C'EST LA FÊTE À LA MAISON !

MARLY DIFFUSION

30 RUE MARYSE BASTIE 34174 CASTELNAU LE LEZ CEDEX

Siren : 482088655

Comptes sociaux et annexes

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

Certifié conforme



SOMMAIRE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 2
- Bilan Actif – 3
- Bilan Passif – 4
- Compte de résultat (Partie 1) - 5
- Compte de résultat (partie 2) - 6
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS 7
- Présentation générale - 7
- Chiffres clés- 7
- Règles et méthodes comptables – 8
Règles générales 8
Evènements marquants de l'exercice 8
Changement de méthode 8
Immobilisations incorporelles 8
Immobilisations corporelles 9
Participations et autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements 10
Stocks 10
Achats 10
Créances 10
Provisions pour risques et charges 11
Méthode de calcul de l'indemnité de départ à la retraite 11
Société mère consolidante 11
Intégration fiscale 11
Informations Diverses 12
Evènements postérieurs à la clôture 12
- Résultat des 2 derniers Exercices - 13
- Composition du capital social – 14
- Capitaux propres - 15
- Tableau des immobilisations - 16
- Tableau des Amortissements - 17
- Etat des Créances - 18
- Charges constatées d'avance – 18
- Produits à recevoir - 19
- État des provisions - 20
- État des Dettes - 21
- Charges à payer - 22
- Transfert de charges – 23
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices – 24
- Engagements financiers – 25
- Effectif moyen - 26
- Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société – 27
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan – 28

BILAN ET
COMPTE DE RESULTAT

Société : MARLY DIFFUSION

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

- Bilan Actif –

Rubriques	Brut	Amortissement	Net 2022	Net N-1
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 452	6 452		
Fonds commercial	40 000		40 000	40 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	**46 452**	**6 452**	**40 000**	**40 000**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	356 529	327 750	28 779	26 640
Installations techniques, mat. et outillage industriels	9 389	9 283	106	359
Autres immobilisations corporelles	334 184	305 782	28 403	30 961
Immobilisations en cours	1 170		1 170	1 856
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	**701 272**	**642 814**	**58 458**	**59 816**
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36 916		36 916	36 000
Total immobilisations corporelles	**36 916**		**36 916**	**36 000**
Actif immobilisé	784 640	649 266	135 374	135 816
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	594 493	34 019	560 474	546 890
Total des stocks	**594 493**	**34 019**	**560 474**	**546 890**
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7 073		7 073	2 607
Autres créances	63 422		63 422	46 833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	**70 495**		**70 495**	**49 440**
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	37 793		37 793	69 975
Charges constatées d'avance	16 042		16 042	14 517
Actif circulant	718 823	34 019	684 804	680 823
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total général	1 503 464	683 285	820 179	816 639

(1) dont droit au bail 40 000

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

Société : MARLY DIFFUSION

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

- Bilan Passif –

Rubriques		Net N	Net N-1
Situation nette			
Capital social ou individuel Dont versé :	7 500	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale		750	750
Réserves statuaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		(13 013)	26 955
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		(2 637)	(39 968)
Total situation nette		**(7 401)**	**(4 763)**
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Capitaux propres		(7 401)	(4 763)
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres fonds propres			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Provisions pour risques et charges			
Dettes financières			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		502 586	466 753
Total dettes financières		**502 586**	**466 753**
Dettes d'exploitation			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		277 107	296 933
Dettes fiscales et sociales		47 837	57 637
Total dettes d'exploitation		**324 944**	**354 569**
Dettes diverses			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		50	79
Total dettes diverses		**50**	**79**
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance			
Total des dettes		827 579	821 402
Ecarts de conversion PASSIF			
Total général		820 179	816 639

Société : MARLY DIFFUSION

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

- Compte de résultat (Partie 1) -

Rubriques	France	Export	Net N	Net N-1
Vente de marchandises	1 360 296		1 360 296	1 434 392
Production vendue de biens				
Production vendue de services	862		862	128
Chiffres d'affaires nets	1 361 157		1 361 157	1 434 520
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			15 849	1 500
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			44 359	43 576
Autres produits			624	772
Total des produits d'exploitation			1 421 990	1 480 368
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			892 186	934 897
Variation de stock (marchandises)			(4 036)	(32 343)
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381 656	396 479
Total charges externes			**1 269 807**	**1 299 034**
Impôts, taxes et assimiles			19 981	22 657
Charges de personnel				
Salaires et traitements			166 654	160 303
Charges sociales			32 129	28 588
Total charges de personnel			**198 784**	**188 891**
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			16 450	14 986
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			34 019	43 567
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation			**50 469**	**58 553**
Autres charges d'exploitation			42 635	44 031
Total des charges d'exploitation			1 581 675	1 613 165
Résultat d'exploitation			(159 685)	(132 797)

Société : MARLY DIFFUSION

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

- Compte de résultat (partie 2) -

Rubriques	Net N	Net N-1
Résultat d'exploitation	(159 685)	(132 797)
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	339	699
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	339	699
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	13 063	7 698
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	**13 063**	**7 698**
Résultat financier	**(12 724)**	**(7 000)**
Résultat courant	**(172 409)**	**(139 797)**
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	170 000	100 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	170 000	100 000
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		112
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	228	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		59
Total des charges exceptionnelles	**228**	**171**
Résultat exceptionnel	169 772	99 829
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
Total des produits	1 592 329	1 581 066
Total des charges	1 594 966	1 621 034
Bénéfice ou perte	(2 637)	(39 968)

Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées 12 996

Société : MARLY DIFFUSION
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Présentation générale -

Société : MARLY DIFFUSION
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- Chiffres clés-

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Devise : Euros
- Total du Bilan : 820 179
- Résultat avant répartition : (2 637)

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels de la société MARLY DIFFUSION, qui ont été arrêtés par le gérant.

Société : MARLY DIFFUSION
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- Règles et méthodes comptables –

Règles générales

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels selon la règlementation en vigueur résultant du règlement de l'ANC 2016-07.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives.

Evènements marquants de l'exercice

Néant

Changement de méthode

Néant

Immobilisations incorporelles

Fonds de commerce

a) Conformément au règlement n°2015-06, le fonds commercial est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée et est donc en principe non amortissable. En conséquence, en application des dispositions de l'article 214-3 du PCG modifié, nous avons estimé que le fonds commercial inscrit à l'actif de notre bilan n'a pas une durée de vie limitée et à ce titre, n'est pas amorti.

La règlementation rend obligatoire un test annuel de dépréciation.

Ce test de dépréciation repose sur l'appréciation de la valeur d'usage correspondant à l'estimation des avantages économiques futurs attendus de l'utilisation de l'actif et de sa sortie. L'estimation du flux lié à la sortie correspond à la valeur vénale du fonds estimée, sauf cas particulier, selon une double approche : (1) une approche patrimoniale basée sur un pourcentage du CA TTC et 2) une approche par la productivité basée sur la capitalisation du résultat courant net d'impôt.
La méthode de calcul de la valeur vénale est celle couramment utilisée dans le réseau dans le cadre d'évaluation de fonds de commerce, de valorisation de parts sociales ou sociétés. Nous estimons que ses résultats sont probants et qu'elle conduit à une appréciation minimale de la valeur de notre fonds.
A l'issue de ce test, aucune dépréciation de notre fonds n'a été constatée.

b) A l'inverse, s'il est considéré que la durée est limitée, le fonds est amorti sur cette durée, ou sur 10 ans lorsque la durée ne peut pas être déterminée de façon fiable. Cette hypothèse n'a pas été retenue par l'établissement des comptes annuels.

Les immobilisations incorporelles sont constituées de :

- Fonds de commerce : 40 000 €
- Logiciels : 6 452 €

Le fonds de commerce est constitué par la valeur de la clientèle et du droit au bail acquis le 03/07/2007 pour 40 000 €.

Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués à leur coût d'acquisition (prix d'achat et aux frais accessoires).

Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation libre ou légale.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire en fonction de leur durée de vie prévue :

Immobilisations incorporelles / logiciels	1 an
Agencements et aménagements des constructions	De 3 à 20 ans
Installations techniques, matériel et outillage	De 1 à 5 ans
Agencements, installations générales	De 2 à 10 ans
Matériel de bureau	De 2 à 8 ans
Matériel de bureau et informatique	De 1 à 5 ans

Participations et autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements

La valeur brute est constituée par le prix d'achat augmenté des frais d'acquisition.

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute.

La valeur d'inventaire des titres de participation correspond à leur valeur d'utilité déterminée par référence à l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût de revient moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks donnent lieu à dépréciation pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date d'arrêté des comptes.

La valeur actuelle, correspondant à la valeur probable de cession, est déterminée par application à la valeur brute des stocks d'un taux de dépréciation, variable selon l'ancienneté des produits et estimé en fonction de calculs statistiques, tirés de l'expérience propre au parc de magasins.

Un taux de dépréciation majoré est appliqué lorsque les conditions particulières d'exploitation le justifient, en particulier en cas de liquidation des stocks en cours ou à venir, en cas de déplacement ou fermeture de magasin.

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers ont été incorporés dans les comptes d'achats.

Créances

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale.
Les créances sont, le cas échéant, dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement.
Aucune dépréciation n'a été constatée au 31/12/2022.

Provisions pour risques et charges

Des provisions sont évaluées et comptabilisées en fonction de l'existence de litiges ou du risque de pertes d'actifs.
Aucune provision n'a été constatée au 31/12/2022.

Méthode de calcul de l'indemnité de départ à la retraite

L'engagement de retraite a été évalué selon la méthode prospective qui s'appuie sur la situation future du salarié (ancienneté qu'il aura acquise le jour de son départ) et sur des hypothèses actuarielles.

- Augmentation annuelle des salaires,
- Probabilité de départ (démission, licenciement) du salarié avant l'âge de sa retraite,
- Taux d'actualisation

Paramètres utilisés :

- Age de la retraite : 67 ans
- Hypothèse d'actualisation :
  - Taux de revalorisation annuel des salaires : 2.00%
  - Taux moyen annuel de l'argent : 3.77% (Taux iBoxx Corporate AA10+ zone euro)
  - Taux de charges sociales et fiscales : 18.65%

L'engagement de retraite ne fait pas l'objet de provision comptable, il est mentionné dans les engagements hors bilan pour un montant de 2 170 €.

Société mère consolidante

Nos comptes annuels sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale dans les comptes consolidés de la société FF AVENIR (Siren 900 320 003) sise 30, rue Maryse BASTIE à 34 170 Castelnau le Lez, société mère du groupe.

Intégration fiscale

La société SAS FF AVENIR détient plus de 95% des actions de la société MARLY DIFFUSION. Elle a opté pour le régime de l'intégration fiscale à compter du 10/06/2021. L'ensemble des sociétés filiales a adhéré au groupe fiscal à compter de l'ouverture de l'exercice 2022, soit au 01/01/2022.

- REPARTITION DE LA CHARGE D'IMPOT

MARLY DIFFUSION versera à la société mère, à titre de contribution au paiement de l'impôt sur les sociétés du groupe et quel que soit le montant effectif dudit impôt, une somme égale à l'impôt qui aurait grevé son résultat fiscal et/ou la plus-value nette à long terme de l'exercice si elle était imposée séparément, déduction faite par conséquent de l'ensemble des droits à imputation dont la société aurait bénéficié en l'absence d'intégration.

Au 31/12/2022, la charge d'impôt sur les sociétés de la société MARLY DIFFUSION s'est élevée à 0€.
Le montant des déficits restant à reporter au 31/12/2022, nés avant l'intégration fiscale est de 0 €.

Informations Diverses

Néant

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

Société : MARLY DIFFUSION

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

- Résultat des 2 derniers Exercices -

	2022	2021
Capital en fin d'exercice		
Capital social	**7 500**	**7 500**
Nombre des actions ordinaires existantes	**500**	**500**
Nombre des actions à dividende prioritaire existantes		
Nombre maxi d'actions futures à créer :		
Par conversion d'obligations		
Par exercice du droit de souscription		

Opérations et résultats de l'exercice		
Chiffres d'affaires hors taxes	**1 361 157**	**1 434 520**
Résultat avant impôt, participation des salariés, dotations aux amortissements et provisions	**4 265**	**(22 477)**
Impôt sur les bénéfices		
Participation, intéressement des salariés		
Résultat après impôt, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	**(2 637)**	**(39 968)**
Résultat distribué		

Résultats par action		
Résultat après impôt, participation des salariés, avant dotations aux amortissements et provisions	**8.53**	**-44.95**
Résultat après impôt, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	**-5.27**	**-79.94**
Dividende attribué à chaque action		
Personnel		
Effectif moyen des salariés pendant l'exercice	**7**	**7**
Montant de la masse salariale de l'exercice	**166 654**	**160 303**
Sommes versées au titre des avantages sociaux	**32 129**	**28 588**

Société : MARLY DIFFUSION

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

- Composition du capital social –

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	Crées durant l'exercice N	Remboursés durant l'exercice N		
Actions ordinaires	500			500	15
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	500			500	15

Société : MARLY DIFFUSION

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

- Capitaux propres -

Rubriques	31/12/21	Augment de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/22
Capital en nombre d'actions	500						500
Valeur nominale	15						15
Capital social ou individuel	7 500						7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...							
Ecarts de réévaluation							
Réserve légale	750						750
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	26 955			(39 968)			(13 013)
Résultat de l'exercice	(39 968)			39 968		(2 637)	(2 637)
Subventions d'investissement							
Provisions règlementées							
Dividendes versés							
Total capitaux propres	(4 763)			0		(2 637)	(7 401)

Société : MARLY DIFFUSION

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

- Tableau des immobilisations -

Immobilisations	**Montant début 2022**	**Augmentations**	**Diminutions**	**Montant fin 2022**
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles **(1)**	46 452			46 452
Total des immobilisations incorporelles	46 452			46 452
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constructions	348 457	8 072		356 529
Installations techniques, matériel et outillages industriels	9 389			9 389
Installations générales, agencements aménagements divers	289 387			289 387
Matériel de transport				
Matériel de bureau et mobilier informatique	40 343	7 706	3 252	44 798
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	1 856	1 170	1 856	1 170
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles	689 431	16 948	5 107	701 272
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières **(2)**	36 000	916		36 916
Total des immobilisations financières	36 000	916		36 916
Total général	771 883	17 864	5 107	784 640

Société : MARLY DIFFUSION

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

- Tableau des Amortissements -

Amortissements	Montant début 2022	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2022
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de développement.				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 452			6 452
Total des immobilisations incorporelles	6 452			6 452

Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constructions	321 817	5 933		327 750
Installations techniques, matériel et outillage industriel	9 030	253		9 283
Installations générales, agencements, aménagements	267 648	5 750		273 398
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	31 121	4 515	3 252	32 384
Emballages récupérables et divers				
Total des immobilisations corporelles	629 616	16 450	3 252	642 814

TOTAL GENERAL	636 068	16 450	3 252	649 266

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2022	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2022
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Société : MARLY DIFFUSION

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

- Etat des Créances -

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	36 916		36 916
Total Actif immobilisé	36 916		36 916
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	7 073	7 073	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	16 860	16 860	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	24 686	24 686	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	21 877	21 877	
Total Actif circulant	70 495	70 495	
Charges constatées d'avance	16 042	16 042	
TOTAL DES CREANCES	123 453	86 537	36 916

- Charges constatées d'avance –

Nature des charges	
Charges d'exploitation	16 042

Société : MARLY DIFFUSION

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

- Produits à recevoir -

PRODUITS A RECEVOIR	2022	2021
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		

Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	38 919	23 379
Total créances	**38 919**	**23 379**

Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		

Total autres		

Total	**38 919**	**23 379**

Société : MARLY DIFFUSION

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

- État des provisions -

Nature des provisions	Montant au début 2022	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Non Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à la fin 2022
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstruction des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
Total des provisions règlementées						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer						
Autres provisions pour risques et charges						
Total des provisions pour risques et charges						
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours	43 567	34 019			43 567	34 019
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
Total des provisions pour dépréciation	43 567	34 019			43 567	34 019
Total général	43 567	34 019			43 567	34 019

Société : MARLY DIFFUSION

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

- État des Dettes -

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à un an maxi à l'origine				
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à + d'un an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	277 107	277 107		
Personnel et comptes rattachés	14 492	14 492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 999	10 999		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	6 899	6 899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15 447	15 447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	502 586	502 586		
Autres dettes	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total des dettes	827 579	827 579		

Société : MARLY DIFFUSION

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

- Charges à payer -

Nature des charges	2022	2021
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	12 996	7 685
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières	12 996	7 685

Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 812	44 887
Dettes fiscales et sociales	32 406	34 466
Total dettes d'exploitation	**85 218**	**79 353**

Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		

Disponibilités, charges à payer		

Total	**98 214**	**87 038**

Société : MARLY DIFFUSION
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- Transfert de charges –

Aide à l'embauche	793
Total	**793**

- Charges et produits exceptionnels –

Charges	2022
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Abandons de créances commerciaux Amendes Provisions pour risques litiges Pénalités Fournisseurs Subventions accordées	
Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Charges sur exercices antérieurs	
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)	
Total valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	228
TOTAL	**228**

Produits	2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion- Abandon de créance commercial Reprises provisions pour risques litiges Remboursements reçus pénalités fournisseurs	170 000
Total produits exceptionnels sur opérations de gestion	**170 000**
Produits sur exercices antérieurs	
Produits des cessions d'éléments d'actif Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)	
Total produits des cessions d'éléments d'actif	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	
Total	**170 000**

Société : MARLY DIFFUSION

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

- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices –

	31/12/2022				31/12/2022
	Résultat avant report déficitaire	Report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net
Résultat courant	(172 409)		(172 409)	0	(172 409)
Résultat exceptionnel à court terme	169 772		169 772		169 772
Résultat intégration fiscale					
Participation des salariés					
Créances d'impôt					
Total avant impôt	(2 637)		(2 637)		(2 637)
Autres					
Total autres					
Total général	(2 637)		(2 637)		(2 637)

Société : MARLY DIFFUSION

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

- Engagements financiers –

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	2 170
Autres engagements donnés :	

Total	2 170

Engagements reçus	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

Total	

Société : MARLY DIFFUSION

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

- Effectif moyen -

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2022	2021
Cadres	1	1
Agents de maîtrise	1	1
Employés et techniciens	5	4
Autres :		
Total	**7**	**6**

Société : MARLY DIFFUSION

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

- Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société –

Forme juridique	Désignation de l'entreprise et adresse du siège social	Pourcentage détenu
SAS	FF AVENIR 30, Rue Maryse BASTIE 34170 Castelnau le Lez	99.97

Société : MARLY DIFFUSION

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

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan –

Poste du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées par effets de commerce
	Liées	ayant un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations corporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations financières			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total immobilisations financières			
TOTAL Immobilisations			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés	6 419		
Autres créances	14 233		
Capital souscrit, appelé et non appelé			
TOTAL Créances	**20 652**		
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	502 586		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170 460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL Dettes	**673 046**		
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières	12 996		

MARLY DIFFUSION
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
Au capital de 7 500 euros
Siège social : 30 Rue Maryse Bastié
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
482 088 655 R.C.S. Montpellier

EXTRAIT PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2023

[…]

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique approuve la proposition de la gérance, et après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître une perte de 2 637,43 euros, décide de l'affecter au compte "Report à nouveau".

Report à nouveau	-	13 013,38 euros
Perte de l'exercice	-	2 637,43 euros

Affectation proposée :

Report à nouveau	-	13 013,38 euros
Perte de l'exercice	-	2 637,43 euros
	-	15 650,81 euros

Solde Report à nouveau	-	15 650,81 euros

[…]

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique et le gérant.

Yvan RAPOPORT

P/O La Société FFSA
Yvan RAPOPORT



