

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 03006

Numéro SIREN : 451 050 603

Nom ou dénomination : A B DIFFUSION

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2024 sous le numéro de dépôt 12609

|                                                                    |  |                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : AB DIFFUSION SARL                    |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2                  |  |
| Adresse de l'entreprise 3 RUE NATIONALE                            |  | 13001 MARSEILLE                                                      |  |
| Durée de l'exercice précédent* 1 2                                 |  |                                                                      |  |
| Numéro SIRET* 4 5 1 0 5 0 6 0 3 0 0 0 1 3                          |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                     |  |
|                                                                    |  | Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 2                                  |  |
|                                                                    |  | N-1 3 1 1 2 2 0 2 1                                                  |  |
|                                                                    |  | Brut 1                                                               |  |
|                                                                    |  | Amortissements, provisions 2                                         |  |
|                                                                    |  | Net 3                                                                |  |
|                                                                    |  | Net 4                                                                |  |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                                 |  |                                                                      |  |
| Frais d'établissement * AB                                         |  | AC                                                                   |  |
| Frais de développement * CX                                        |  | CQ                                                                   |  |
| Concessions, brevets et droits similaires AF                       |  | AG                                                                   |  |
| Fonds commercial (1) AH                                            |  | AI                                                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles AJ                            |  | AK                                                                   |  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL           |  | AM                                                                   |  |
| Terrains AN                                                        |  | AO                                                                   |  |
| Constructions AP                                                   |  | AQ                                                                   |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels AR     |  | AS                                                                   |  |
| Autres immobilisations corporelles AT                              |  | AU                                                                   |  |
| Immobilisations en cours AV                                        |  | AW                                                                   |  |
| Avances et acomptes AX                                             |  | AY                                                                   |  |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS |  | CT                                                                   |  |
| Autres participations CU                                           |  | CV                                                                   |  |
| Créances rattachées à des participations BB                        |  | BC                                                                   |  |
| Autres titres immobilisés BD                                       |  | BE                                                                   |  |
| Prêts BF                                                           |  | BG                                                                   |  |
| Autres immobilisations financières* BH                             |  | BI                                                                   |  |
| TOTAL (II) BJ                                                      |  | BK                                                                   |  |
| Matières premières, approvisionnements BL                          |  | BM                                                                   |  |
| En cours de production de biens BN                                 |  | BO                                                                   |  |
| En cours de production de services BP                              |  | BQ                                                                   |  |
| Produits intermédiaires et finis BR                                |  | BS                                                                   |  |
| Marchandises BT                                                    |  | BU                                                                   |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes BV                        |  | BW                                                                   |  |
| Clients et comptes rattachés (3)* BX                               |  | BY                                                                   |  |
| Autres créances (3) BZ                                             |  | CA                                                                   |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé CB                           |  | CC                                                                   |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD |  | CE                                                                   |  |
| Disponibilités CF                                                  |  | CG                                                                   |  |
| Charges constatées d'avance (3)* CH                                |  | CI                                                                   |  |
| TOTAL (III) CJ                                                     |  | CK                                                                   |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW                       |  |                                                                      |  |
| Primes de remboursement des obligations (V) CM                     |  |                                                                      |  |
| Ecart de conversion actif* (VI) CN                                 |  |                                                                      |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                                          |  | IA                                                                   |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                   |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP |  |
| Clause de réserve de propriété : *                                 |  | (3) Part à plus d'un an : CR                                         |  |
| Immobilisations :                                                  |  | Stocks :                                                             |  |
|                                                                    |  | Créances :                                                           |  |

Désignation de l'entreprise : AB DIFFUSION SARL

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                                                                     |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....28...000.....)                                                 | DA | 28 000     | 28 000       |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                    | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD | 2 800      | 2 800        |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )            | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )              | DG |            |              |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                    | DH | 322 563    | 313 028      |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI | 153 807    | 9 534        |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                           | DK |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                    | DL | 507 170    | 353 363      |
|                                    |                                                                                                                     |    |            |              |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                               | DN |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                   | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                             | DP |            |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                             | DQ |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  | DR |            |              |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU | 56 391     | 108 442      |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV | 145 587    | 145 587      |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX | 455 482    | 746 764      |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY | 58 512     | 36 778       |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                       | EA | 3 512      | 22           |
|                                    |                                                                                                                     |    |            |              |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                   | EC | 719 484    | 1 037 593    |
|                                    | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                                   | ED |            |              |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                        | EE | 1 226 654  | 1 390 956    |
| RENVIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | IB |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | IC |            |              |
|                                    |                                                                                                                     | ID |            |              |
|                                    |                                                                                                                     | IE |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG | 719 484    | 1 037 593    |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        | EH | 56 391     | 89 651       |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : AB DIFFUSION SARL

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                         |                                 |                                                |           |       |           | Exercice (N-1) |           |        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|----------------|-----------|--------|
|                                                                |                                                                                         | France                                             |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |           | Total |           |                |           |        |
|                                                                |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |           |       |           |                |           |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                 | 797 789                         | FB                                             | 2 155 972 | FC    | 2 953 761 | 3 142 078      |           |        |
|                                                                | Production vendue                                                                       | biens*                                             | FD                              |                                                | FE        |       | FF        |                |           |        |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | services*                       | FG                                             | 9 217     | FH    | 950       | FI             | 10 167    | 27 192 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                 | 807 006                         | FK                                             | 2 156 922 | FL    | 2 963 928 | 3 169 270      |           |        |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                    |                                 |                                                |           | FM    |           |                |           |        |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |                                 |                                                |           | FN    |           |                |           |        |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                 |                                                |           | FO    |           |                |           |        |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                    |                                 |                                                |           | FP    | 14 482    | 2 627          |           |        |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                                 |                                                |           | FQ    | 804       | 358            |           |        |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                    |                                 |                                                |           |       | FR        | 2 979 214      | 3 172 256 |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                                 |                                                |           |       | FS        | 2 433 627      | 2 506 370 |        |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                                 |                                                |           |       | FT        | (69 287)       | 181 358   |        |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                                 |                                                |           |       | FU        | 1 459          | (100)     |        |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                                 |                                                |           |       | FV        |                |           |        |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                    |                                 |                                                |           |       | FW        | 218 645        | 236 658   |        |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |                                 |                                                |           |       | FX        | 4 492          | 5 054     |        |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                                 |                                                |           |       | FY        | 135 695        | 131 480   |        |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                 |                                                |           |       | FZ        | 48 031         | 43 790    |        |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements* |                                                |           |       | GA        | 7 875          | 6 696     |        |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions      |                                                |           |       | GB        |                |           |        |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                 |                                                |           |       |           | GC             |           |        |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                 |                                                |           |       |           | GD             |           |        |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                 |                                                |           |       | GE        | 14 117         | 62        |        |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |                                 |                                                |           |       | GF        | 2 794 654      | 3 111 367 |        |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                    |                                 |                                                |           |       | GG        | 184 560        | 60 889    |        |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                    |                                 |                                                |           |       | GH        |                |           |        |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                    |                                 |                                                |           |       | GI        |                |           |        |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                    |                                 |                                                |           |       | GJ        |                |           |        |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |                                 |                                                |           |       | GK        |                |           |        |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |                                 |                                                |           |       | GL        |                |           |        |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                 |                                                |           |       | GM        |                |           |        |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                |           |       | GN        | 12 531         |           |        |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                 |                                                |           |       | GO        |                |           |        |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                    |                                 |                                                |           |       | GP        | 12 531         |           |        |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |                                 |                                                |           |       | GQ        |                |           |        |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                 |                                                |           |       | GR        | 7 111          | 8 994     |        |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                |           |       | GS        | 35 682         | 16 315    |        |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                 |                                                |           |       | GT        |                |           |        |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |                                 |                                                |           |       | GU        | 42 793         | 25 308    |        |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |           | GV    | (30 263)  | (25 308)       |           |        |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |           | GW    | 154 297   | 35 580         |           |        |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

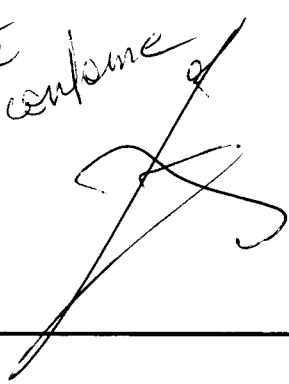
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    |                         |            |                                  |        |              |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|-------------------------|------------|----------------------------------|--------|--------------|--|
| Désignation de l'entreprise : AB DIFFUSION SARL                |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    |                         |            | Néant <input type="checkbox"/> * |        |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    |                         |            | Exercice N                       |        | Exercice N-1 |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    |                         | HA         |                                  |        |              |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    |                         | HB         |                                  |        |              |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    |                         | HC         |                                  |        |              |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    |                         | HD         |                                  |        |              |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    |                         | HE         | 490                              | 26 046 |              |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    |                         | HF         |                                  |        |              |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    |                         | HG         |                                  |        |              |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    |                         | HH         | 490                              | 26 046 |              |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    | HI                      | (490)      | (26 046)                         |        |              |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    | HJ                      |            |                                  |        |              |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    | HK                      |            |                                  |        |              |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    | HL                      | 2 991 745  | 3 172 256                        |        |              |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    | HM                      | 2 837 937  | 3 162 721                        |        |              |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    | HN                      | 153 807    | 9 534                            |        |              |  |
| RENVOIS                                                        | (1)                                                                                                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                               |                                                                                              |  |  |                          |    |                         | HO         |                                  |        |              |  |
|                                                                | (2)                                                                                                                                        | Dont                                                                                                                  | produits de locations immobilières                                                           |  |  |                          |    |                         | HY         |                                  |        |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                       | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |  |                          |    |                         | IG         |                                  |        |              |  |
|                                                                | (3)                                                                                                                                        | Dont                                                                                                                  | - Crédit bail mobilier *                                                                     |  |  |                          |    |                         | HP         |                                  |        |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                       | - Crédit bail immobilier                                                                     |  |  |                          |    |                         | HQ         |                                  |        |              |  |
|                                                                | (4)                                                                                                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                     |                                                                                              |  |  |                          |    |                         | IH         |                                  |        |              |  |
|                                                                | (5)                                                                                                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                        |                                                                                              |  |  |                          |    |                         | IJ         |                                  |        |              |  |
|                                                                | (6)                                                                                                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                        |                                                                                              |  |  |                          |    |                         | IK         |                                  |        |              |  |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                     | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                             |                                                                                              |  |  |                          |    |                         | HX         |                                  |        |              |  |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                     | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                        |                                                                                              |  |  |                          |    |                         | RC         |                                  |        |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                            | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                             |                                                                                              |  |  |                          |    |                         | RD         |                                  |        |              |  |
|                                                                | (9)                                                                                                                                        | Dont transferts de charges                                                                                            |                                                                                              |  |  |                          |    |                         | A1         | 477                              | 2 627  |              |  |
|                                                                | (10)                                                                                                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) |                                                                                              |  |  |                          |    |                         | A5         |                                  |        |              |  |
|                                                                | (11)                                                                                                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                   |                                                                                              |  |  |                          |    |                         | A3         |                                  |        |              |  |
|                                                                | (12)                                                                                                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                    |                                                                                              |  |  |                          |    |                         | A4         |                                  |        |              |  |
|                                                                | (13)                                                                                                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                | A6                                                                                           |  |  | obligatoires             | A9 |                         |            |                                  |        |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                       | A8                                                                                           |  |  | dont cotisations Madelin | A7 |                         |            |                                  |        |              |  |
|                                                                | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    |                         | Exercice N |                                  |        |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    | Charges exceptionnelles |            | Produits exceptionnels           |        |              |  |
| penalites et amendes                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    | 490                     |            |                                  |        |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    |                         |            |                                  |        |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    |                         |            |                                  |        |              |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    | Exercice N              |            |                                  |        |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    | Charges antérieures     |            | Produits antérieurs              |        |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    |                         |            |                                  |        |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    |                         |            |                                  |        |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |                          |    |                         |            |                                  |        |              |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

**Société AB DIFFUSION**  
**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE**  
**au capital de 28.000 Euros**  
**Siège Social : 3 rue Nationale**  
**13001 MARSEILLE**  
**RCS MARSEILLE 451 050 603**

**EXERCICE CLOS**  
**LE 31 DECEMBRE 2022**

*Certifié conforme*  


## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012022 | et clos le | 31122022 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          | Régime réel normal            | x |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

### A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                     |                             |                                        |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--|
| Désignation de la société:          |                             | Adresse du siège social:               |  |
| AB DIFFUSION SARL                   |                             | 3 RUE NATIONALE                        |  |
| SIRET                               | 4 5 1 0 5 0 6 0 3 0 0 0 1 3 | 13001 MARSEILLE                        |  |
| Adresse du principal établissement: |                             | Ancienne adresse en cas de changement: |  |
|                                     |                             |                                        |  |

### REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

### B ACTIVITE

|                    |                                             |                                                |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Activités exercées | Achat/vente import export produits manufact | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|

### C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

|                                                                                                                                    |   |                                                                                                                        |  |                                                         |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                  |   | Bénéfice imposable au taux normal                                                                                      |  | 0                                                       | Déficit                            |
| Bénéfice imposable à 15%                                                                                                           | 0 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés |  |                                                         |                                    |
| 2 Plus-values                                                                                                                      |   | PV à long terme imposables à 15%                                                                                       |  |                                                         | PV à long terme imposables à 19%   |
|                                                                                                                                    |   | Autres PV imposables à 19%                                                                                             |  |                                                         | PV à long terme imposables à 0%    |
|                                                                                                                                    |   |                                                                                                                        |  |                                                         | PV exonérées (art. 238 quindecies) |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |   |                                                                                                                        |  |                                                         |                                    |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies                                                                                               |   | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                                                      |  |                                                         |                                    |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies                                                                                              |   | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                                                                          |  | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies |                                    |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies                                                                                |   | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A                                                     |  | Autres dispositifs                                      |                                    |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                          |   | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                  |  |                                                         |                                    |
|                                                                                                                                    |   | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                             |  | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %          |                                    |
|                                                                                                                                    |   |                                                                                                                        |  |                                                         |                                    |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W                                           |   |                                                                                                                        |  |                                                         |                                    |

### D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                         |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. |  |

### E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50% |  |
|--------------------------------------------------|--|

### F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33% |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|

### G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

(cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

|                                                                                                                                                                                                                         |  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| 1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre                                                                         |  |            |
| 2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée |  | Nom<br>NIF |
| 3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre                                                           |  |            |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                          |  | Nom<br>NIF |

### H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

|                                                               |     |   |     |                                        |       |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------------|-------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | x | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé | CEGID |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------------|-------|

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

|                                                                               |                     |                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                     |                     | Nom et adresse du conseil:           |                |
| SARL MEDICIS<br>32 LA CANEBIERE<br><br>13001 MARSEILLE<br><br>Tél: 0491139797 |                     |                                      |                |
| OGA/OMGA                                                                      | Viseur conventionné | Identité du déclarant:               |                |
| (Cocher la case correspondante)                                               |                     | Date:                                | Lieu MARSEILLE |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                         |                     | Qualité et nom du signataire: GERANT |                |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                                 |                     | Signature BOUNOUA HAMZA              |                |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                            |                     |                                      |                |

## IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis  
2023

## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--|
| <b>I</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| <b>REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES</b>                                                                                                                                                          |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même                                                                                                                                                                                          |  | a                                                                                       | payées par un établissement chargé du service des titres |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | b                                                                 |                  |                                                                |                 |             |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)                                                                                                                               |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | c                                                                 |                  |                                                                |                 |             |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | d                                                                 |                  |                                                                |                 |             |  |
| Montant des distributions                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e                                                                 |                  |                                                                |                 |             |  |
| autres que celles visées en (a),                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | f                                                                 |                  |                                                                |                 |             |  |
| (b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | g                                                                 |                  |                                                                |                 |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h                                                                 |                  |                                                                |                 |             |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)                                                                                                                                                       |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i                                                                 |                  |                                                                |                 |             |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                       |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | j                                                                 |                  |                                                                |                 |             |  |
| Montant des revenus répartis (5)                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total (a à h)                                                     |                  |                                                                |                 |             |  |
| <b>J</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| <b>REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES</b>                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants |  | Pour les S.A.R.L.                                                                       |                                                          | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué.  | Montant des sommes versées :                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                         |                                                          | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.                                                                                                                                                                                                                           | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. |                  | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les |                 |             |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 2                                                                                       | 3                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indemnités forfaitaires.                                          | Rembours-ements. | Indemnités forfaitaires.                                       | Rembour-ements. |             |  |
| M BOUNOUA HAMZA 8 RUE LAFONT                                                                                                                                                                                                                                       |  | 140                                                                                     | 2022                                                     | 38 075                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| 13006 MARSEILLE                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| M BEKKOUCHE BOUALEM COOPERATIVE BESMA BT B                                                                                                                                                                                                                         |  | 140                                                                                     | 2022                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| APPT N°5 GARIDI II KOUBA 99000 ALGER                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| <b>K</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| <b>DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| <b>L</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| <b>CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION</b>                                                                                                                                                                       |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| <b>REMUNERATIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)                                                                                                                        |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| <b>MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A</b>                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0 %</b>                                                        |                  | <b>15 %</b>                                                    |                 | <b>19 %</b> |  |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| MVLT restant à reporter                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| <b>M</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| <b>CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON</b>                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice                                                                                                                             |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                                                                                                                                             |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                 |             |  |

| Désignation de l'entreprise : AB DIFFUSION SARL |                                                             |                                                                          |                 |                                                                                       |          |                                                                                                         |        |                                                                |        | Néant   |        | *      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| CADRE A                                         |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                                                                                       |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                 |        | Augmentations                                                  |        |         |        |        |
|                                                 |                                                             |                                                                          |                 |                                                                                       |          | Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |         |        |        |
| INCORP.                                         | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |                                                                                       | TOTAL I  | CZ                                                                                                      |        | D8                                                             |        | D9      |        |        |
|                                                 | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |                                                                                       | TOTAL II | KD                                                                                                      | 71 336 | KE                                                             |        | KF      |        |        |
| CORPORELLES                                     | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                                                                                       |          | KG                                                                                                      |        | KH                                                             |        | KI      |        |        |
|                                                 | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9                                                                                    |          | KJ                                                                                                      |        | KK                                                             |        | KL      |        |        |
|                                                 |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1                                                                                    |          | KM                                                                                                      |        | KN                                                             |        | KO      |        |        |
|                                                 |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont Composants                                                                       | M2       |                                                                                                         | KP     |                                                                | KQ     |         | KR     |        |
|                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          | Dont Composants | M3                                                                                    |          | KS                                                                                                      |        | KT                                                             |        | KU      |        |        |
|                                                 | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                 |                                                                                       | KV       | 34 896                                                                                                  | KW     |                                                                | KX     | 1 799   |        |        |
|                                                 |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                 |                                                                                       | KY       | 13 333                                                                                                  | KZ     |                                                                | LA     |         |        |        |
|                                                 |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                                                                                       | LB       | 25 369                                                                                                  | LC     |                                                                | LD     | 974     |        |        |
|                                                 | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                          |                 | LE                                                                                    |          | LF                                                                                                      |        | LG                                                             |        |         |        |        |
|                                                 | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                                                                                       |          | LH                                                                                                      |        | LI                                                             |        | LJ      |        |        |
|                                                 | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                                                                                       |          | LK                                                                                                      |        | LL                                                             |        | LM      |        |        |
|                                                 | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                                                                                       |          | LN                                                                                                      | 73 598 | LO                                                             |        | LP      | 2 773  |        |
| FINANCIERES                                     | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                 |                                                                                       | 8G       |                                                                                                         | 8M     |                                                                | 8T     |         |        |        |
|                                                 | Autres participations                                       |                                                                          |                 |                                                                                       | 8U       |                                                                                                         | 8V     |                                                                | 8W     |         |        |        |
|                                                 | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                 |                                                                                       | 1P       |                                                                                                         | 1R     |                                                                | 1S     |         |        |        |
|                                                 | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                 |                                                                                       | 1T       | 373                                                                                                     | 1U     |                                                                | 1V     |         |        |        |
|                                                 | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                 |                                                                                       | LQ       | 373                                                                                                     | LR     |                                                                | LS     |         |        |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)               |                                                             |                                                                          |                 |                                                                                       | OG       | 145 307                                                                                                 | OH     |                                                                | OJ     | 2 773   |        |        |
| CADRE B                                         |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 | Diminutions                                                                           |          | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                 |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |        |         |        |        |
|                                                 |                                                             | par virement de poste à poste                                            |                 | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |          | la fin de l'exercice                                                                                    |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |        |         |        |        |
| INCORP.                                         | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          | TOTAL I         | IN                                                                                    |          | CO                                                                                                      |        | DO                                                             |        | D7      |        |        |
|                                                 | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          | TOTAL II        | IO                                                                                    |          | LV                                                                                                      |        | LW                                                             | 71 336 | IX      | 71 336 |        |
| CORPORELLES                                     | Terrains                                                    |                                                                          |                 | IP                                                                                    |          | LX                                                                                                      |        | LY                                                             |        | LZ      |        |        |
|                                                 | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                 | IQ                                                                                    |          | MA                                                                                                      |        | MB                                                             |        | MC      |        |        |
|                                                 |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                 | IR                                                                                    |          | MD                                                                                                      |        | ME                                                             |        | MF      |        |        |
|                                                 |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                 |                                                                                       | IS       |                                                                                                         | MG     |                                                                | MH     |         | MI     |        |
|                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 | IT                                                                                    |          | MJ                                                                                                      |        | MK                                                             |        | ML      |        |        |
|                                                 | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                |                 |                                                                                       | IU       |                                                                                                         | MM     |                                                                | MN     | 36 695  | MO     | 36 695 |
|                                                 |                                                             | Matériel de transport                                                    |                 |                                                                                       | IV       |                                                                                                         | MP     |                                                                | MQ     | 13 333  | MR     | 13 333 |
|                                                 |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                 |                                                                                       | IW       |                                                                                                         | MS     |                                                                | MT     | 26 343  | MU     | 26 343 |
|                                                 | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                          |                 | IX                                                                                    |          | MV                                                                                                      |        | MW                                                             |        | MX      |        |        |
|                                                 | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 | MY                                                                                    |          | MZ                                                                                                      |        | NA                                                             |        | NB      |        |        |
|                                                 | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 | NC                                                                                    |          | ND                                                                                                      |        | NE                                                             |        | NF      |        |        |
|                                                 | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 | IY                                                                                    |          | NG                                                                                                      |        | NH                                                             | 76 371 | NI      | 76 371 |        |
| FINANCIERES                                     | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                 | IZ                                                                                    |          | OU                                                                                                      |        | M7                                                             |        | OW      |        |        |
|                                                 | Autres participations                                       |                                                                          |                 | IO                                                                                    |          | OX                                                                                                      |        | OY                                                             |        | OZ      |        |        |
|                                                 | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                 | II                                                                                    |          | 2B                                                                                                      |        | 2C                                                             |        | 2D      |        |        |
|                                                 | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                 | I2                                                                                    |          | 2E                                                                                                      |        | 2F                                                             | 373    | 2G      | 373    |        |
|                                                 | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                 | I3                                                                                    |          | NJ                                                                                                      |        | NK                                                             | 373    | 2H      | 373    |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)               |                                                             |                                                                          | I4              |                                                                                       | OK       |                                                                                                         | OL     | 148 080                                                        | OM     | 148 080 |        |        |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

Exercice N, clos le :

31122022

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise :

AB DIFFUSION SARL

Néant

☒

\*

| CADRE A |                                                      | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2) (1) |                                                  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                 | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 - col.2)<br>- col. 5 (5)] |
|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                      | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations       | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4) |                                                                                                     |
|         |                                                      |                                                              |                                                  | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                 |                                                                                                     |
|         |                                                      | 1                                                            | 2                                                |                                                        |                                                                     | 5                                               | 6                                                                                                   |
| 1       | Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 2       | Fonds commercial                                     |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 3       | Terrains                                             |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 4       | Constructions                                        |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 5       | Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 6       | Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 7       | Immobilisations en cours                             |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 8       | Participations                                       |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 9       | Autres titres immobilisés                            |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 10      | TOTAUX                                               |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

|                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| CADRE B                                                                                           |   |
| DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL |   |
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE                            |   |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE                                                  | - |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE                                 | = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : AB DIFFUSION SARL

Néant ☐ \*

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)\*

| 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 |        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------|
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                | CY                                                |        | EL                                      |       | EM                                                                                |  | EN                                                |        |
| Fonds commercial                                            |                                                                | RE                                                |        | RF                                      |       | RI                                                                                |  | RJ                                                |        |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                                | PE                                                | 2 481  | PF                                      | 1 375 | PG                                                                                |  | PH                                                | 3 856  |
| TOTAL I                                                     |                                                                | RK                                                | 2 481  | RM                                      | 1 375 | RN                                                                                |  | RO                                                | 3 856  |
| Terrains                                                    |                                                                | PI                                                |        | PJ                                      |       | PK                                                                                |  | PL                                                |        |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 | PM                                                |        | PN                                      |       | PO                                                                                |  | PQ                                                |        |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                |        | PS                                      |       | PT                                                                                |  | PU                                                |        |
|                                                             | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                |        | PW                                      |       | PX                                                                                |  | PY                                                |        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                | PZ                                                |        | QA                                      |       | QB                                                                                |  | QC                                                |        |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                | 24 148 | QE                                      | 2 906 | QF                                                                                |  | QG                                                | 27 054 |
|                                                             | Matériel de transport                                          | QH                                                | 13 333 | QI                                      |       | QJ                                                                                |  | QK                                                | 13 333 |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                | 18 154 | QM                                      | 3 593 | QN                                                                                |  | QO                                                | 21 747 |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                |        | QR                                      |       | QS                                                                                |  | QT                                                |        |
| TOTAL II                                                    |                                                                | QU                                                | 55 635 | QV                                      | 6 500 | QW                                                                                |  | QX                                                | 62 135 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II)                                        |                                                                | QN                                                | 58 117 | QP                                      | 7 875 | QQ                                                                                |  | QR                                                | 65 991 |

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables                   |                                   | DOTATIONS                                    |                                          |                             |  |                                                | REPRISES                                     |                                     |                             |    |                                                |    | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |    |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----|------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|--|
|                                                 |                                   | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres |                                          | Colonne 2<br>Mode dégressif |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |                                     | Colonne 5<br>Mode dégressif |    | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    |                                                         |    |  |
| Frais d'établissements                          |                                   | M9                                           |                                          | N1                          |  | N2                                             |                                              | N3                                  |                             | N4 |                                                | N5 |                                                         | N6 |  |
| Fonds commercial                                |                                   | RP                                           |                                          | RQ                          |  | RR                                             |                                              | RS                                  |                             | RT |                                                | RU |                                                         | RV |  |
| Autres immob. incorporelles                     |                                   | N7                                           |                                          | N8                          |  | P6                                             |                                              | P7                                  |                             | P8 |                                                | P9 |                                                         | Q1 |  |
| TOTAL I                                         |                                   | RW                                           |                                          | RX                          |  | RY                                             |                                              | RZ                                  |                             | SB |                                                | SC |                                                         | SD |  |
| Terrains                                        |                                   | Q2                                           |                                          | Q3                          |  | Q4                                             |                                              | Q5                                  |                             | Q6 |                                                | Q7 |                                                         | Q8 |  |
| Constructions                                   | Sur sol propre                    | Q9                                           |                                          | R1                          |  | R2                                             |                                              | R3                                  |                             | R4 |                                                | R5 |                                                         | R6 |  |
|                                                 | Sur sol d'autrui                  | R7                                           |                                          | R8                          |  | R9                                             |                                              | S1                                  |                             | S2 |                                                | S3 |                                                         | S4 |  |
|                                                 | Inst.gales.agenc et am.des const. | S5                                           |                                          | S6                          |  | S7                                             |                                              | S8                                  |                             | S9 |                                                | T1 |                                                         | T2 |  |
| Inst. techniques mat. et outillage              |                                   | T3                                           |                                          | T4                          |  | T5                                             |                                              | T6                                  |                             | T7 |                                                | T8 |                                                         | T9 |  |
| Autres immobilisations corporelles              | Inst.gales.agenc am. divers       | U1                                           |                                          | U2                          |  | U3                                             |                                              | U4                                  |                             | U5 |                                                | U6 |                                                         | U7 |  |
|                                                 | Matériel de transport             | U8                                           |                                          | U9                          |  | V1                                             |                                              | V2                                  |                             | V3 |                                                | V4 |                                                         | V5 |  |
|                                                 | Mat. bureau et inform. mobilier   | V6                                           |                                          | V7                          |  | V8                                             |                                              | V9                                  |                             | W1 |                                                | W2 |                                                         | W3 |  |
|                                                 | Emballages récup.et divers        | W4                                           |                                          | W5                          |  | W6                                             |                                              | W7                                  |                             | W8 |                                                | W9 |                                                         | X1 |  |
| TOTAL II                                        |                                   | X2                                           |                                          | X3                          |  | X4                                             |                                              | X5                                  |                             | X6 |                                                | X7 |                                                         | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                                   | NL                                           |                                          |                             |  |                                                |                                              | NM                                  |                             |    |                                                |    |                                                         | NO |  |
| TOTAL III                                       |                                   | NL                                           |                                          |                             |  |                                                |                                              | NM                                  |                             |    |                                                |    |                                                         | NO |  |
| Total général (I+II+III)                        |                                   | NP                                           |                                          | NQ                          |  | NR                                             |                                              | NS                                  |                             | NT |                                                | NU |                                                         | NV |  |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)        |                                   | NW                                           | Total général non ventilé (NS + NT + NU) |                             |  |                                                | NY                                           | Total général non ventilé (NW - NY) |                             |    |                                                | NZ |                                                         |    |  |

## CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* |  | Montant net au début de l'exercice |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice aux amortissements |  | Montant net à la fin de l'exercice |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------|--|--------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                              |  |                                    |  |               |  | Z9                                         |  | Z8                                 |  |
| Primes de remboursement des obligations                                           |  |                                    |  |               |  | SP                                         |  | SR                                 |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SARL MEDICIS

Désignation de l'entreprise : AB DIFFUSION SARL

Néant ☐ \*

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                         | Montant au début<br>de l'exercice<br>1        | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers * | 3T                                            | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II)*                  | 3U                                            | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1)*                                    | 3V                                            | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                             | 3X                                            | TM                                              | TN                                           | TO                                     |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30 %                             | D3                                            | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                            | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                      | 3Y                                            | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
| TOTAL I                                                                                                                                          |                                                                         | 3Z                                            | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                 | 4A                                            | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données<br>aux clients                        | 4E                                            | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés<br>à terme                           | 4J                                            | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                    | 4N                                            | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                        | 4T                                            | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obliga-<br>tions similaires                 | 4X                                            | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                              | 5B                                            | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                 | 5F                                            | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                  | EO                                            | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *    | 5R                                            | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                        | 5V                                            | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
| TOTAL II                                                                                                                                         |                                                                         | 5Z                                            | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur<br>immobilisations                                                  | - incorporelles                               | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | - corporelles                                 | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | - titres mis<br>en équivalence                | O2                                              | O3                                           | O4                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | - titres de participation                     | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | - autres immobilisa-<br>tions financières(1)* | O6                                              | O7                                           | O8                                     |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                  |                                               | 6N                                              | 6P                                           | 6R                                     |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                     |                                               | 6T                                              | 6U                                           | 6V                                     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                            |                                               | 6X                                              | 6Y                                           | 6Z                                     |
|                                                                                                                                                  | TOTAL III                                                               |                                               | 7B                                              | 7C                                           | 7D                                     |
|                                                                                                                                                  | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                            |                                               | 7C                                              | 7D                                           | 7E                                     |
| Dont dotations<br>et reprises                                                                                                                    |                                                                         | - d'exploitation                              | UE                                              | UF                                           | UG                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | - financières                                 | UG                                              | UH                                           | UI                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | - exceptionnelles                             | UJ                                              | UK                                           | UL                                     |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. |                                                                         |                                               |                                                 |                                              | 10                                     |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

8

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET  
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE \*

DGFIP N° 2057 2023

Formulaire obligatoire (article 53  
A du Code Général des Impôts)

|                                                                                |                                                                                                                                   |                                                               |                                              |         |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : AB DIFFUSION SARL                                |                                                                                                                                   |                                                               |                                              |         |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |  | Néant <input type="checkbox"/> *    |  |                      |  |
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES                            |         |                                                                                  | Montant brut<br>1                                                                             |         | A 1 an au plus<br>2 |  | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                          |                                                               |                                              | UL      |                                                                                  | UM                                                                                            |         | UN                  |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                     |                                                               |                                              | UP      |                                                                                  | UR                                                                                            |         | US                  |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                |                                                               |                                              | UT      | 373                                                                              | UV                                                                                            | 373     | UW                  |  |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                      |                                                               |                                              | VA      |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                           |                                                               |                                              | UX      | 951 045                                                                          |                                                                                               | 951 045 |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) |                                                               |                                              | ZI      |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                    |                                                               |                                              | UY      | 507                                                                              |                                                                                               | 507     |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                     |                                                               |                                              | UZ      | 356                                                                              |                                                                                               | 356     |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                      | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              | VM      |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              | VB      | 5 859                                                                            |                                                                                               | 5 859   |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              | VN      |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Divers                                                        |                                              | VP      |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                            |                                                               |                                              | VC      |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                               |                                                               |                                              | VR      | 794                                                                              |                                                                                               | 794     |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                       |                                                               |                                              | VS      |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                            |                                                               |                                              | VT      | 958 935                                                                          | VU                                                                                            | 958 935 | VV                  |  |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                               | Montant                                                       | - Prêts accordés en cours d'exercice         | VD      |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | des                                                           | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE      |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                               | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              |         | VF                                                                               |                                                                                               |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               | ÉTAT DES DETTES                              |         |                                                                                  | Montant brut<br>1                                                                             |         | A 1 an au plus<br>2 |  | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                   |                                                               | 7Y                                           |         |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                   |                                                               | 7Z                                           |         |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                        |                                                               | VG                                           | 56 391  |                                                                                  | 56 391                                                                                        |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus de 1 an à l'origine                                                                                                        |                                                               | VH                                           |         |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                   |                                                               | 8A                                           |         |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                   |                                                               | 8B                                           | 455 482 |                                                                                  | 455 482                                                                                       |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                   |                                                               | 8C                                           | 29 830  |                                                                                  | 29 830                                                                                        |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                   |                                                               | 8D                                           | 23 909  |                                                                                  | 23 909                                                                                        |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                          |                                                               | 8E                                           |         |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                        |                                                               | VW                                           | 4 613   |                                                                                  | 4 613                                                                                         |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                           |                                                               | VX                                           |         |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                 |                                                               | VQ                                           | 161     |                                                                                  | 161                                                                                           |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                   |                                                               | 8J                                           |         |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                   |                                                               | VI                                           | 145 587 |                                                                                  | 145 587                                                                                       |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                   |                                                               | 8K                                           | 3 512   |                                                                                  | 3 512                                                                                         |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                   |                                                               | Z2                                           |         |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                   |                                                               | 8L                                           |         |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                   |                                                               | VY                                           | 719 484 | VZ                                                                               | 719 484                                                                                       |         |                     |  |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                               | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           |         | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL      |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                           | 18 763  | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |         |                     |  |                                     |  |                      |  |

Cegid Quadra

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    |         |         |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise : AB DIFFUSION SARL                                                                                       |                                                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                        |                                                        | Exercice N, clos le : 3   1   1   2   2   0   2   2                                             |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    |         |         |         |  |
| I. RÉINTEGRATIONS                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                         |                                                        | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    |         |         |         |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                   | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés            |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    |         | WA      | 153 807 |  |
|                                                                                                                                       | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |                                                                         | WD                                                     | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                                     | WE                                                                                              |                                                          |    | WB |         |         |         |  |
|                                                                                                                                       | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                                         | WF                                                     | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)                                         |                                                     | WG                                                                                              |                                                          |    | XE |         |         |         |  |
|                                                                                                                                       | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                                         | RA                                                     | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                |                                                     | RB                                                                                              |                                                          |    |    |         |         |         |  |
|                                                                                                                                       | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                                         | WI                                                     | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                     | XX                                                                                              |                                                          |    | XW | 490     |         |         |  |
|                                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                         | WJ                                                     | 490                                                                                             |                                                     | XZ                                                                                              |                                                          |    |    |         |         |         |  |
|                                                                                                                                       | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    |         | XY      |         |  |
|                                                                                                                                       | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                           |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    |         | I7      |         |  |
| Quote-part                                                                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.                                    |                                                                         | WL                                                     | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |                                                     | L7                                                                                              |                                                          |    | K7 |         |         |         |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                            | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    | I8 |         |         |         |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    | ZN |         |         |         |  |
|                                                                                                                                       | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    | WN |         |         |         |  |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                         |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    | WO      |         |         |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                               |                                                                                                 | DONT *                                                                  | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) |                                                                                                 | SU                                                  | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                                                       |                                                          | SW | WQ |         |         |         |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  |                                                          | M8 |    |         |         |         |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                          |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    | Y1      |         |         |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                             |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    | Y3      |         |         |  |
| TOTAL I                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    | WR      | 154 297 |         |  |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |                                                        | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                   |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    |         |         |         |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *                                                          |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    | WS      |         |         |  |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    | WT      |         |         |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                            | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    | WU |         |         |         |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    | WV |         |         |         |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    | WH |         |         |         |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    | WP |         |         |         |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    | WW |         |         |         |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    | XB |         |         |         |  |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                           |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    | I6      |         |         |  |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                           |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    | WZ      |         |         |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                           |                                                                                                 |                                                                         |                                                        | Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                   |                                                     | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations |                                                          | 2A | XA |         |         |         |  |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                 |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    | ZX      |         |         |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                  | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*   |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    |         | ZY      |         |  |
|                                                                                                                                       | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    |         | XD      |         |  |
|                                                                                                                                       | Abattement sur le bénéfice et exonérations                                                      | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9                                                     | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                 |                                                     | L2                                                                                              | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)         |    | L5 | XF      |         |         |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         |                                                        | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)                                       |                                                     | K3                                                                                              | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) |    | PA |         |         |         |  |
| Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)                                                                                          |                                                                                                 | OV                                                                      | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)      |                                                                                                 | IF                                                  | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)                                                 |                                                          | XC |    |         |         |         |  |
|                                                                                                                                       | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                   | PP                                                                      | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies) |                                                                                                 | PB                                                  | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                                |                                                          | PC |    |         |         |         |  |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                         |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    | XS      |         |         |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)                                                                           |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)                           |                                                        | X9                                                                                              | Créance dégagée par le report en arrière du déficit |                                                                                                 | ZI                                                       |    | XG |         |         |         |  |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                           |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    | Y2      |         |         |  |
| TOTAL II                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    | XH      |         |         |  |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    |         |         |         |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                             |                                                                                                 | bénéfice (I moins II)                                                   |                                                        | XI                                                                                              | 154 297                                             |                                                                                                 |                                                          |    | XJ |         |         |         |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | déficit (II moins I)                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    |         |         |         |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                        |                                                                                                 |                                                                         |                                                        | ZL                                                                                              |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    | XL | 154 297 |         |         |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                     |                                                                                                 |                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                          |    |    |         |         |         |  |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                         |                                                                                                 |                                                                         |                                                        | XN                                                                                              | 0                                                   |                                                                                                 |                                                          |    | XO |         |         |         |  |

## ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : AB DIFFUSION SARL

31/12/2022

[illegible]

|                                                                                                                                                                                   |  |                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : AB DIFFUSION SARL                                                                                                                                   |  | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |  |                                  |               |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |  | K4                               | 177 788       |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         |  | K4bis                            |               |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                |  | K4ter                            |               |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                    |  | K5                               | 154 297       |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                 |  | K6                               | 23 491        |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                  |  | YJ                               |               |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             |  | YK                               | 23 491        |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |  |                                  |               |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice |  | ZT                               | 3 403         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                             |  |                                  |               |
| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                                |  | Dotations de l'exercice          |               |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * |  | ZV                               | ZW            |
| <b>Provisions pour risques et charges *</b>                                                                                                                                       |  |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   |  | 8X                               | 8Y            |
|                                                                                                                                                                                   |  | 8Z                               | 9A            |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9B                               | 9C            |
| <b>Provisions pour dépréciation *</b>                                                                                                                                             |  |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9D                               | 9E            |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9F                               | 9G            |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9H                               | 9J            |
| <b>Charges à payer</b>                                                                                                                                                            |  |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9K                               | 9L            |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9M                               | 9N            |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9P                               | 9R            |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9S                               | 9T            |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>                                                                                                                                    |  | YN                               | YO            |
| <b>à reporter au tableau 2058-A :</b>                                                                                                                                             |  | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>ligne WU |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                | L1                             |             |                                    |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                        |                                                                                                                                                              |           |                |                                                             |                           |                    |                   |                 |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>AB DIFFUSION SARL</b> |                                                                                                                                                              |           |                |                                                             |                           |                    |                   |                 |   | Néant <input type="checkbox"/> * |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORIGINES                                               | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | OC        | 313 028        | AFFECTATIONS                                                | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB                |                 |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | OD        | 9 534          |                                                             | - Autres réserves         | ZD                 |                   |                 |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | OE        |                |                                                             | Dividendes                | ZE                 |                   |                 |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              |           |                |                                                             | Autres répartitions       | ZF                 |                   |                 |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                               | <b>OF</b> | <b>322 563</b> |                                                             | Report à nouveau          | ZG                 | 322 563           |                 |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              |           |                | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) |                           |                    |                   | <b>TOTAL II</b> |   | ZH                               | 322 563 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                  |                                                                                                                                                              |           |                |                                                             |                           |                    |                   |                 |   | Exercice N :                     |         | Exercice N-1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENGAGEMENTS                                            | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                                            | J7        | 5 264          |                                                             | YQ                        | 53                 |                   | 53              |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |           |                |                                                             | YR                        |                    |                   |                 |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |           |                |                                                             | YS                        |                    |                   |                 |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                      | - Sous-traitance                                                                                                                                             |           |                |                                                             | YT                        |                    |                   |                 |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                | J8        |                |                                                             | XQ                        | 22 626             |                   | 26 374          |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |           |                |                                                             | YU                        |                    |                   |                 |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |           |                |                                                             | SS                        | 7 649              |                   | 4 682           |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |           |                |                                                             | YV                        | 46 678             |                   | 45 580          |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 | ES        |                |                                                             | ST                        | 141 691            |                   | 160 022         |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |           |                |                                                             | ZJ                        | 218 645            |                   | 236 658         |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                        | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |           |                |                                                             | YW                        | 1 230              |                   | 1 245           |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                               | ZS        |                |                                                             | 9Z                        | 3 262              |                   | 3 809           |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |           |                |                                                             | YX                        | 4 492              |                   | 5 054           |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA                                                    | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                                          |           |                |                                                             | YY                        | 154 430            |                   | 118 407         |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |           |                |                                                             | YZ                        | 53 589             |                   | 58 504          |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*                                                |           |                |                                                             | OB                        | 118 666            |                   |                 |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVERS                                                 | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |           |                |                                                             | OS                        |                    |                   |                 |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |           |                |                                                             | ZK                        |                    | %                 |                 | % |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                                        | XP        |                |                                                             |                           |                    |                   |                 |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)                                                                 |           |                |                                                             |                           |                    |                   |                 |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |           |                |                                                             | RG                        |                    |                   |                 |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | - 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 |           |                |                                                             | RH                        |                    |                   |                 |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | - Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                     | JH        |                |                                                             |                           |                    |                   |                 |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RÉGIME DE GROUPE*                                      | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                        | JA        |                | Plus-values à 15 %                                          | JK                        |                    | Plus-values à 0 % | JL              |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              |           |                | Plus-values à 19 %                                          | JM                        |                    | Imputations       | JC              |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                                | JD        |                | Plus-values à 15 %                                          | JN                        |                    | Plus-values à 0 % | JO              |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              |           |                | Plus-values à 19 %                                          | JP                        |                    | Imputations       | JF              |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              |           |                |                                                             |                           |                    |                   |                 |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                              |           |                |                                                             |                           |                    |                   |                 |   |                                  |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° SIRET de la société mère du groupe                  |                                                                                                                                                              |           |                |                                                             |                           |                    |                   |                 |   | JJ                               |         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : AB DIFFUSION SARL

Néant ☒ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * |    | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ①                                                 |    | ②                  | ③                        | ④                                             | ⑤                       | ⑥                 |
| I - Immobilisations *                             | 1  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 2  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 3  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 4  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 5  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 6  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 7  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 8  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 9  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 10 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 11 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 12 |                    |                          |                                               |                         |                   |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente<br>⑦                                                                                       |                                                                                                           | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br>⑧                                                                                                                         | Court terme<br>⑨ | Long terme<br>⑩               |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br>⑪ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                  | 19 %                          | 15 % ou 12.8 % | 0 % |                                            |
| I - Immobilisations *                                                                                    | 1                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                  |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                          | 2                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                  |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                          | 3                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                  |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                          | 4                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                  |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                          | 5                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                  |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                          | 6                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                  |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                          | 7                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                  |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                          | 8                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                  |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                          | 9                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                  |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                          | 10                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                  |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                          | 11                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                  |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                          | 12                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                  |                               |                |     |                                            |
| II - Autres éléments                                                                                     | 13                                                                                                        | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente<br>aux éléments cédés                                                                                         | +                |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                          | 14                                                                                                        | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                             | +                |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                          | 15                                                                                                        | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti-<br>bles par une disposition légale                                                                      | +                |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                          | 16                                                                                                        | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction<br>fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective-<br>ment utilisée | +                |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                          | 17                                                                                                        | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-<br>values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                      |                  |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                          | 18                                                                                                        | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres<br>relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                           |                  |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                          | 19                                                                                                        | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                        |                  |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                          | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique<br>des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨) |                                                                                                                                                                                      |                  |                               |                |     |                                            |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique<br>des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                  |                               |                |     |                                            |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                  |                               |                |     |                                            |
|                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      | (A)              | (B)<br>(ventilation par taux) |                | (C) |                                            |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : AB DIFFUSION SARL

Néant

- 1

 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- 2

 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

|                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% 1 ou 12.8 % 2.                                                                                |  |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) 1*. |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1*.                               |  |

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine                                                                                                                                     |      | Moins-values à 12.8 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % | Solde des moins-values à 12.8 % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                                           |      | 2                     | 3                                                                              | 4                               |
| Moins-values nettes                                                                                                                         | N    |                       |                                                                                |                                 |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1  |                       |                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                             | N-2  |                       |                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                             | N-3  |                       |                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                             | N-4  |                       |                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                             | N-5  |                       |                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                             | N-6  |                       |                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                             | N-7  |                       |                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                             | N-8  |                       |                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                             | N-9  |                       |                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                             | N-10 |                       |                                                                                |                                 |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine                                                                                                                                      |      | Moins-values   |                                                        | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |      | À 19 % ou 15 % | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | À 15 % ou 19 %                               |                                           |                                                      |
| 1                                                                                                                                            |      | 2              | 3                                                      | 4                                            | 5                                         | 6                                                    |
| Moins-values nettes                                                                                                                          | N    |                |                                                        |                                              |                                           |                                                      |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restants à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1  |                |                                                        |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                              | N-2  |                |                                                        |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                              | N-3  |                |                                                        |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                              | N-4  |                |                                                        |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                              | N-5  |                |                                                        |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                              | N-6  |                |                                                        |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                              | N-7  |                |                                                        |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                              | N-8  |                |                                                        |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                              | N-9  |                |                                                        |                                              |                                           |                                                      |
|                                                                                                                                              | N-10 |                |                                                        |                                              |                                           |                                                      |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : AB DIFFUSION SARL

Néant ☒ \*

I

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

|                                                                               |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                               |   | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)     | 1 |                                                                  |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice      | 2 |                                                                  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                         | 3 |                                                                  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés                                                           | 4 |                                                                  |               |               |               |               |
|                                                                               | 5 |                                                                  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                         | 6 |                                                                  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 |                                                                  |               |               |               |               |

II

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS \* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve       |                                               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |                                                       |
|                                                        |                                                                           |                                        |                                               |                                                       |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |            |                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : AB DIFFUSION SARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |            | Néant <input type="checkbox"/> |            |
| Exercice ouvert le : 01/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | et clos le : 31/12/2022 |            | Durée en nombre de mois        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |            | 1                              | 2          |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |            |                                |            |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |            | YP                             | 5          |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |            | YF                             |            |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |            | YG                             |            |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                         |            | RL                             |            |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |            |                                |            |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |            |                                |            |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |            | OA                             | 2 963 928  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                         |            | OK                             |            |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |            | OL                             |            |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |            | OT                             |            |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |            | OX                             | 2 963 928  |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |            |                                |            |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |            | OH                             | 804        |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |            | OE                             |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |            | OF                             |            |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |            | OD                             | 69 287     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |            | OI                             | 477        |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |            | XT                             |            |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |            | OM                             | 70 567     |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |            |                                |            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |            | ON                             | 2 445 294  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |            | OQ                             |            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |            | OR                             | 188 157    |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                |  |                         |            | OS                             |            |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |            | OZ                             |            |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |            | OW                             | 14 117     |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |            | OU                             |            |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                 |  |                         |            | O9                             |            |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |            | OY                             |            |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |            | OJ                             | 2 647 568  |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |            |                                |            |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |            | OG                             | 386 927    |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                         |            |                                |            |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                         |  |                         |            | SA                             | 386 927    |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |            |                                |            |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE |  |                         |            |                                |            |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | EV                      | x          |                                |            |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                            |  | GX                      | 2 963 928  | Effectifs au sens de la CVAE * | EY         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |            | 5                              |            |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |            | HX                             |            |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | GY                      | 01/01/2022 | GZ                             | 31/12/2022 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |            | HR                             |            |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.                                                                                                                                                   |  |                         |            |                                |            |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.                                                                                                                                     |  |                         |            |                                |            |

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET

4 5 1 0 5 0 6 0 3 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AB DIFFUSION SARL

ADRESSE (voie)

3 RUE NATIONALE

CODE POSTAL

13001

VILLE

MARSEILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

280

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

BOUNOUA

Prénom(s)

HAMZA

Nom marital

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

140

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

RUE LAFONT

Code postal

Commune

MARSEILLE

Pays

Titre (2)

M

Nom patronymique

BEKKOUCHE

Prénom(s)

BOUALEM

Nom marital

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

140

Naissance :

Date

240663

N° Département

99

Commune

DJIJEL

Pays

Adresse :

N°

Voie

COOPERATIVE BESMA BT B

Code postal

99000

Commune

ALGER

Pays

DZ

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET

4 5 1 0 5 0 6 0 3 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AB DIFFUSION SARL

ADRESSE (voie)

3 RUE NATIONALE

CODE POSTAL

13001

VILLE

MARSEILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

AB DIFFUSION SARL

3 RUE NATIONALE

13001 MARSEILLE

**ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022**

***SARL MEDICIS***

*32 LA CANEBIERE*

*13001 MARSEILLE*

*0491139797*

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Faits caractéristiques de l'exercice                | X |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>              |   |
| Principes et conventions générales                  | X |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b> |   |
| Etat des immobilisations                            | X |
| Etat des amortissements                             | X |
| Etat des provisions                                 | X |
| Etat des échéances des créances et des dettes       | X |
| <b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>               |   |
| Résultats financiers des cinq derniers exercices    | X |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### - 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.

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

##### Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

##### Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

##### Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

### **Etat des échéances des créances et des dettes**

Cf Dossier Fiscal

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

|                                                                                                         | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>                                                                        |            |            |            |            |            |
| Capital social                                                                                          | 28 000     | 28 000     | 28 000     | 28 000     | 28 000     |
| Nbre des actions ordinaires existantes                                                                  | 80         | 80         | 80         | 280        | 280        |
| Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes                                                   |            |            |            |            |            |
| Nbre maximal d'actions futures à créer                                                                  |            |            |            |            |            |
| - par conversion d'obligations                                                                          |            |            |            |            |            |
| - par exercice de droit de souscription                                                                 |            |            |            |            |            |
| <b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>                                                                          |            |            |            |            |            |
| Chiffre d'affaires hors taxes                                                                           | 5 143 114  | 3 609 963  | 3 224 087  | 3 169 270  | 2 963 928  |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         |            |            |            |            |            |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                | 51 648-    | 48 656     | 50 383     | 16 230     | 147 677    |
| Participation des salariés au titre de l'exercice                                                       |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         |            |            |            |            |            |
| Résultat distribué                                                                                      | 59 473     | 46 385     | 48 627     | 9 534      | 153 807    |
| <b>RESULTAT PAR ACTION</b>                                                                              |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions | 645.60-    | 608.20     | 629.78     | 57.96      | 527.42     |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         | 743.41     | 579.81     | 607.84     | 34.05      | 549.31     |
| Dividende distribué à chaque action                                                                     |            |            |            |            |            |
| <b>PERSONNEL</b>                                                                                        |            |            |            |            |            |
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice                                                 | 6          | 4          | 6          | 5          | 4          |
| Montant de la masse salariale de l'exercice                                                             | 127 544    | 132 489    | 136 385    | 131 480    | 135 695    |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice                                 | 49 479     | 46 721     | 42 020     | 43 790     | 48 031     |

**A.B. DIFFUSION**  
**Société à Responsabilité Limitée au capital de 28.000 €**  
**Siège Social : 3 rue Nationale 13001 MARSEILLE**  
**RCS MARSEILLE 451 050 603**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 juin 2023**

**Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 153.807 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

- en totalité au compte "report à nouveau " qui s'élève ainsi à 476.370 Euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 507.170 Euros.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 Juin 2023**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

