

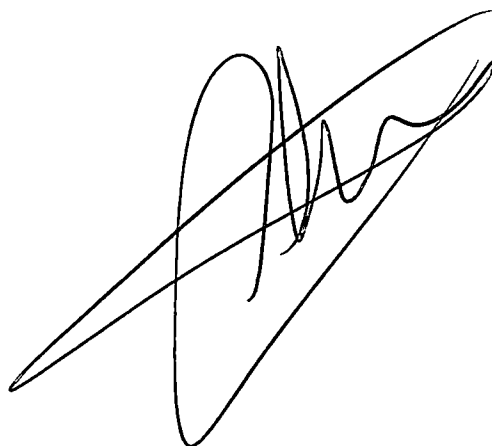
Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANGOULEME - 1601 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 12/12/2024 - 7936 - 2022 B 00281 - 911 481 273 - AB DIFFUSION

SAS AB DIFFUSION
2 RUE JEAN DIDELON
16000 ANGOULEME

COMPTES ANNUELS

Exercice du 17/03/2022 au 30/06/2023

Copie certifiée conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Bilan Actif

		30/06/2023			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	27 200		27 200	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	8 637	2 861	5 776	
	Autres immobilisations corporelles	15 318	1 429	13 889	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 000		1 000	
TOTAL (II)		52 155	4 290	47 865	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	1 902		1 902	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	12 253		12 253	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	8 462		8 462	
	Autres créances	146		146	
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	22 650		22 650	
	Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)		45 413		45 413	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		97 568	4 290	93 278	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

1 000

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

	17/03/2022 30/06/2023	15 mois	mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	47 865	51,31		47 865	
Fonds Commercial	27 200	29,16		27 200	
FONDS COMMERCIAL	27 200	29,16		27 200	
Installations techniques, matériel et outillage	5 776	6,19		5 776	
MATERIEL ET OUTILLAGE	8 637	9,26		8 637	
AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	(2 861)	-3,07		(2 861)	
Autres immobilisations corporelles	13 889	14,89		13 889	
INST.AGENC.DIVERS	14 518	15,56		14 518	
MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	400	0,43		400	
MOBILIER	400	0,43		400	
AMORT.AG.CONS.DIVERSES	(629)	-0,67		(629)	
AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	(400)	-0,43		(400)	
AMORT.MOBILIER	(400)	-0,43		(400)	
Autres immobilisations financières	1 000	1,07		1 000	
CAUTION MS	1 000	1,07		1 000	
TOTAL III - Actif Circulant NET	45 413	48,69		45 413	
Matières premières, approvisionnements	1 902	2,04		1 902	
MATIERES PREMIERES	1 902	2,04		1 902	
Marchandises	12 253	13,14		12 253	
STOCKS DE MARCHANDISES	12 253	13,14		12 253	
Créances clients et comptes rattachés	8 462	9,07		8 462	
Collectif clients débiteurs	8 462	9,07		8 462	
Autres créances	146	0,16		146	
PERSONNEL PROD.A RECEVOIR	146	0,16		146	
Disponibilités	22 650	24,28		22 650	
BANQUE POPULAIRE	17 475	18,73		17 475	
CREDIT AGRICOLE	3 850	4,13		3 850	
CAISSE	1 315	1,41		1 315	
VERSEMENT ESPECES	10	0,01		10	
TOTAL DU BILAN ACTIF	93 278	100,00		93 278	

Bilan Passif

		30/06/2023	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres fonds propres	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	14 340	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		15 340	
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 166	
	Dettes fiscales et sociales	32 392	
	DETTES DIVERSES		
Ecarts de conversion passif	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	28 380	
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		77 939	
TOTAL PASSIF		93 278	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		14 339,82	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		77 939	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

	17/03/2022 30/06/2023	15 mois	mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	15 340	16,45		15 340	
Capital Social ou individuel	1 000	1,07		1 000	
CAPITAL APPELE VERSE	1 000	1,07		1 000	
Résultat de l'exercice	14 340	15,37		14 340	
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	77 939	83,55		77 939	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 166	18,40		17 166	
Collectif fournisseurs créditeurs	15 666	16,80		15 666	
Fournis.FACT.NON PARVENUE	1 500	1,61		1 500	
Dettes fiscales et sociales	32 392	34,73		32 392	
PERS.REMUNERATIONS DUES	1 050	1,13		1 050	
ORG.SOC. AUTR.CH. A PAYER	9 182	9,84		9 182	
ETAT IMPOTS S/BENEFICES	2 531	2,71		2 531	
TVA A DECAISSER	6 759	7,25		6 759	
TVA COLLECTEE 20.00 %	90	0,10		90	
TVA DEDUCTIBLE A REGUL.	12 780	13,70		12 780	
Autres dettes	28 380	30,43		28 380	
COMPTE MR COUBRIS	28 380	30,43		28 380	
TOTAL DUBILAN PASSIF	93 278	100,00		93 278	

Compte de Résultat 1/2

		30/06/2023		
		France	Exportation	15 mois
				0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	440 561		440 561
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	157 201		157 201
	Montant net du chiffre d'affaires	597 763		597 763
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			1 333
Total des produits d'exploitation (1)				599 096
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			275 865
	Variation de stock			(12 253)
	Achats de matières et autres approvisionnements			58 393
	Variation de stock			(1 902)
	Autres achats et charges externes			88 417
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 504
	Salaires et traitements			134 307
	Charges sociales du personnel			36 425
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			4 290
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			
Total des charges d'exploitation (2)				585 047
RESULTAT D'EXPLOITATION				14 049

Compte de Résultat 2/2

		30/06/2023	
RESULTAT D'EXPLOITATION		14 049	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	444	
	Total des charges financières	444	
RESULTAT FINANCIER		(444)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		13 605	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	3 266	
	Total des produits exceptionnels	3 266	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 266	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 531	
TOTAL DES PRODUITS		602 362	
TOTAL DES CHARGES		588 022	
RESULTAT DE L'EXERCICE		14 340	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail du Compte de Résultat

	17/03/2022 30/06/2023	15 mois	mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	599 096	100,22		599 096	
Ventes de marchandises	440 561	73,70		440 561	
Ventes de marchandises FRANCE	440 561	73,70		440 561	
VENTES DE PNEUS NEUFS	284 666	47,62		284 666	
VENTES DE PNEUS OCCASION	98 901	16,55		98 901	
VENTES DE PIECES AUTO	56 994	9,53		56 994	
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	157 201	26,30		157 201	
Production vendue Services FRANCE	157 201	26,30		157 201	
MAIN D'OEUVRE	31 422	5,26		31 422	
MONTAGE EQUILIBRAGE	49 297	8,25		49 297	
GEOMETRIE	33 196	5,55		33 196	
FORFAIT REPARATIONS	10 964	1,83		10 964	
FORFAIT VIDANGES	32 322	5,41		32 322	
Montant net du chiffre d'affaires	597 763	100,00		597 763	
Autres produits d'exploitation	1 333	0,22		1 333	
PRODUITS DIV.GESTION COUR.	1 333	0,22		1 333	
Total des charges d'exploitation	585 047	97,87		585 047	
Achats de marchandises	275 865	46,15		275 865	
ACHATS PNEUS NEUFS	95 082	15,91		95 082	
ACHATS PNEUS NEUFS EXO	135 303	22,63		135 303	
ACHATS PNEUS OCCASION	45 480	7,61		45 480	
Variation de stocks de marchandises	(12 253)	-2,05		(12 253)	
VARIAT.STOCK MARCHANDISES	(12 253)	-2,05		(12 253)	
Achats de matières premières et autres appro.	58 393	9,77		58 393	
ACHATS MATIERES PREMIERES	57 485	9,62		57 485	
ACHATS MP EXO	908	0,15		908	
Variation de stocks approvisionnements	(1 902)	-0,32		(1 902)	
VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	(1 902)	-0,32		(1 902)	
Autres achats et charges externes	88 417	14,79		88 417	
FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	2 757	0,46		2 757	
FOURN.NON STOCK.(EAU)	367	0,06		367	
FOURN..CARB.LUB	5 473	0,92		5 473	
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	6 748	1,13		6 748	
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	2 872	0,48		2 872	
SOUS TRAITANCE GENERALE	4 196	0,70		4 196	
LOCATIONS IMMOBILIERES	33 900	5,67		33 900	
LOCATION BUNGALOW	122	0,02		122	
LOCATION TPE	474	0,08		474	
LOCATION MATERIEL	638	0,11		638	
LOCATIONS BENNES	1 710	0,29		1 710	
LOCATION VEHICULE	324	0,05		324	
ENTRETIEN IMMOB.	1 478	0,25		1 478	
EXTINCTEURS	200	0,03		200	

Détail du Compte de Résultat

	17/03/2022 30/06/2023	15 mois	mois	Variations	%
ENTRETIEN MATERIEL	95	0,02		95	
ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	112	0,02		112	
ENLEVEMENTS DETRITUS	442	0,07		442	
CHAUSSURES & VETEMENTS TRAVAIL	557	0,09		557	
PHARMACIE	22			22	
MAINTENANCE	160	0,03		160	
PRIMES D'ASSURANCES	6 688	1,12		6 688	
HONORAIRES	1 500	0,25		1 500	
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	133	0,02		133	
ANNONCES ET INSERTIONS	486	0,08		486	
PUBLICITE	173	0,03		173	
CALENDRIERS STYLOS PUB	170	0,03		170	
CADEAU	13			13	
ABONNEMENT PACK AXEANE TOTAL ENERGIE	72	0,01		72	
ABONNEMENT EBP	1 158	0,19		1 158	
POURBOIRES DONS COURANTS	190	0,03		190	
TRANSPORTS S'ACHATS	2 990	0,50		2 990	
TRANSPORTS DIVERS	220	0,04		220	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 318	0,22		1 318	
RESTAURANT DEPLACEMENT	4 283	0,72		4 283	
RECEPTIONS	980	0,16		980	
FRAIS POSTAUX	293	0,05		293	
ORANGE	1 055	0,18		1 055	
COMMISS. SEMISSION EMPR.	239	0,04		239	
SERVICES BANCAIRES	1 083	0,18		1 083	
COMMISSIONS CB	1 706	0,29		1 706	
COTISATIONS	1 021	0,17		1 021	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 504	0,25		1 504	
TAXE APPRENTISSAGE	779	0,13		779	
PART. FORM. CONTINUE (ORGAN.	726	0,12		726	
Salaires et traitements	134 307	22,47		134 307	
SALAIRES APPOINT. COMMIS.	133 257	22,29		133 257	
INDEM. ET AVANTAGES DIVERS	1 050	0,18		1 050	
Charges sociales du personnel	36 425	6,09		36 425	
COTISATIONS A L'URSSAF	36 425	6,09		36 425	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	4 290	0,72		4 290	
DOT. AMORT. IMMO. CORPOR.	4 290	0,72		4 290	
Autres charges de gestion courante					
CHARGES DIV. GEST. COURANTE					
Résultat d'exploitation	14 049	2,35		14 049	
Total des produits financiers					
Total des charges financières	444	0,07		444	
Intérêts et charges assimilées	444	0,07		444	
INTERETS BANCAIRES & S/ESC	390	0,07		390	
INTERETS AUTRES DETTES	54	0,01		54	
Résultat financier	(444)	-0,07		(444)	

Détail du Compte de Résultat

	17/03/2022 30/06/2023	15 mois		mois	Variations %
Résultat courant avant impôts	13 605	2,28			13 605
Total des produits exceptionnels	3 266	0,55			3 266
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 266	0,55			3 266
AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	1 207	0,20			1 207
Prod.except./oper.gestion	2 059	0,34			2 059
Total des charges exceptionnelles					
Résultat exceptionnel	3 266	0,55			3 266
Impôts sur les bénéfices	2 531	0,42			2 531
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 531	0,42			2 531
Résultat de l'exercice	14 340	2,40			14 340

Soldes Intermédiaires de Gestion

	17/03/2022 30/06/2023	15 mois	mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	597 763	100,00		597 763	
Ventes de marchandises	440 561	73,70		440 561	
- Achats de marchandises	275 865	62,62		275 865	
- Variation stocks de marchandises	(12 253)	-2,78		(12 253)	
MARGE COMMERCIALE	176 949	40,16		176 949	
Production vendue : Biens					
+ Production vendue : Travaux					
+ Production vendue : Services	157 201	26,30		157 201	
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	157 201	26,30		157 201	
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	334 151	55,90		334 151	
- Achats stockés approvisionnement	58 393	9,77		58 393	
- Variation des stocks et approvisionnement	(1 902)	-0,32		(1 902)	
- Achats de sous-traitance					
- Achats non stockés	18 217	3,05		18 217	
- Autres charges externes	70 200	11,74		70 200	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	144 908	24,24		144 908	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	189 243	31,66		189 243	
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 504	0,25		1 504	
- Autres impôts et taxes					
- Salaires et traitements	134 307	22,47		134 307	
- Charges sociales	36 425	6,09		36 425	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 006	2,84		17 006	
+ Reprises sur amortissements et provisions					
+ Autres produits d'exploitation	1 333	0,22		1 333	
+ Transfert de charges d'exploitation					
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	4 290	0,72		4 290	
- Autres charges de gestion courante					
RÉSULTAT EXPLOITATION	14 049	2,35		14 049	
+ Quote-part sur opérations en commun					
+ Produits financiers					
- Quote-part sur opérations en commun					
- Charges financières	444	0,07		444	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	13 605	2,28		13 605	
Produits exceptionnels	3 266	0,55		3 266	
- Charges exceptionnelles					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3 266	0,55		3 266	
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices	2 531	0,42		2 531	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	14 340	2,40		14 340	

Détail des Soldes Intermédiaires

	17/03/2022 30/06/2023	15 mois	mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	597 763	100,00		597 763	
Ventes de marchandises	440 561	73,70		440 561	
VENTES DE PNEUS NEUFS	284 666	47,62		284 666	
VENTES DE PNEUS OCCASION	98 901	16,55		98 901	
VENTES DE PIECES AUTO	56 994	9,53		56 994	
Achats de marchandises	275 865	62,62		275 865	
ACHATS PNEUS NEUFS	95 082	21,58		95 082	
ACHATS PNEUS NEUFS EXO	135 303	30,71		135 303	
ACHATS PNEUS OCCASION	45 480	10,32		45 480	
Variation de stocks de marchandises	(12 253)	-2,78		(12 253)	
VARIAT.STOCK MARCHANDISES	(12 253)	-2,78		(12 253)	
Marge commerciale	176 949	40,16		176 949	
Production vendue Services	157 201	26,30		157 201	
MAIN D'OEUVRE	31 422	5,26		31 422	
MONTAGE EQUILIBRAGE	49 297	8,25		49 297	
GEOMETRIE	33 196	5,55		33 196	
FORFAIT REPARATIONS	10 964	1,83		10 964	
FORFAIT VIDANGES	32 322	5,41		32 322	
Production de l'exercice	157 201	26,30		157 201	
Achats stockés approvisionnement	58 393	9,77		58 393	
ACHATS MATIERES PREMIERES	57 485	9,62		57 485	
ACHATS MP EXO	908	0,15		908	
Variation de stocks approvisionnements	(1 902)	-0,32		(1 902)	
VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	(1 902)	-0,32		(1 902)	
Marge brute de production	100 710	16,85		100 710	
Production de l'exercice + Marge commerciale	334 151	55,90		334 151	
Achats non stockés matières et fournitures	18 217	3,05		18 217	
FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	2 757	0,46		2 757	
FOURN.NON STOCK.(EAU)	367	0,06		367	
FOURN.CARB.LUB	5 473	0,92		5 473	
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	6 748	1,13		6 748	
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	2 872	0,48		2 872	
Autres charges externes	70 200	11,74		70 200	
SOUS TRAITANCE GENERALE	4 196	0,70		4 196	
LOCATIONS IMMOBILIERES	33 900	5,67		33 900	
LOCATION BUNGALOW	122	0,02		122	
LOCATION TPE	474	0,08		474	
LOCATION MATERIEL	638	0,11		638	
LOCATIONS BENNES	1 710	0,29		1 710	
LOCATION VEHICULE	324	0,05		324	
ENTRETIEN IMMOB.	1 478	0,25		1 478	
EXTINCTEURS	200	0,03		200	
ENTRETIEN MATERIEL	95	0,02		95	
ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	112	0,02		112	
ENLEVEMENTS DETRITUS	442	0,07		442	

Détail des Soldes Intermédiaires

	17/03/2022 30/06/2023	15 mois	mois	Variations	%
CHAUSSURES & VETEMENTS TRAVAIL	557	0,09		557	
PHARMACIE	22			22	
MAINTENANCE	160	0,03		160	
PRIMES D'ASSURANCES	6 688	1,12		6 688	
HONORAIRES	1 500	0,25		1 500	
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	133	0,02		133	
ANNONCES ET INSERTIONS	486	0,08		486	
PUBLICITE	173	0,03		173	
CALENDRIERS STYLOS PUB	170	0,03		170	
CADEAU	13			13	
ABONNEMENT PACK AXEANE TOTAL ENERGIE	72	0,01		72	
ABONNEMENT EBP	1 158	0,19		1 158	
POURBOIRES DONS COURANTS	190	0,03		190	
TRANSPORTS S'ACHATS	2 990	0,50		2 990	
TRANSPORTS DIVERS	220	0,04		220	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 318	0,22		1 318	
RESTAURANT DEPLACEMENT	4 283	0,72		4 283	
RECEPTIONS	980	0,16		980	
FRAIS POSTAUX	293	0,05		293	
ORANGE	1 055	0,18		1 055	
COMMISS./EMISSION EMPR.	239	0,04		239	
SERVICES BANCAIRES	1 083	0,18		1 083	
COMMISSIONS CB	1 706	0,29		1 706	
COTISATIONS	1 021	0,17		1 021	
Valeur ajoutée produite	189 243	31,66		189 243	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	1 504	0,25		1 504	
TAXE APPRENTISSAGE	779	0,13		779	
PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	726	0,12		726	
Salaires et traitements	134 307	22,47		134 307	
SALAIRES APPOINT.COMMIS.	133 257	22,29		133 257	
INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	1 050	0,18		1 050	
Charges sociales	36 425	6,09		36 425	
COTISATIONS A L'URSSAF	36 425	6,09		36 425	
Excédent brut d'exploitation	17 006	2,84		17 006	
Autres produits d'exploitation	1 333	0,22		1 333	
PRODUITS DIV.GESTION COUR.	1 333	0,22		1 333	
Dotations aux amortissements et provisions	4 290	0,72		4 290	
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	4 290	0,72		4 290	
Autres charges de gestion courante					
CHARGES DIV.GEST.COURANTE					
Résultat d'exploitation	14 049	2,35		14 049	
Charges financières	444	0,07		444	
INTERETS BANCAIRES & S/ESC	390	0,07		390	
INTERETS AUTRES DETTES	54	0,01		54	
Résultat courant avant impôts	13 605	2,28		13 605	

Détail des Soldes Intermédiaires

	17/03/2022 30/06/2023	15 mois		mois	Variations	%
Produits exceptionnels	3 266	0,55			3 266	
AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	1 207	0,20			1 207	
Prod.except./oper.gestion	2 059	0,34			2 059	
Résultat exceptionnel	3 266	0,55			3 266	
Impôts sur les bénéfices	2 531	0,42			2 531	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 531	0,42			2 531	
Résultat de l'exercice	14 340	2,40			14 340	

Soldes Intermédiaires de Gestion

	17/03/2022 30/06/2023	15 mois	mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	597 763	100,00		597 763	
Ventes de marchandises	440 561	73,70		440 561	
- Achats de marchandises	275 865	62,62		275 865	
- Variation stocks de marchandises	(12 253)	-2,78		(12 253)	
MARGE COMMERCIALE (a)	176 949	40,16		176 949	
Production vendue	157 201	26,30		157 201	
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	157 201	26,30		157 201	
- Achats stockés approvisionnement	58 393	37,15		58 393	
- Variation des stocks et approvisionnement	(1 902)	-1,21		(1 902)	
- Achats de sous-traitance directe					
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	100 710	64,06		100 710	
MARGES (Commerciale + Production)	277 660	46,45		277 660	
- Achats non stockés (c)	18 217	3,05		18 217	
- Autres charges externes (c)	70 200	11,74		70 200	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	144 908	24,24		144 908	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	189 243	31,66		189 243	
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 504	0,25		1 504	
- Autres impôts et taxes					
- Salaires et traitements	134 307	22,47		134 307	
- Charges sociales	36 425	6,09		36 425	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 006	2,84		17 006	
+ Reprises sur amortissements et provisions					
+ Autres produits d'exploitation	1 333	0,22		1 333	
+ Transfert de charges d'exploitation					
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	4 290	0,72		4 290	
- Autres charges de gestion courante					
RÉSULTAT EXPLOITATION	14 049	2,35		14 049	
Bénéfice-perte sur opérations en commun					
+ Produits financiers					
- Charges financières	444	0,07		444	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	13 605	2,28		13 605	
Produits exceptionnels	3 266	0,55		3 266	
- Charges exceptionnelles					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3 266	0,55		3 266	
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices	2 531	0,42		2 531	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	14 340	2,40		14 340	

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			27 200			27 200
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			27 200			27 200
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			8 637			8 637
	Instal., agencement, aménagement divers			16 395		1 877	14 518
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			800			800
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			25 832		1 877	23 955
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			1 000			1 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			1 000			1 000
TOTAL				54 032		1 877	52 155

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels		2 861		2 861
Autres Instal., agencement, aménagement divers		629		629
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier		800		800
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 290		4 290
TOTAL		4 290		4 290

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Détermination du Résultat Fiscal

30/06/2023

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	14 340	
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		
	Provisions non déductibles		
	Impôts et taxes non déductibles	2 531	
	Réintégrations diverses		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	16 871	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Divers à déduire		
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit de l'exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs reportables		
TOTAUX		16 871	
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)	16 871

Capital social

	30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice			1 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice			1 000,00

Effectif moyen

	30/06/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers		
	TOTAL		

Créances et Dettes

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 000	1 000	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	8 462	8 462	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	146	146	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	9 608	9 608	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 166	17 166		
	Personnel et comptes rattachés	1 050	1 050		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 182	9 182		
	Impôts sur les bénéfices	2 531	2 531		
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 629	19 629		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	28 380	28 380		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	77 939	77 939		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

AB DIFFUSION
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 2, rue Jean Didelon
16000- ANGOULEME
911 481 273 RCS Angoulême

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

28 NOV. 2024

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D'ANGOULÊME

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 16 décembre 2023

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE

L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 14.340 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 14.340 euros.

Affectation

Report à nouveau :

- Au report à nouveau, soit 14.340 euros.
- Solde du report à nouveau, soit 14.340 euros.

Pour copie certifiée conforme

Le Président
Dominique ALLILAIRE

