

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANGOULEME - 1601 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 25/04/2025 - 2240 - 2022 B 00281 - 911 481 273 - AB DIFFUSION

SAS AB DIFFUSION
2 RUE JEAN DIDELON
16000 ANGOULEME

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Copie certifiée conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Bilan Actif

		30/06/2024			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	27 200
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	11 233	4 933	6 300	5 776
	Autres immobilisations corporelles	59 850	6 763	53 086	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	1 000
TOTAL (II)		99 283	11 697	87 586	47 865
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	2 365		2 365	1 902
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	12 648		12 648	12 253
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	6 888		6 888	8 462
	Autres créances	740		740	146
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	111 786		111 786	22 650
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	134 426		134 426	45 413
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		233 709	11 697	222 012	93 278

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an1 000

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	17/03/2022 30/06/2023	15 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	87 586	39,45	47 865	51,31	39 721	82,99
Fonds Commercial	27 200	12,25	27 200	29,16		
FONDS COMMERCIAL	27 200	12,25	27 200	29,16		
Installations techniques, matériel et outillage	6 300	2,84	5 776	6,19	524	9,07
MATERIEL ET OUTILLAGE	11 233	5,06	8 637	9,26	2 596	30,05
AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	(4 933)	-2,22	(2 861)	-3,07	(2 072)	-72,41
Autres immobilisations corporelles	53 086	23,91	13 889	14,89	39 197	282,22
INST.AGENC.DIVERS	51 381	23,14	14 518	15,56	36 863	253,91
MATERIEL DE TRANSPORT	6 200	2,79			6 200	
MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	1 869	0,84	400	0,43	1 469	367,25
MOBILIER	400	0,18	400	0,43		
AMORT.AG.CONSDIVERSES	(4 392)	-1,98	(629)	-0,67	(3 763)	-598,40
AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	(1 245)	-0,56			(1 245)	
AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	(726)	-0,33	(400)	-0,43	(326)	-81,60
AMORT.MOBILIER	(400)	-0,18	(400)	-0,43		
Autres immobilisations financières	1 000	0,45	1 000	1,07		
CAUTION MS	1 000	0,45	1 000	1,07		
TOTAL III - Actif Circulant NET	134 426	60,55	45 413	48,69	89 013	196,01
Matières premières, approvisionnements	2 365	1,07	1 902	2,04	463	24,34
MATIERES PREMIERES	2 365	1,07	1 902	2,04	463	24,34
Marchandises	12 648	5,70	12 253	13,14	395	3,22
STOCKS DE MARCHANDISES	12 648	5,70	12 253	13,14	395	3,22
Créances clients et comptes rattachés	6 888	3,10	8 462	9,07	(1 574)	-18,60
Collectif clients débiteurs			8 462	9,07	(8 462)	-100,00
CLIENT S A 20.00 %	6 888	3,10			6 888	
Autres créances	740	0,33	146	0,16	594	408,01
PERSONNEL PROD.A RECEVOIR	147	0,07	146	0,16	1	1,00
T.V.A SUR BIENS ET SERV.	3				3	
TVA SUR ACHATS INTRACOM	577	0,26			577	
TVA S/FACT.NON PARVENUES	13	0,01			13	
Disponibilités	111 786	50,35	22 650	24,28	89 135	393,53
BANQUE POPULAIRE	22 670	10,21	17 475	18,73	5 195	29,73
CREDIT AGRICOLE	4 569	2,06	3 850	4,13	719	18,67
CREDIT AGRICOLE EXCEDENT	80 994	36,48			80 994	
CAISSE	3 553	1,60	1 315	1,41	2 238	170,20
VERSEMENT ESPECES			10	0,01	(10)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	222 012	100,00	93 278	100,00	128 734	138,01

Bilan Passif

		30/06/2024	30/06/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	14 340	
	Résultat de l'exercice	29 239	14 340
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	44 578	15 340
Autres fonds propres	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)	73 122	
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 726	17 166
	Dettes fiscales et sociales	43 168	32 392
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	28 418	28 380
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	177 434	77 939
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	222 012	93 278
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		29 238,54	14 339,82
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		114 866	77 939
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	17/03/2022 30/06/2023	15 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	44 578	20,08	15 340	16,45	29 239	190,61
Capital Social ou individuel	1 000	0,45	1 000	1,07		
CAPITAL APPELE VERSE	1 000	0,45	1 000	1,07		
Report à nouveau	14 340	6,46			14 340	
REPORT A NOUVEAU	14 340	6,46			14 340	
Résultat de l'exercice	29 239	13,17	14 340	15,37	14 899	103,90
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	177 434	79,92	77 939	83,55	99 496	127,66
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	73 122	32,94			73 122	
PRET CA 1ER	4 375	1,97			4 375	
PRET CA 2EME	31 032	13,98			31 032	
PRET BANQUE POPULAIRE	37 511	16,90			37 511	
INT.COURS/EMPRUNT ETAB.C	204	0,09			204	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 726	14,74	17 166	18,40	15 560	90,64
Collectif fournisseurs créditeurs	31 429	14,16	15 666	16,80	15 763	100,62
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	1 298	0,58	1 500	1,61	(202)	-13,50
Dettes fiscales et sociales	43 168	19,44	32 392	34,73	10 776	33,27
PERS.REMUNERATIONS DUES	6 398	2,88	1 050	1,13	5 348	509,29
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	1 000	0,45			1 000	
ORG.SOC. AUT.R.CH. A PAYER	9 470	4,27	9 182	9,84	288	3,14
ETAT IMPOTS/BENEFICES	2 628	1,18	2 531	2,71	97	3,83
TVA A DECAISSER	7 883	3,55	6 759	7,25	1 124	16,63
TVA A RECUPERER S'ACHAT S INTRACOM	577	0,26			577	
TVA COLLECTEE 20.00 %	182	0,08	90	0,10	92	102,22
TVA DEDUCTIBLE A REGUL.	14 030	6,32	12 780	13,70	1 250	9,78
ETAT AUTRES CH. A PAYER	1 000	0,45			1 000	
Autres dettes	28 418	12,80	28 380	30,43	38	0,13
COMPTE MR COUBRIS	28 418	12,80	28 380	30,43	38	0,13
TOTAL DU BILAN PASSIF	222 012	100,00	93 278	100,00	128 734	138,01

Compte de Résultat 1/2

			30/06/2024	30/06/2023
			12 mois	15 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	France	Exportation		
	Ventes de marchandises	403 908	403 908	440 561
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	175 764	175 764	157 201
	Montant net du chiffre d'affaires	579 672	579 672	597 763
PRODUITS D'EXPLOITATION	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits		15	1 333
Total des produits d'exploitation (1)			579 687	599 096
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		237 589	275 865
	Variation de stock		(395)	(12 253)
	Achats de matières et autres approvisionnements		62 179	58 393
	Variation de stock		(463)	(1 902)
	Autres achats et charges externes		83 613	88 417
	Impôts, taxes et versements assimilés		3 476	1 504
	Salaires et traitements		121 910	134 307
	Charges sociales du personnel		25 459	36 425
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		7 406	4 290
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux provisions			
	Autres charges			
Total des charges d'exploitation (2)			540 775	585 047
RESULTAT D'EXPLOITATION			38 912	14 049

Compte de Résultat 2/2

		30/06/2024	30/06/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		38 912	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	994	
	Total des produits financiers	994	
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	5 147	444
	Total des charges financières	5 147	444
RESULTAT FINANCIER		(4 153)	(444)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		34 759	13 605
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	382	3 266
	Total des produits exceptionnels	382	3 266
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	743	
	Total des charges exceptionnelles	743	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(360)	3 266
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 160	2 531
TOTAL DES PRODUITS		581 063	602 362
TOTAL DES CHARGES		551 824	588 022
RESULTAT DE L'EXERCICE		29 239	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

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	17/03/2022 30/06/2023	15 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	579 687	100,00	599 096	100,22	(19 409)	-3,24
Ventes de marchandises	403 908	69,68	440 561	73,70	(36 654)	-8,32
Ventes de marchandises FRANCE	403 908	69,68	440 561	73,70	(36 654)	-8,32
VENTES DE PNEUS NEUFS	251 009	43,30	284 666	47,62	(33 657)	-11,82
VENTES DE PNEUS OCCASION	92 490	15,96	98 901	16,55	(6 411)	-6,48
VENTES DE PIECES AUTO	57 895	9,99	56 994	9,53	901	1,58
RRR S/MARCHANDISES FRANCE	2 514	0,43			2 514	
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	175 764	30,32	157 201	26,30	18 563	11,81
Production vendue Services FRANCE	175 764	30,32	157 201	26,30	18 563	11,81
MAIN D'OEUVRE	39 013	6,73	31 422	5,26	7 590	24,16
MONTAGE EQUILIBRAGE	22 729	3,92	49 297	8,25	(26 568)	-53,89
GEOMETRIE	46 776	8,07	33 196	5,55	13 581	40,91
FORFAIT REPARATIONS	32 350	5,58	10 964	1,83	21 386	195,06
FORFAIT VIDANGES	32 908	5,68	32 322	5,41	586	1,81
ECO-CONTRIBUTIONS	1 527	0,26			1 527	
DIVERS	461	0,08			461	
Montant net du chiffre d'affaires	579 672	100,00	597 763	100,00	(18 091)	-3,03
Autres produits d'exploitation	15		1 333	0,22	(1 318)	-98,87
PRODUITS DIV.GESTION COUR	15		1 333	0,22	(1 318)	-98,87
Total des charges d'exploitation	540 775	93,29	585 047	97,87	(44 272)	-7,57
Achats de marchandises	237 589	40,99	275 865	46,15	(38 276)	-13,87
ACHATS PNEUS NEUFS	80 278	13,85	95 082	15,91	(14 805)	-15,57
ACHATS PNEUS NEUFS EXO	113 842	19,64	135 303	22,63	(21 461)	-15,86
ACHATS PNEUS OCCASION	43 470	7,50	45 480	7,61	(2 010)	-4,42
Variation de stocks de marchandises	(395)	-0,07	(12 253)	-2,05	11 859	96,78
VARIAT. STOCK MARCHANDISES	(395)	-0,07	(12 253)	-2,05	11 859	96,78
Achats de matières premières et autres appro.	62 179	10,73	58 393	9,77	3 786	6,48
ACHATS MATIERES PREMIERES	61 854	10,67	57 485	9,62	4 369	7,60
ACHATS MP EXO	325	0,06	908	0,15	(583)	-64,21
Variation de stocks approvisionnements	(463)	-0,08	(1 902)	-0,32	1 439	75,66
VARIAT. STOCKS MAT. PREM.	(463)	-0,08	(1 902)	-0,32	1 439	75,66
Autres achats et charges externes	83 613	14,42	88 417	14,79	(4 804)	-5,43
FOURN. NON STOCK. (ELECT.)	1 798	0,31	2 757	0,46	(959)	-34,78
FOURN. NON STOCK. (EAU)	198	0,03	367	0,06	(168)	-45,97
FOURN. CARB. LUB	4 522	0,78	5 473	0,92	(952)	-17,39
FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIP	1 781	0,31	6 748	1,13	(4 967)	-73,61
FOURNIT. ADMINISTRATIVES	2 652	0,46	2 872	0,48	(220)	-7,68
SOUS TRAITANCE GENERALE	4 402	0,76	4 196	0,70	206	4,91
LOCATIONS IMMOBILIERES	27 120	4,68	33 900	5,67	(6 780)	-20,00
LOCATION BUNGALOW			122	0,02	(122)	-100,00
LOCATION TPE	255	0,04	474	0,08	(219)	-46,20
LOCATION MATERIEL	770	0,13	638	0,11	132	20,76
LOCATIONS BENNES	1 440	0,25	1 710	0,29	(270)	-15,79

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	17/03/2022 30/06/2023	15 mois	Variations	%
LOCATION VEHICULE	167	0,03	324	0,03	(157)	-48,52
ENTRETIEN IMMOB.	222	0,04	1 478	0,25	(1 256)	-84,98
EXTINCTEURS	200	0,03	200	0,03		
ENTRETIEN MATERIEL	11 875	2,05	95	0,02	11 780	N/S
ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	930	0,16	112	0,02	818	730,64
ENLEVEMENTS DETRITUS	161	0,03	442	0,07	(281)	-63,58
CHAUSSURES & VETEMENTS TRAVAIL	363	0,06	557	0,09	(194)	-34,83
PHARMACIE			22		(22)	-100,00
MAINTENANCE			160	0,03	(160)	-100,00
PRIMES D'ASSURANCES	5 886	1,02	6 688	1,12	(802)	-11,99
DOCUMENTATION TECHNIQUE	630	0,11			630	
HONORAIRES	2 100	0,36	1 500	0,25	600	40,00
FRAIS DE TELEDECLARATION	129	0,02			129	
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			133	0,02	(133)	-100,00
ANNONCES ET INSERTIONS			486	0,08	(486)	-100,00
PUBLICITE	188	0,03	173	0,03	15	8,70
CALENDRIERS STYLOS PUB	472	0,08	170	0,03	302	177,79
CADEAU			13		(13)	-100,00
ABONNEMENT PACK AXEANE TOTAL ENERGIE			72	0,01	(72)	-100,00
ABONNEMENT EBP	1 024	0,18	1 158	0,19	(134)	-11,57
POURBOIRES DONS COURANTS			190	0,03	(190)	-100,00
TRANSPORTS S'ACHATS	3 565	0,61	2 990	0,50	575	19,23
TRANSPORTS DIVERS	580	0,10	220	0,04	360	163,64
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	41	0,01	1 318	0,22	(1 277)	-96,89
RESTAURANT DEPLACEMENT	3 321	0,57	4 283	0,72	(962)	-22,45
RECEPTIONS	719	0,12	980	0,16	(261)	-26,65
FRAIS POSTAUX	19		293	0,05	(274)	-93,68
ORANGE	860	0,15	1 055	0,18	(195)	-18,46
FRAIS FACTURES	58	0,01			58	
COMMISSIONS EMISSION EMPR.			239	0,04	(239)	-100,00
SERVICES BANCAIRES	1 338	0,23	1 083	0,18	255	23,51
COMMISSIONS CB	2 626	0,45	1 706	0,29	920	53,90
COTISATIONS	1 204	0,21	1 021	0,17	183	17,93
Impôts, taxes et versements assimilés	3 476	0,60	1 504	0,25	1 971	131,04
TAXE APPRENTISSAGE	709	0,12	779	0,13	(70)	-8,93
PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	1 222	0,21	726	0,12	496	68,32
C.F.E. (TAXE PRO)	1 545	0,27			1 545	
Salaires et traitements	121 910	21,03	134 307	22,47	(12 398)	-9,23
SALAIRES APPOINT.COMMIS.	120 185	20,73	133 257	22,29	(13 073)	-9,81
INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	1 725	0,30	1 050	0,18	675	64,29
Charges sociales du personnel	25 459	4,39	36 425	6,09	(10 966)	-30,11
COTISATIONS A L'URSSAF	25 065	4,32	36 425	6,09	(11 360)	-31,19
AUTRES CHARGES DE PERS.	394	0,07			394	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	7 406	1,28	4 290	0,72	3 116	72,64
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	7 406	1,28	4 290	0,72	3 116	72,64
Autres charges de gestion courante						-94,44
CHARGES DIV.GEST.COURANTE						-94,44
Résultat d'exploitation	38 912	6,71	14 049	2,35	24 863	176,98
Total des produits financiers	994	0,17			994	
Autres intérêts et produits assimilés	994	0,17			994	
REV.DES VALEURS DE PLACEM	994	0,17			994	

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	17/03/2022 30/06/2023	15 mois	Variations	%
Total des charges financières	5 147	0,89	444	0,07	4 703	NIS
Intérêts et charges assimilées	5 147	0,89	444	0,07	4 703	NIS
INTERETS EMPRUNTS & DETTES	5 113	0,88			5 113	
INTERETS BANCAIRES & S'ESC	34	0,01	390	0,07	(356)	-91,32
INTERETS AUTRES DETTES			54	0,01	(54)	-100,00
Résultat financier	(4 153)	-0,72	(444)	-0,07	(3 709)	-835,63
Résultat courant avant impôts	34 759	6,00	13 605	2,28	21 154	155,49
Total des produits exceptionnels	382	0,07	3 266	0,55	(2 884)	-88,30
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	382	0,07	3 266	0,55	(2 884)	-88,30
AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	40	0,01	1 207	0,20	(1 167)	-96,69
Prod.except./oper.gestion	342	0,06	2 059	0,34	(1 716)	-83,38
Total des charges exceptionnelles	743	0,13			743	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	743	0,13			743	
AMENDES DEDUCTIBLES	198	0,03			198	
CHARGES DIV.COUR.S'EX.ANT	545	0,09			545	
Résultat exceptionnel	(360)	-0,06	3 266	0,55	(3 626)	-111,04
Impôts sur les bénéfices	5 160	0,89	2 531	0,42	2 629	103,87
IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 160	0,89	2 531	0,42	2 629	103,87
Résultat de l'exercice	29 239	5,04	14 340	2,40	14 899	103,90

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2024
			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. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	8 637		2 596			11 233
	Instal., agencement, aménagement divers	14 518		36 863			51 381
	Matériel de transport			6 200			6 200
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	800		1 469			2 269
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 955		47 128			71 083
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		52 155		47 128			99 283

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
			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	2 072		4 933
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	629	3 763		4 392
	Matériel de transport		1 245		1 245
	Matériel de bureau, mobilier	800	326		1 126
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 290	7 406		11 697
TOTAL		4 290	7 406		11 697

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

30/06/2024

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	29 239	
	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	5 160	
	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	34 399	
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		34 399	
RESULTAT FISCAL			
BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)		34 399	

Capital social

	30/06/2024	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

	30/06/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés	1	
	Ouvriers	4	
	TOTAL	5	

Créances et Dettes

		30/06/2024	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	6 888	6 888	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	147	147	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	593	593	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	8 628	7 628	1 000
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/06/2024	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	73 122	10 554	46 006	16 562
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	32 726	32 726		
	Personnel et comptes rattachés	7 398	7 398		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 470	9 470		
	Impôts sur les bénéfices	2 628	2 628		
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 672	22 672		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 000	1 000		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	28 418	28 418		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	177 434	114 866	46 006	16 562
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	80 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 082			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

PROCURATION

Je soussigné Dominique ALLILAIRE

Agissant en qualité de Gérant de :

SAS AB DIFFUSION dont le siège social est 2, rue Jean Didelon 16000-ANGOULEME

Donne par les présentes pouvoir à Monsieur Guy COUBRIS - CABINET COUBRIS

demeurant : 21, rue Victor Hugo 33480-CASTELNAU DE MEDOC

de pour moi et en mon nom faire tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations concernant mon entreprise auprès des registres.

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à Angoulême

Le 10 janvier 2025

Bon pour Pouvoir

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Dominique Allilaire, the signatory mentioned in the text.

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
22 AVR. 2025
GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D'ANGOULÊME

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 14 décembre 2024

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE

L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 29.239 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 29.239 euros.**

Affectation

Report à nouveau :

- **Au report à nouveau, soit 29.239 euros.**
- **Solde du report à nouveau, soit 43.579 euros.**

Pour copie certifiée conforme
Le Président
Dominique ALLILAIRE

