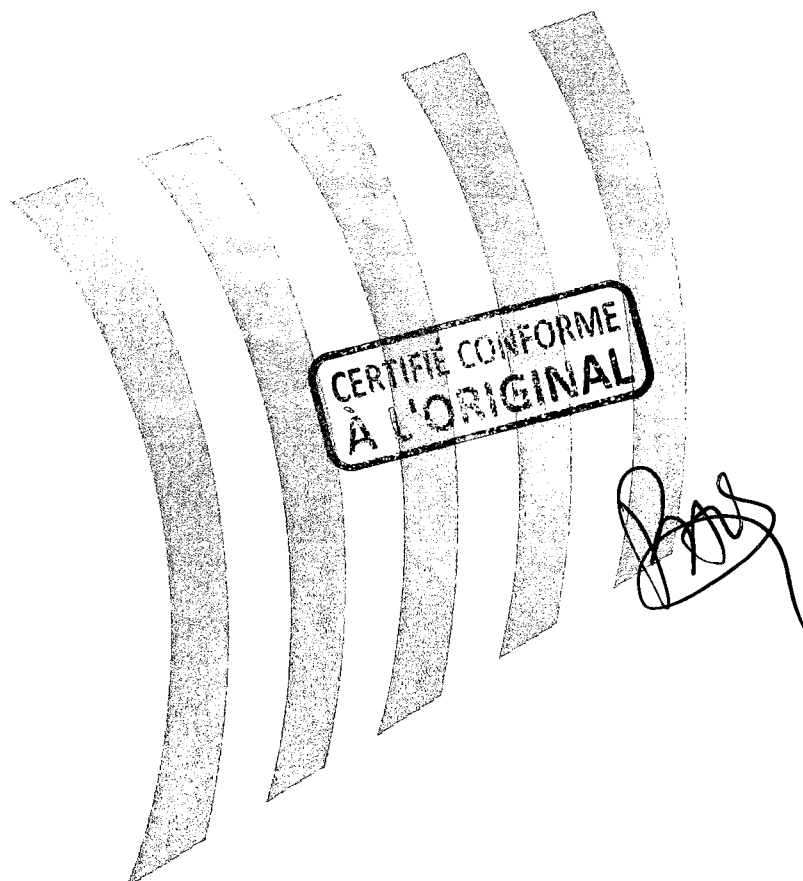
EXPERTISE, CONSEIL, AUDIT

SARL A.P DIFFUSION

23 Rue Corneilles
17137 L'HOUMEAU

Exercice

du 01/04/2021 au 31/03/2022



DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL

7 rue Andrei Sakharov
76130 Mont Saint Aignan
Tél : 02.35.61.45.00
mail : decmsa@groupe-dec.fr
www.groupe-dec.fr

Désignation de l'entreprise		SARL A.P DIFFUSION		23 Rue Corneilles		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		17137 L'HOU MEAU					
SIRET		8 5 2 1 9 9 4 4 7 0 0 0 1 6					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31032022		31032021	
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF							
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	1 827	030	929	898	1 507
	Immobilisations financières* (1)	040	587 050	042		587 050	587 050
	Total I (5)	044	588 877	048	929	587 948	588 557
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 * Autres * (3)	068	371 932	070	371 932	255 440
			072	407 720	074	407 720	385 231
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	554	086	554	6 205	
	Charges constatées d'avance *	092	575	094	575	1 539	
	Total II	096	780 782	098	780 782	648 415	
	Total général (I + II)	110	1 369 659	112	929	1 368 730	1 236 971
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	137 000	137 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	5 534	4 120			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131					
	Report à nouveau	134	105 148	78 277			
	Résultat de l'exercice	136	147 829	28 285			
	Provisions réglementées	140					
Total I	142	395 511	247 682				
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	254 704	306 280			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	632	2 871			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	517 072	680 139			
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	973 219	989 290				
Total général (I + II + III)	180	1 368 730	1 236 971				
RENOIS	(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 comptes courants d'associés débiteurs	199	407 038	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL A.P DIFFUSION		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31/03/2022	Exercice N-1 clos le 31/03/2021	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons } { services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218	179 400	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	4	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	179 404	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	4 400	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	7 771	
	Rémunérations du personnel *			250	120 435	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	43 169	
	Dotations aux amortissements *			254	609	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	7	
		260			8	
	Total des charges d'exploitation (II)				264	176 391
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	3 013	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers (III)			280	150 000	
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294	4 243	
	Charges exceptionnelles (VI)			300		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	941	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	147 829	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	147 829	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	941	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de 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		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de reconstruction de la déense (44 terdecies)	127	
	dont divers *	346		Dédution exceptionnelle (art. 39 decies)	655	
	Dédution exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		Dédution exceptionnelle (art. 39 decies B)	645	
	Dédution exceptionnelle (art. 39 decies D)	648		Dédution exceptionnelle (art. 39 decies C)	647	
				Dédution exceptionnelle (art. 39 decies E)	641	
				Dédution exceptionnelle (art. 39 decies F)	649	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	6 270	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	6 270	

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

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2022

Total des Charges à payer		61 102
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		546
<i>FNPN HONORAIRES</i>	<i>546</i>	
Dettes fiscales et sociales		60 556
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	<i>3 417</i>	
<i>PROVISION CHARGES S/CP</i>	<i>1 563</i>	
<i>COTISATION TNS A PAYER</i>	<i>54 914</i>	
<i>TAXE D'APPRENTISSAGE</i>	<i>66</i>	
<i>FORMATION CONTINUE</i>	<i>317</i>	
<i>CFE A PAYER</i>	<i>278</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/03/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		575	575
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			575

--