

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHAMBERY - 7301 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 27/08/2026 - 14763 - 2011 B 00574 - 532 672 920 - A.M.B DIFFUSION

A.M.B DIFFUSION
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Zone Artisanale de la Peysse
73000 BARBERAZ
532 672 920 RCS CHAMBERY

&&&&&

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

APPROUVES AUX TERMES DU PROCES-VERBAL DES ASSOCIES
EN DATE DU 29 JUIN 2026

&&&&&&&&

Pour copie certifiée conforme à l'original
Le Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' at the top, followed by a long diagonal stroke, and a final flourish at the bottom.

Désignation de l'entreprise : SARL AMB DIFFUSION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12				
Adresse de l'entreprise : Za la peysse		73000 BARBERAZ				
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant ☐ *				
Numéro SIRET * 5 3 2 6 7 2 9 2 0 0 0 0 1 6						
		Exercice N, clos le, 31122025				
		N-1 31122024				
		Net 3				
		Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions brevets et droits similaires	AF	AC	5 050	
		Fonds commercial	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles (1)	AJ	AK		
		Immobilisations incorporelles en cours avances et acomptes	AL	AM		
		Terrains	AN	AC		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AC		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	2 190	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	57 453	54 835
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	AW		
		Participations	CS	CT	519 187	519 187
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	262 776	262 776
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres titres immobilisés	BD	BE	27	
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	15	15
		TO TAL (II)	BJ	BK	846 698	62 075
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		111
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	109 477	5 299
		Autres créances (3)	BZ	CA	16 289	16 289
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	CG	20 177	20 177
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		
Comptes de régularisation	TO TAL (III)	CJ	CK	145 943	5 299	
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW				
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM				
	Ecart de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)	CN				
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	992 642	67 374	
Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des im- mobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété *		Immobili- sations	Stocks :		Créances :	

UB

Désignation de l'entreprise SARL AMB DIFFUSION			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	493 435	649 689
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	19 086	(156 254)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	5 528	4 464
	TOTAL (I)	DL	529 049	508 899
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	72 130	70 491
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	190 039	139 461
	Instruments financiers à terme	D1		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	58 488	2 304
	Dettes fiscales et sociales	DY	46 921	20 601
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	28 640	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	396 219	232 857	
	Ecart de conversion passif et différences d'évaluation* (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	925 268	741 755	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	363 076	180 970
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

UB

Désignation de l'entreprise : SARL AMB DIFFUSION										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF					
		FG	155 670	FH		FI	155 670	158 600			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	155 670	FK		FL	155 670	158 600			
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions *					FP	3 500				
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles					F1					
	Autres produits (1) (11)					FQ	777				
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	159 948	158 600			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stocks (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU					
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	11 634	11 371			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 630	1 368			
	Salaires et traitements *					FY	74 771	74 058			
	Cotisations sociales (10)					FZ	40 692	39 877			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations { - dotations aux amortissements * (14) - dotations aux dépréciations					GA	3 957			
							GB				
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations *					GC				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD					
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					G1					
	Autres charges (12)					GE		1			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	133 684	126 674		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	26 263	31 926			
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	127	80			
	Reprises sur dépréciations					GM	178 166				
	Différences positives de change					GN					
	Pdts nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO					
	Produits des cessions d'immobilisations financières					G2					
	Total des produits financiers (V)					GP	178 293	80			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		178 166			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	181 231	5 163			
	Différences négatives de change					GS					
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3					
	Chges nettes s cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GT					
	Total des charges financières (VI)					GU	181 231	183 329			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 939)	(183 249)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	23 324	(151 323)			

13

Désignation de l'entreprise SARL AMB DIFFUSION			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels (7) (VII)			HD 54	54
Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter - 7) (VIII)			HH 1 119	1 119
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI (1 064)	(1 064)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK 3 174	3 867
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 338 294	158 734
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 319 208	314 989
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN 19 086	(156 254)
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
			1G	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(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	
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG CRDS) A5	A2 14 922	16 066
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		A8		
		dont cotisations facultatives Madelin A10		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS		
(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
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels			1 119	54
(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° 2053.

LB

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2025

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
687250 - Dot amortissements dérogatoire	1 119	
787250 - Reprises amortissements déroga		54
Totalisation	1 119	54

13

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence

Le bilan de l'exercice présente un total de **925 268** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **338 294** euros et un total **charges** de **319 208** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **19 086** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2022-06 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2023, modifiant le règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au Plan Comptable Général

S'agissant du premier exercice d'application du règlement 2022-06, les modifications apportées par le règlement constituent un changement de méthode comptable (n'ayant d'incidence que sur la présentation des comptes) Si les modifications liées à la présentation ont un impact significatif pour le lecteur des comptes, une note est indiquée dans la partie Faits significatifs de la période

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien

- § Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- § Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires)

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Règles et Méthodes Comptables

- Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Mouvements de l'exercice				Valeurs
		Valeurs brutes début d'exercice	Augmentations	Diminutions		brutes au 31/12/2025
			Réévaluations	Acquisitions créations apport et virements de poste à poste	Virements de poste à poste	Cessions ou mise hors svce
Règlement ANC 2022-06						
INCORPORELLES	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Autres immobilisations incorporelles	2 050		3 000		5 050
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 050		3 000		5 050
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels			2 190		2 190
	Instal , agencement, aménagement divers			17 577		17 577
	Matériel de transport			30 532		30 532
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			9 344		9 344
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
FINANCIERES	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			59 643		59 643
	Participations	769 886		20 000		519 187
	Créances rattachées à des participations	131 490		204 712		262 776
	Autres titres immobilisés			27		27
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	15				15
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	901 391		224 739		782 005
TOTAL		903 441		287 382		846 698

CB

Amortissements

Règlement ANC 2022-06		Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
					Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles			2 050	3 000		5 050
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			2 050	3 000		5 050
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels				2 190		2 190
	Autres Instal , agencement, aménagement divers				14 958		14 958
	Matériel de transport				30 532		30 532
	Matériel de bureau, mobilier				9 344		9 344
	Emballages récupérables et divers						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				57 025		57 025
	TOTAL			2 050	60 025		62 075

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		Mouvement net
	Dérogations		Reprises		

Créances

CREANCES

Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	262 776		262 776
Prêts			
Autres immobilisations financières	15		15
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	109 477	109 477	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66	66	
Impôts sur les bénéfices	694	694	
Taxes sur la valeur ajoutée	15 496	15 496	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	32	32	
Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES	388 557	125 766	262 791
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

UB

Dettes

	Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	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	72 130	38 988	33 142	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	58 488	58 488		
	Personnel et comptes rattachés	4 549	4 549		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 392	6 392		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	35 888	35 888		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	92	92		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	190 039	190 039		
	Autres dettes	28 640	28 640		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	396 219	363 076	33 142	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	38 848			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	118 824			

Produits à recevoir

	Règlement ANC 2022-06	31/12/2025
Total des Produits à recevoir		804
Autres créances clients		804
Clients - factures à établir	804	

UB

Provisions

	Règlement ANC 2022-06	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	4 464	1 119	54	5 528
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	4 464	1 119	54	5 528
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		3 500	3 500	
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		3 500	3 500	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo financières	178 166		178 166	
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		5 299		5 299
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	178 166	5 299	178 166	5 299
	TOTAL GENERAL	182 630	9 918	181 720	10 827
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles			3 500	
				178 166	
			1 119	54	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1 5e du C G I

UB

Charges à payer

	Règlement ANC 2022-06	31/12/2025
Total des Charges à payer		15 157
Emprunts et dettes financières divers		2 104
Associés - intérêts courus	2 104	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 905
Fournisseurs - fact non parve	7 905	
Dettes fiscales et sociales		5 148
Dettes provis pr congés à pay	2 619	
Charges sociales s/congés à pa	2 529	



A.M.B DIFFUSION
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Zone Artisanale de la Peysse
73000 BARBERAZ
532 672 920 RCS CHAMBERY

ARRIVE LE
26 AOUT 2026
GREFFE T.C.

&&&&&

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2026

&&&&&

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025, s'élevant à 19 086,08 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 19 086,08 euros

En totalité au compte « **Autres réserves** » qui s'élève ainsi à 512 521,07 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2026

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme
Le Gérant

