RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1977 B 00198
Numéro SIREN : 310 785 894
Nom ou dénomination : NEW SHOP DIFFUSION

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2020 sous le numéro de dépôt 6166

Greffe du tribunal de commerce d'Avignon

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 03/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/6166

Déposant :

Nom/dénomination : NEW SHOP DIFFUSION

Forme juridique :

N° SIREN : 310 785 894

N° gestion : 1977 B 00198

Copie certifiée conforme
M / 03/08/2020 14:15:33
N° de dépôt - 2020/6166 / 310785894

① **BILAN – ACTIF** — **DGFiP N° 2050-SD 2019**

OP DIFFUSION SAS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

MMERCIAL CAP SUD 84000 AVIGNON — Durée de l'exercice précédent * 12

8 5 8 9 4 0 0 1 3 3 — Néant *

Exercice N clos le. 31.12.2019

		Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
(I)	AA				
	AB		AC		
	CX		CQ		
nilaires	AF		AG		
	AH	45 087	AI		45 087
elles	AJ		AK		
lisations incorporelles	AL		AM		
	AN		AO		
	AP		AQ		
et outillage industriels	AR		AS		
es	AT	375 675	AU	359 451	16 224
	AV		AW		
	AX		AY		
ode de mise en équivalence	CS		CT		
	CU	441 159	CV		441 159
pations	BB		BC		
	BD		BE		
	BF		BG		
es *	BH	5 461	BI		5 461
TOTAL (II)	BJ	867 382	BK	359 451	507 931
ements	BL		BM		
	BN		BO		
es	BP		BQ		
	BR		BS		
	BT	28 302	BU		28 302
ommandes	BV		BW		
	BX	8 358	BY		8 358
	BZ	1 457	CA		1 457
rsé	CB		CC		
)	CD		CE		
	CF	250 934	CG		250 934
	CH	919	CI		919
TOTAL (III)	CJ	289 970	CK		289 970
er (IV)	CW				
ligations (V)	CM				
(VI)	CN				
AL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 157 352	1A	359 451	797 9

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Stocks : — Créances :

CERTIFIÉE CONFORME À L'ORIGINAL

Copie certifiée conforme
M / 03/08/2020 14:15:33
N° de dépôt : 2020/0166 / 310785894

e sont établies dans la notice n° 2032

② **BILAN – PASSIF** avant répartition — DGFiP N° 2051 2019

NEW SHOP DIFFUSION SAS — Néant ☐ *

		Exercice N
l (1)* (Dont versé : 459 000)	DA	459 000
on, d'apport, ...	DB	
* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	DD	45 900
ntractuelles	DE	
* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF	
éserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	135 583
	DH	(171 987)
CICE (bénéfice ou perte)	DI	27 201
ent	DJ	
	DK	
TOTAL (I)	DL	495 697
tres participatifs	DM	
	DN	
TOTAL (II)	DO	
	DP	
	DQ	
TOTAL (III)	DR	
vertibles	DS	
es	DT	
des établissements de crédit (5)	DU	457
ères divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	68 799
sur commandes en cours	DW	
ptes rattachés	DX	181 650
	DY	51 298
et comptes rattachés	DZ	
	EA	
e (4)	EB	
TOTAL (IV)	EC	302 204
* **(V)**	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	797 901
poré au capital	1B	
rve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
de réévaluation libre	1D	
rve de réévaluation (1976)	1E	
plus-values à long terme *	EF	
s d'avance à moins d'un an	EG	302 203
ourants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

Copie certifiée conforme
M / 03/08/2020 14:15:33
N° de dépôt - 2020/6166 / 310785894

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2019

SHOP DIFFUSION SAS

Néant ☐ *

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
	FA	882 905	FB		FC	882 905
ens *	FD		FE		FF	
rvices *	FG		FH		FI	
	FJ	882 905	FK		FL	882 905
					FM	
					FN	
					FO	
provisions, transferts de charges * (9)					FP	
					FQ	743
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	883 648
pris droits de douane)*					FS	366 868
ses)*					FT	6 269
autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 341
mières et approvisionnements)*					FV	
es (3) (6 bis)*					FW	264 470
imilés *					FX	10 682
					FY	166 983
					FZ	41 730
– dotations aux amortissements *					GA	2 616
– dotations aux provisions					GB	
otations aux provisions *					GC	
es : dotations aux provisions					GD	
					GE	810
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	861 769
I (I – II)					GG	21 879
férée * (III)					GH	
nsféré * (IV)					GI	
ions (5)					GJ	
ilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
nilés (5)					GL	
ferts de charges					GM	
					GN	
leurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	
issements et provisions *					GQ	
)					GR	1 741
e					GS	
valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	1 741
VI)					GV	(1 741)
T IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)					GW	2(

IS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Copie certifiée conforme
M / 03/08/2020 14:15:33
N° de dépôt - 2020/6166 / 310785894

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2019

SHOP DIFFUSION SAS — Néant ☐ *

		Exercice N
rations de gestion	HA	7 162
rations en capital *	HB	
sferts de charges	HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	7 162
érations de gestion (6 *bis*)	HE	99
érations en capital *	HF	
amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	99
(VII – VIII)	HI	7 063
l'entreprise (IX)	HJ	
(X)	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	890 810
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	863 609
des produits – total des charges)	HN	27 201
opérations à long terme	HO	
immobilières	HY	
on afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	IG	
lier *	HP	
obilier	HQ	
érentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	IH	
ntreprises liées	IJ	
reprises liées	IK	
d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
iptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
nel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	A1	
e l'exploitant (13)	A2	
ons de brevets, de licences (produits)	A3	
ons de brevets, de licences (charges)	A4	714
facultatives A6	obligatoires A9	

ptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	99	
MESTRE 2019		1 605
IO AUCHAN 2014		5 557

ur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

données dans la notice n° 2032.

Copie certifiée conforme
M / 03/08/2020 14:15:33
N° de dépôt - 2020/6166 / 310785894

P DIFFUSION SAS — Néant ☐ *

MOBILISATIONS			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
nt	TOTAL I	CZ		D8	D9
relles	TOTAL II	KD	45 087	KE	KF
		KG		KH	KI
nts	L9	KJ		KK	KL
nts	M1	KM		KN	KO
s*	[Dont Composants M2]	KP		KQ	KR
	[Dont Composants M3]	KS		KT	KU
nts,		KV	335 937	KW	KX 8 339
		KY	5 308	KZ	LA
		LB	21 106	LC	LD 4 985
		LE		LF	LG
		LH		LI	LJ
		LK		LL	LM
	TOTAL III	LN	362 351	LO	LP 13 324
valence		8G		8M	8T
		8U	441 159	8V	8W
		IP		IR	IS
es		IT	5 338	IU	IV 123
	TOTAL IV	LQ	446 497	LR	LS 123
I + II + III + IV)		ØG	853 935	ØH	ØJ 13 447

ONS	Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
OTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
OTAL II	IO		LV		LW	45 087	IX	
	IP		LX		LY		LZ	
	IQ		MA		MB		MC	
	IR		MD		ME		MF	
am. des	IS		MG		MH		MI	
	IT		MJ		MK		ML	
né-	IU		MM		MN	344 276	MO	
	IV		MP		MQ	5 308	MR	
r	IW		MS		MT	26 091	MU	
les et	IX		MV		MW		MX	
	MY		MZ		NA		NB	
	NC		ND		NE		NF	
TAL III	IY		NG		NH	375 675	NI	
	IZ		ØU		M7		ØW	
	IØ		ØX		ØY	441 159	ØZ	
	I1		2B		2C		2D	
s	I2		2E		2F	5 461	2G	
TAL IV	I3		NJ		NK	446 620	2H	
IV)	I4		ØK		ØL	867 382	ØM	

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

Copie certifiée conforme
M / 03/08/2020 14:15:33
N° de dépôt - 2020/6166 / 310785894

⑥ **AMORTISSEMENTS** DGFiP N° 2055-SD 2019

OP DIFFUSION SAS — Néant ☐ *

TUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

LES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
OTAL I	CY		EL		EM		EN		
TAL II	PE		PF		PG		PH		
	PI		PJ		PK		PL		
	PM		PN		PO		PQ		
	PR		PS		PT		PU		
nts et uctions	PV		PW		PX		PY		
	PZ		QA		QB		QC		
nts.	QD	332 111	QE	1 530	QF		QG	333 641	
	QH	3 619	QI	877	QJ		QK	4 496	
	QL	21 106	QM	209	QN		QO	21 315	
	QP		QR		QS		QT		
AL III	QU	356 836	QV	2 616	QW		QX	359 452	
I + III)	ØN	356 836	ØP	2 616	ØQ		ØR	359 452	

ON DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
fe	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
	N1		N2		N3		N4	N5	N6	
	N8		P6		P7		P8	P9	Q1	
	Q3		Q4		Q5		Q6	Q7	Q8	
	R1		R2		R3		R4	R5	R6	
	R8		R9		S1		S2	S3	S4	
	S6		S7		S8		S9	T1	T2	
	T4		T5		T6		T7	T8	T9	
	U2		U3		U4		U5	U6	U7	
	U9		V1		V2		V3	V4	V5	
	V7		V8		V9		W1	W2	W3	
	W5		W6		W7		W8	W9	X1	
	X3		X4		X5		X6	X7	X8	
					NM				NO	
	NQ		NR		NS		NT	NU	NV	
	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW – NY)	NZ		

CE ARTIES S*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
			Z9		Z8	
			SP		SR	

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

Copie certifiée conforme
M / 03/08/2020 14:15:33
N° de dépôt - 2020/6166 / 310785894

NEW SHOP DIFFUSION SAS — Néant [X] *

		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
	3T		TA		TB		TC	
	3U		TD		TE		TF	
	3V		TG		TH		TI	
	3X		TM		TN		TO	
	D3		D4		D5		D6	
	IJ		IK		IL		IM	
	3Y		TP		TQ		TR	
	3Z		TS		TT		TU	
	4A		4B		4C		4D	
	4E		4F		4G		4H	
	4J		4K		4L		4M	
	4N		4P		4R		4S	
	4T		4U		4V		4W	
	4X		4Y		4Z		5A	
	5B		5C		5D		5E	
	5F		5H		5J		5K	
	EO		EP		EQ		ER	
	5R		5S		5T		5U	
	5V		5W		5X		5Y	
II	5Z		TV		TW		TX	
	6A		6B		6C		6D	
	6E		6F		6G		6H	
	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
on	9U		9V		9W		9X	
)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	6N		6P		6R		6S	
	6T		6U		6V		6W	
	6X		6Y		6Z		7A	
III	7B		TY		TZ		UA	
III)	7C		UB		UC		UD	
	- d'exploitation		UE		UF			
	- financières		UG		UH			
	- exceptionnelles		UJ		UK			

ciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. — 10

l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de

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

Copie certifiée conforme
M / 03/08/2020 14:15:33
N° de dépôt - 2020/6166 / 310785894

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057-SD 2019

HOP DIFFUSION SAS — Néant ☐ *

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
	UL		UM		UN	
	UP		UR		US	
	UT	5 461	UV	5 461	UW	
	VA					
	UX	8 358		8 358		
pour dépréciation ment constituée * UO)	Z1					
	UY	150		150		
eiaux	UZ					
les bénéfices	VM					
valeur ajoutée	VB	1 307		1 307		
pôts, taxes et versements assimilés	VN					
	VP					
	VC					
s à des opérations	VR					
	VS	919		919		
TOTAUX	VT	16 195	VU	16 195	VV	
ordés en cours d'exercice	VD					
sements obtenus en cours d'exercice	VE					
ciés (personnes physiques)	VF					

ES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
	7Y				
	7Z				
ximum à l'origine	VG	457	457		
an à l'origine	VH				
	8A				
	8B	181 650	181 650		
	8C	23 931	23 931		
x	8D	13 612	13 612		
bénéfices	8E				
eur ajoutée	VW	8 821	8 821		
utionnées	VX				
taxes et assimilés	VQ	4 933	4 933		
hés	8J				
	VI	68 799	68 799		
	8K				
	Z2				
	8L				
TOTAUX	VY	302 203	VZ 302 203		
cice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
xercice	VK				

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

Copie certifiée conforme
M / 03/08/2020 14:15:33
N° de dépôt - 2020/6166 / 310785894

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058–A–SD 2019

OP DIFFUSION SAS

Formulaire déposé au titre de l'IR ET | Néant | *

Exercice N, clos le : 31.12.2019

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA : 27 201

nt ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
* dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39–4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
ires	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
adre d'un n	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
ctibles	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-*BIS*)	XX		XW	99
	WJ	99	Charges financières (art. 212 *bis*)*	XZ			
5 du CGI*						XY	
la notice 2032-NOT-SD)						I7	
WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
mposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR)						I8	
imposées aux taux de 0 %						ZN	
plus–values réalisées au ices antérieurs*			— Plus–values nettes à court terme			WN	0
			— Plus–values soumises au régime des fusions			WO	
CVM* (entreprises à l'IS)						XR	
cédentaires et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ	
ngers antérieurement s PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro	MI8			
ités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
u régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
					TOTAL I	WR	27 300

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

ciété de personnes ou un G.I.E.*	WS
ieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058–B–SD, cadre III)	WT
– imposées au taux de 15 % (12,8 % pour entreprises à l'I.R.)	WU
– imposées au taux de 0 %	WV
– imposées au taux de 19 %	WH
– imputées sur les moins–values nettes à long terme antérieures	WP
– imputées sur les déficits antérieurs	WW
de 19 %	XB
rt terme de l'exercice dont l'imposition est différée*	I6
ales * rêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)	WZ
issements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.	XA
	ZY
	XD

Entreprises nouvelles 44 *sexies*	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 *sexies* A)	L5	XF
Société investissements immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*)	PA	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*)	1F		Zone franche d'activité (art. 44 *quaterdecies*)	XC	
Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)				PC	

CVM* (entreprises à l'IS)					XS
tion exceptionnelle issement *	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit ZI	)	XG
s éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2
				TOTAL II	XH

s reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	27 300
	déficit (II moins I)		XJ
prises à l'IS)*		ZL	
e l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL 27
gne XO) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	0 XO

ont déclarés sur le relevé n° 2032.

Copie certifiée conforme
N° de dépôt - 2020/6166 / 310785894

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

OP DIFFUSION SAS		Néant ☐ *
précédent (1)	K4	538 232
eau 2058-A)	K5	27 300
	K6	510 932
)	YJ	
+YJ)	YK	510 932

À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

s acquis par les salariés pour les entreprises placées du CGI, dotations de l'exercice	ZT	12 648

PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
riales et fiscales correspondantes non déductibles e l'article 39-1, 1° *bis* Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU

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

de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	LI			

nt données dans la notice n° 2032.
la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Copie certifiée conforme
M / 03/08/2020 14:15:33
N° de dépôt - 2020/6166 / 310785894

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2019

DIFFUSION SAS — Néant ☐ *

exercice on est établie	ØC	(171 987)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales	ZB	0
				- Autres réserves	ZD	135 583
ur lequel	ØD	135 583		Dividendes	ZE	
	ØE	0		Autres répartitions	ZF	
TOTAL I	ØF	(36 404)		Report à nouveau	ZG	(171 987)
				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	(36 404)

						Exercice N :
bilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7		)	YQ	
nobilier					YR	
n échus					YS	
					YT	965
de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	167 495	)	XQ	167 495
se					YU	23 625
s et honoraires (hors rétrocessions)					SS	14 169
nmissions et courtages					YV	
	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		)	ST	58 216
otal du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	264 470
VAE					YW	9 593
nts assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		)	9Z	1 089
l du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	10 682
					YY	176 581
e comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et immobilisations					YZ	120 796
ernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018) *					ØB	164 239
atée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS	
ri aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK	%

n agréé * XP — **Filiales et participations :** (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 — ZR 1

à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice — RG

qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies* — RH

pe. JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
		Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
		Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	

diquer 1 si société mère. JH — N° SIRET de la société mère du groupe JJ

igine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
ésultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
onnées dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Copie certifiée conforme
M / 03/08/2020 14:15:33
N° de dépôt - 2020/6166 / 310785894

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES DGFiP N° 2059-A 2019

SHOP DIFFUSION SAS — Néant [X] *

ALEUR RÉSIDUELLE

ents cédés*	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ○	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥

ES, MOINS-VALUES — **Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19 %	Long terme ⑩ 15 % ou 12,8 %	Long terme ⑩ 0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
spéciale de réévaluation afférente aux		+				
ifférés se rapportant aux éléments cédés		+				
ments cédés mais exclus des charges déducti-		+				
comptabilité et correspondant à la déduction e par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective-		+				
sous concession de licences d'exploitation immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre						
itres relevant du régime des plus ou moins- objet au cours de l'exercice						
es de provisions pour dépréciation des titres oins- values à long terme						
te annexe)*						
nette à court terme (total algébrique la colonne) ⑨						
nette à long terme (total algébrique la colonne) ⑩		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
axables à 19 % ⑪						

e sous le n° 2032 — x de articles 238 *bis* J X, 208 C et 210 E du CGI.

Copie certifiée conforme
N° de dépôt : 2020/6166 / 310785894

FECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME T DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B-SD 2019

IOP DIFFUSION SAS	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant	*

MENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

s plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

e	Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
ses à l'IR)				
érente (art. 39 et 1 *quater* CGI)				
TOTAL 1				

e		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
le	N - 1	**63 953**	**63 953**	**0**	**0**
	N - 2				
	N - 1				
	N - 2				
ne durée	N - 3				
uaterdecies	N - 4				
CGI)	N - 5				
	N - 6				
de :	N - 7				
	N - 8				
	N - 9				
TOTAL 2		**63 953**	**63 953**	**0**	**0**

S RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

nd pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

artiel ou de scission
l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

date ts	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Copie certifiée conforme
M / 03/08/2020 14:15:33
N° de dépôt - 2020/6166 / 310785894

P DIFFUSION SAS

Néant [X] *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶ *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22.8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶ *.	

S MOINS–VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Moins–values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus–values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins–values à 12.8 % ④

VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies*-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies*-0 *bis* du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % (1) ⑤	⑥	col ⑦ = ②+③+④-⑤-⑥ ⑦

e afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exer-

données dans la notice n° 2032

Copie certifiée conforme
M / 03/08/2020 14:15:33
N° de dépôt - 2020/6166 / 310785894

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D-SD 2019

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

SHOP DIFFUSION SAS

Néant [X] *

MPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19%	taxées à 25%
	1					
orbées	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
lieu à complément sur les sociétés	4					
ant pas lieu à complément sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
(ligne 3 - ligne 6)	7					

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

figurant au bilan des absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

sont données dans la notice n° 2032.

Copie certifiée conforme
M / 03/08/2020 14:15:33
N° de dépôt - 2020/6166 / 310785894

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE — DGFiP N° 2059-E-SD 2019

W SHOP DIFFUSION SAS — Néant ☐ *

et clos le : **31.12.2019** — Durée en nombre de mois : **12**

S		
* :	YP	8
	YF	
	YG	
isanale	RL	
TÉE		
rence CVAE		
de services et marchandises	OA	882 905
ences et assimilés	OK	
bilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale	OL	
e de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	882 905
pour le calcul de la valeur ajoutée		
quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	743
les charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
	OF	
	OD	115
leur ajoutée	OI	
s se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	858
le calcul de la valeur ajoutée (1)		
	ON	368 209
	OQ	6 384
rs et des redevances	OR	122 491
x afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
	OZ	
quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	810
fférente à la production immobilisée déclarée	OU	
s afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
mobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY	
TOTAL 3	OJ	497 894
e		
TOTAL 1 + TOTAL 2 – TOTAL 3	OG	385 869
r ajoutée des Entreprises		
eporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur -DEF).	SA	385 869

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

t un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), alors compléter vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

a CVAE	EV	X																				
AE (report de la ligne OX)	GX	882 905									Effectifs au sens de la CVAE *							EY	8			
que (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)																		HX				
	GY	0	1	/	0	1	/	2	0	1	9	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	1	9
												HR			/			/				

mpte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production en ligne OU.

sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copie certifiée conforme
M / 03/08/2020 14:15:33
N° de dépôt - 2020/6166 / 310785894

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F-SD 2019

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

1/4 (1) Néant ☐ *

N° SIRET 3 1 0 7 8 5 8 9 4 0 0 1 3 3

NEW SHOP DIFFUSION SAS

RCIAL CAP SUD 162 AVENUE PIERRE SEMARD

VILLE AVIGNON

personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
personnes physiques de l'entreprise	P2	7	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	600

RSONNES MORALES :

nomination

nce) % de détention Nb de parts ou actions

Voie

Commune Pays

nomination

nce) % de détention Nb de parts ou actions

Voie

Commune Pays

nomination

nce) % de détention Nb de parts ou actions

Voie

Commune Pays

nomination

nce) % de détention Nb de parts ou actions

Voie

Commune Pays

RSONNES PHYSIQUES :

onymique ASSEO Prénom(s) MARC

% de détention 84.00 Nb de parts ou actions 504

N° Département 84 Commune AVIGNON Pays FR

Voie MAS DE LA CHOISITY

Commune ARAMON Pays FR

onymique ASSEO Prénom(s) ANNIE

% de détention 0.33 Nb de parts ou actions 2

N° Département 84 Commune AVIGNON Pays FR

Voie MAS DE LA CHOISITY

Commune ARAMON Pays FR

ore de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau fet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

lame ou MLE pour Mademoiselle.

donnée : durée entière n° 2032.

Copie certifiée conforme
M / 03/08/2020 14:15:33
N° de dépôt - 2020/6166 / 310785894

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F-SD 2019

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

2/4 (1) Néant ☐ *

N° SIRET 3 1 0 7 8 5 8 9 4 0 0 1 3 3

NEW SHOP DIFFUSION SAS

RCIAL CAP SUD 162 AVENUE PIERRE SEMARD

VILLE AVIGNON

personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
personnes physiques de l'entreprise	P2	7	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	600

RSONNES MORALES :

nomination

nce) % de détention Nb de parts ou actions

Voie

Commune Pays

nomination

nce) % de détention Nb de parts ou actions

Voie

Commune Pays

nomination

nce) % de détention Nb de parts ou actions

Voie

Commune Pays

nomination

nce) % de détention Nb de parts ou actions

Voie

Commune Pays

RSONNES PHYSIQUES :

onymique ASSEO Prénom(s) STEPHANIE

% de détention 5.00 Nb de parts ou actions 30

N° Département 84 Commune AVIGNON Pays FR

Voie MAS DE LA CHOISITY

Commune ARAMON Pays FR

onymique ASSEO Prénom(s) ALEXANDRE

% de détention 5.00 Nb de parts ou actions 30

N° Département 84 Commune AVIGNON Pays FR

Voie MAS DE LA CHOISITY

Commune ARAMON Pays FR

bre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau fet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
dame ou MLE pour Mademoiselle.
données conforme n° 2032.

Copie certifiée conforme
M / 03/08/2020 14:15:33
N° de dépôt - 2020/6166 / 310785894

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F-SD 2019

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

3/4 (1) Néant ☐ *

N° SIRET 3 1 0 7 8 5 8 9 4 0 0 1 3 3

NEW SHOP DIFFUSION SAS

ERCIAL CAP SUD 162 AVENUE PIERRE SEMARD

VILLE AVIGNON

personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
personnes physiques de l'entreprise	P2	7	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	600

RSONNES MORALES :

nomination

nce) % de détention Nb de parts ou actions

Voie

Commune Pays

nomination

nce) % de détention Nb de parts ou actions

Voie

Commune Pays

nomination

nce) % de détention Nb de parts ou actions

Voie

Commune Pays

nomination

nce) % de détention Nb de parts ou actions

Voie

Commune Pays

RSONNES PHYSIQUES :

onymique PERRIN Prénom(s) MARTINE

% de détention 0.33 Nb de parts ou actions 2

N° Département 84 Commune CAVAILLON Pays FR

Voie RUE DE LA MARTINIERE

Commune LES ANGLES Pays FR

onymique KOSCIANSKY Prénom(s) FRANCOISE

% de détention 0.33 Nb de parts ou actions 2

N° Département 84 Commune AVIGNON Pays FR

Voie RUE DE LA BARAILLERIE

Commune AVIGNON Pays FR

pre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau ffet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
dame ou MLE pour Mademoiselle.
t donne identifiant conforme n° 2032.

Copie certifiée conforme
M / 03/08/2020 14:15:33
N° de dépôt - 2020/6166 / 310785894

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F-SD 2019

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

4/4 (1) Néant ☐ *

N° SIRET 3 1 0 7 8 5 8 9 4 0 0 1 3 3

NEW SHOP DIFFUSION SAS

RCIAL CAP SUD 162 AVENUE PIERRE SEMARD

VILLE AVIGNON

personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
personnes physiques de l'entreprise	P2	7	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	600

RSONNES MORALES :

nomination
nce) % de détention Nb de parts ou actions
Voie
Commune Pays

nomination
nce) % de détention Nb de parts ou actions
Voie
Commune Pays

nomination
nce) % de détention Nb de parts ou actions
Voie
Commune Pays

nomination
nce) % de détention Nb de parts ou actions
Voie
Commune Pays

RSONNES PHYSIQUES :

onymique ASSEO Prénom(s) JEAN-PHILIPPE
% de détention 5.00 Nb de parts ou actions 30
N° Département 84 Commune AVIGNON Pays FR
Voie MAS DE LA CHOISITY
Commune ARAMON Pays FR

onymique Prénom(s)
% de détention Nb de parts ou actions
N° Département Commune Pays
Voie
Commune Pays

re de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau fet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
ame ou MLE pour Mademoiselle.
donnée certifiée conforme n° 2032.

Copie certifiée conforme
M / 03/08/2020 14:15:33
N° de dépôt - 2020/6166 / 310785894

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G-SD 2019

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

1/1 (1) Néant ☐ *

N° SIRET 3 1 0 7 8 5 8 9 4 0 0 1 3 3

NEW SHOP DIFFUSION SAS

OMMERCIAL CAP SUD 162 AVENUE PIERRE SEMARD

VILLE AVIGNON

NUES PAR L'ENTREPRISE | P5 | 1

Dénomination DRUGSTORE

nce) 388032195 % de détention 50.00

Voie RUE DE LA REPUBLIQUE

Commune AVIGNON Pays FR

Dénomination

nce) % de détention

Voie

Commune Pays

Dénomination

nce) % de détention

Voie

Commune Pays

Dénomination

nce) % de détention

Voie

Commune Pays

Dénomination

nce) % de détention

Voie

Commune Pays

Dénomination

nce) % de détention

Voie

Commune Pays

Dénomination

nce) % de détention

Voie

Commune Pays

Dénomination

nce) % de détention

Voie

Commune Pays

re de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

lonnées dans la notice 2032.

Copie certifiée conforme
M / 03/08/2020 14:15:33
N° de dépôt - 2020/6166 / 310785894

NEWSHOP DIFFUSION

Société Par Actions Simplifiée au capital de 459 000,00 €
162 avenue PIERRE SEMARD CENTRE COMMERCIAL CAP SUD
84000 AVIGNON
310 785 894 RCS AVIGNON

E LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
OPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 JUIN 2020

UTION

ur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le
vant à 27 201,29 €, de la manière suivante :

..... 27 201.29 €
1.29 €
l à due concurrence du compte "Report à nouveau"
5 € qui ressortira ainsi à -144 785.66 €
..... - 135 582.88 €
s, affectée à l'amortissement partiel du compte "Report à nouveau"
66 € qui ressortira ainsi à - 9 202.78 €

antérieurement distribués

our répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts,
procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

CERTIFIÉE CONFORME A
L'ORIGINAL

Copie certifiée conforme
M / 03/08/2020 14:15:33
N° de dépôt - 2020/6166 / 310785894