

RCS : PERIGUEUX

Code greffe : 2402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00041

Numéro SIREN : 809 149 479

Nom ou dénomination : 2 M DIFFUSION

Ce dépôt a été enregistré le 16/01/2024 sous le numéro de dépôt 5524

2 M DIFFUSION
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 22, rue de Juillet
24290 MONTIGNAC
809 149 479 RCS PERIGUEUX

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

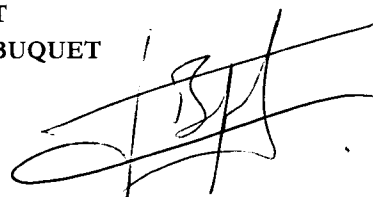
=====

Bilan, Compte de résultat et annexe

=====

**COMPTES APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU
7 DECEMBRE 2023**

**LE GERANT
LAURENT BUQUET**



Désignation de l'entreprise <u>SARL 2M DIFFUSION</u>							Néant <input type="checkbox"/> *															
Adresse de l'entreprise <u>22 Rue de Juillet 24290 MONTIGNAC</u>																						
SIRET <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> </tr> </table>									8	0	9	1	4	9	4	7	9	0	0	0	1	0
8	0	9	1	4	9	4	7	9	0	0	0	1	0									
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u>			Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																			
							Exercice N clos le															
							3,010,912,0,2,3															
ACTIF																						
							Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	4 000	012		4 000															
		Autres *	014	6 500	016	6 500																
	Immobilisations corporelles *		028	119 404	030	53 954	65 451															
	Immobilisations financières * (1)		040	68	042		68															
	Total I (5)			044	129 972	048	60 454	69 518														
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 436	052		2 436															
		Marchandises *	060	56 260	062		56 260															
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	108 845	070		108 845															
			Autres * (3)	072	24 650	074	24 650															
	Valeurs mobilières de placement		080		082																	
	Disponibilités		084	128 072	086		128 072															
	Charges constatées d'avance *		092	6 461	094		6 461															
Total II			096	326 725	098		326 725															
Total général (I+II)			110	456 697	112	60 454	396 243															
PASSIF																						
							Exercice N 1	NET														
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *						120	15 000														
	Écarts de réévaluation						124															
	Réserve légale						126	1 500														
	Réserves réglementées *						130															
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)					131	37 906															
	Report à nouveau						134															
	Résultat de l'exercice						136	58 400														
	Subventions d'investissement						137															
	Provisions réglementées						140															
Total I						142	112 806															
Provisions pour risques et charges						154																
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées						156	63 130														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164	94 397														
	Fournisseurs et comptes rattachés *						166	104 555														
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)					169	21 355															
	Produits constatés d'avance						174															
Total III						176	283 437															
Total général (I + II + III)						180	396 243															
RENNVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	43 829														
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	54 490														
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	5 900														
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD																						

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 396 242,88 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 58 399,78 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 16/11/2023 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 129 972 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	10 500			10 500
Immobilisations corporelles	97 560	54 490	32 645	119 404
Immobilisations financières	68			68
TOTAL	108 127	54 490	32 645	129 972

Amortissements et provisions d'actif = 60 454 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 500			6 500
Immobilisations corporelles	57 857	22 024	25 927	53 954
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	64 357	22 024	25 927	60 454

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	6 500	6 500	0	3 ans
Droit au bail	4 000	0	4 000	Non amortiss.
Instal./agenc.divers	13 828	13 084	744	Non amortiss.
Materiel de transport	102 247	37 541	64 706	de 3 à 5 ans
Mat.bureau &informatique	3 329	3 329	0	de 3 à 5 ans
TOTAL	129 904	60 454	69 451	

Etat des créances = 139 956 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	139 956	139 956	
TOTAL	139 956	139 956	

Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	5 431		5 431		
Comptes financiers					
TOTAL	5 431		5 431		

Produits à recevoir par postes du bilan = 951 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	951
Disponibilités	
TOTAL	951

Charges constatées d'avance = 6 461 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 15 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	150	100,00	15 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	150	100,00	15 000

Etat des dettes = 189 040 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	63 130	19 301	43 829	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	104 555	104 555		
Dettes fiscales & sociales	21 211	21 211		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	144	144		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	189 040	145 211	43 829	

Charges à payer par postes du bilan = 2 261 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	76
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	720
Dettes fiscales & sociales	1 465
Autres dettes	
TOTAL	2 261

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 792 633 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	220 203	27,78 %
Production de travaux	572 430	72,22 %
TOTAL	792 633	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 14 538 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	75 591		75 591
Résultat financier	-1 835		-1 835
Résultat exceptionnel	-818		-818
Participation des salariés			
TOTAL	72 938	14 538	58 400

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

2 M DIFFUSION
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 22, rue de Juillet
24290 MONTIGNAC
809 149 479 RCS PERIGUEUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 07 DECEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 58.399,78 euros en intégralité aux associés à titre de dividendes.

Afin de permettre une distribution de dividendes d'un montant de 96.000 €, soit 640 € par parts sociales, la somme de 37.600,82 € est prélevé sur le compte « Autres Réserves ». La mise en paiement intervient à compter de ce jour.

Ainsi, le compte "autres réserves" s'élève ainsi à un montant de 305,57 euros.

En conséquence de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèvent à un montant de 16.806,17 euros.

Distributions de dividendes antérieures

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle que des dividendes ont été distribués au titre des trois derniers exercices, à savoir :

Exercice	Revenus éligibles à la réfaction de 40 %		Revenus non éligibles à la réfaction de 40 %
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/09/2022	39.960,00 €	NEANT	41.040,00 €
30/09/2021	19 733,33 €	NEANT	20 266,67 €
30/09/2020	9 866,66 €	NEANT	10 133,34 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 07 décembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

