3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFiP N° 2052 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ADDITI MULTIMEDIA — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | | | | | Exercice (N – 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | FC | | | |
| | Production vendue biens * | FD | | FE | FF | | | |
| | Production vendue services * | FG | 26 138 174 | FH | FI | 26 138 174 | | 25 409 962 |
| | **Chiffres d'affaires nets *** | FJ | 26 138 174 | FK | FL | 26 138 174 | | 25 409 962 |
| | Production stockée* | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | 73 766 | | 137 687 |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | FP | 924 295 | | 1 112 166 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | 1 723 | | 5 498 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | FR | 27 137 959 | | 26 665 315 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | FS | | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | FU | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | FW | 11 809 201 | | 10 743 864 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | FX | 302 782 | | 346 752 |
| | Salaires et traitements* | | | | FY | 6 114 820 | | 5 765 966 |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | 2 743 966 | | 2 592 711 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements* | | | | GA | 53 380 | | 95 756 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions* | | | | GB | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | GC | 65 901 | | 28 744 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | 71 300 | | 527 927 |
| | Autres charges (12) | | | | GE | 3 807 364 | | 4 423 989 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | GF | 24 968 717 | | 24 525 712 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | GG | 2 169 242 | | 2 139 602 |
| 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 | 350 000 | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | 119 157 | | 60 123 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | GN | 2 | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GO | 7 224 | | 1 079 |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | GP | 476 385 | | 61 203 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | GQ | 150 000 | | 150 000 |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | 57 565 | | 36 189 |
| | Différences négatives de change | | | | GS | 17 | | 905 |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | GU | 207 582 | | 187 094 |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | GV | 268 802 | | ( 125 891) |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | GW | 2 438 044 | | 2 013 711 |

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

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

DGFiP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise SAS ADDITI MULTIMEDIA — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N - 1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 52 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 137 608 | 22 401 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 137 660 | 22 401 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 5 070 | 2 877 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 8 925 | 17 401 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 21 583 | 13 448 |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 35 579 | 33 727 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | 102 080 | ( 11 325) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | **(IX)** | HJ | 175 704 | 206 992 |
| Impôts sur les bénéfices * | **(X)** | HK | 1 134 796 | 564 566 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 27 752 005 | 26 748 920 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 26 522 380 | 25 518 093 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | 1 229 624 | 1 230 826 |

RENVOIS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | | |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous) | 1G | 39 483 | |
| (3) Dont | – Crédit–bail mobilier * | HP | | |
| | – Crédit–bail immobilier | 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 | 53 124 | 23 432 |
| (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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | 669 537 | 811 975 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | |
| | Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS **A5** | | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 3 788 754 | 4 406 471 |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives **A6** | A9 | | |
| | obligatoires | | | |
| | Dont cotisations facultatives Madelin **A7** | | | |
| | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite **A8** | | | |

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (joindre en annexe) : (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| VNC sur actifs corporels | 8 925 | |
| Produits sur cessions actifs corporels | | 24 108 |
| Amendes et pénalités | 5 070 | |
| Dotation amortissement dérogatoire | 21 583 | |
| Produits sur cessions immos incorporelles | | 113 500 |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| Production vendue | | 39 483 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

Cegid Group

# ETAT ANNEXE à : 4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)



Désignation

**SAS ADDITI MULTIMEDIA**
**335061552 IS1**

31/12/2022

Détail produits et charges exceptionnels

| | Charges | Produits |
|---|---|---|
| Rentrées s/ créances amorties | | 52 |

Cegid Group

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP **N° 2050 2023**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ADDITI MULTIMEDIA — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 10 Rue DU BREIL 35000 RENNES — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 3 5 0 6 1 5 5 2 0 0 2 0 4 — Néant ☐ *

| | | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Exercice N clos le, 31122022 Net 3 | N-1 31122021 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | | |
| | | Frais de développement * | CX | | CQ | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 189 150 | AG | 152 920 | 36 229 | 36 229 |
| | | Fonds commercial (1) | AH | 1 | AI | | 1 | 1 |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | | |
| | | Constructions | AP | | AQ | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 326 712 | AS | 326 718 | ( 5) | ( 5) |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 451 419 | AU | 361 188 | 90 231 | 104 382 |
| | | Immobilisations en cours | AV | | AW | | | |
| | | Avances et acomptes | AX | | AY | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | |
| | | Autres participations | CU | 8 847 662 | CV | 450 000 | 8 397 662 | 8 547 662 |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | | |
| | | Prêts | BF | | BG | | | |
| | | Autres immobilisations financières* | BH | 2 653 124 | BI | | 2 653 124 | 2 223 432 |
| | | **TOTAL (II)** | BJ | 12 468 070 | BK | 1 290 827 | 11 177 242 | 10 911 700 |
| 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 | | | |
| | | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 13 782 | BW | | 13 782 | 10 035 |
| | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 4 204 835 | BY | 111 676 | 4 093 159 | 3 962 466 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 3 158 118 | CA | | 3 158 118 | 3 137 623 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | | CE | | | |
| | | Disponibilités | CF | 11 074 615 | CG | | 11 074 615 | 10 695 830 |
| Comptes de régularisation | | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 85 689 | CI | | 85 689 | 101 188 |
| | | **TOTAL (III)** | CJ | 18 537 042 | CK | 111 676 | 18 425 365 | 17 907 142 |
| | | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | |
| | | **TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)** | CO | 31 005 112 | 1A | 1 402 503 | 29 602 608 | 28 818 843 |

Signé par Matthieu FUCHS
Le 12/07/2023
Signed with universign

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : — CP — (3) Part à plus d'un an — CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP **N° 2051 2023**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS ADDITI MULTIMEDIA — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N – 1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 288 000) | DA | 288 000 | 288 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 28 800 | 28 800 |
| | 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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | 14 777 441 | 13 546 614 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 1 229 624 | 1 230 826 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | 51 569 | 29 985 |
| | **TOTAL (I)** | DL | 16 375 436 | 15 124 227 |
| 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 | 318 599 | 317 299 |
| | Provisions pour charges | DQ | 885 252 | 1 035 700 |
| | **TOTAL (III)** | DR | 1 203 851 | 1 352 999 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 5 541 818 | 6 518 877 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 2 435 862 | 2 601 453 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 2 619 037 | 2 580 086 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 1 055 404 | 574 451 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 371 198 | 66 748 |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 12 023 321 | 12 341 617 |
| | Ecarts de conversion passif* **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 29 602 608 | 28 818 843 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) | Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Dont Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | Dont Réserve de réévaluation (1976) | 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 | 7 470 402 | 6 802 933 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

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

Cegid Group

# IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS ADDITI MULTIMEDIA — Néant ☐ *

## CADRE A IMMOBILISATIONS

| | | | 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement — TOTAL I | CZ | | D8 | D9 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II | KD | 189 151 | KE | KF |
| CORPORELLES | Terrains | KG | | KH | KI |
| | Constructions — Sur sol propre (Dont Composants L9) | KJ | | KK | KL |
| | Constructions — Sur sol d'autrui (Dont Composants M1) | KM | | KN | KO |
| | Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * (Dont Composants M2) | KP | | KQ | KR |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels (Dont Composants M3) | KS | 326 712 | KT | KU |
| | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers * | KV | | KW | KX |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport* | KY | 258 856 | KZ | LA 32 545 |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | LB | 218 322 | LC | LD 15 610 |
| | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | LE | | LF | LG |
| | Immobilisations corporelles en cours | LH | | LI | LJ |
| | Avances et acomptes | LK | | LL | LM |
| | TOTAL III | LN | 803 890 | LO | LP 48 155 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | 8G | | 8M | 8T |
| | Autres participations | 8U | 8 847 662 | 8V | 8W |
| | Autres titres immobilisés | 1P | | 1R | 1S |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 1T | 2 223 432 | 1U | 1V 453 124 |
| | TOTAL IV | LQ | 11 071 094 | LR | LS 453 124 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | ØG | 12 064 136 | ØH | ØJ 501 280 |

## CADRE B IMMOBILISATIONS

| | | | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement — TOTAL I | IN | | CØ | DØ | D7 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II | IO | | LV | LW 189 151 | 1X |
| CORPORELLES | Terrains | IP | | LX | LY | LZ |
| | Constructions — Sur sol propre | IQ | | MA | MB | MC |
| | Constructions — Sur sol d'autrui | IR | | MD | ME | MF |
| | Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions | IS | | MG | MH | MI |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT | | MJ | MK 326 712 | ML |
| | Autres immobilisations corporelles — Inst. gales., agencts, aménagements divers | IU | | MM | MN | MO |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | IV | | MP 73 913 | MQ 217 487 | MR |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | | MS | MT 233 932 | MU |
| | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | IX | | MV | MW | MX |
| | Immobilisations corporelles en cours | MY | | MZ | NA | NB |
| | Avances et acomptes | NC | | ND | NE | NF |
| | TOTAL III | IY | | NG 73 913 | NH 778 132 | NI |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | IZ | | ØU | M7 | ØW |
| | Autres participations | IØ | | ØX | ØY 8 847 662 | ØZ |
| | Autres titres immobilisés | I1 | | 2B | 2C | 2D |
| | Prêts et autres immobilisations financières | I2 | | 2E 23 432 | 2F 2 653 124 | 2G |
| | TOTAL IV | I3 | | NJ 23 432 | NK 11 500 786 | 2H |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | I4 | | ØK 97 345 | ØL 12 468 070 | ØM |

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

Cegid Group

6 **AMORTISSEMENTS** DGFiP **N° 2055 2023**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS ADDITI MULTIMEDIA — Néant ☐ *

## CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement | | CY | | EL | | EM | | EN | | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | 152 920 | PF | | PG | | PH | 152 920 | |
| **TOTAL I** | | RK | 152 920 | RM | | RN | | RO | 152 920 | |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | | |
| | Inst. générales, agencements, aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 326 718 | QA | | QB | | QC | 326 718 | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales., agencements, aménagements divers | QD | | QE | | QF | | QG | | |
| | Matériel de transport | QH | 180 339 | QI | 36 361 | QJ | 64 987 | QK | 151 713 | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 192 456 | QM | 17 018 | QN | | QO | 209 474 | |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | | |
| **TOTAL II** | | QU | 699 514 | QV | 53 380 | QW | 64 987 | QX | 687 906 | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II)** | | ØN | 852 435 | ØP | 53 380 | ØQ | 64 987 | ØR | 840 827 | |

## CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif | | DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | REPRISES Colonne 5 Mode dégressif | | REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais établissements | | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Fonds commercial | | RP | | RQ | | RR | | RS | | RT | | RU | | RV | |
| Autres immob. incorporelles | | N7 | 21 583 | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | 21 583 |
| **TOTAL I** | | RW | 21 583 | RX | | RY | | RZ | | SB | | SC | | SD | 21 583 |
| Terrains | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| | Ins. gales, agenc et am. des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | |
| | Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| **TOTAL II** | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participation **TOTAL III** | | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| **Total général (I+II+III)** | | NP | 21 583 | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | 21 583 |
| **Total général non ventilé (NP+NQ+NR)** | | NW | 21 583 | **Total général non ventilé (NS+NT+NU)** | | NY | | **Total général non ventilé (NW-NY)** | | | | | | NZ | 21 583 |

## CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | | SR | |

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

Cegid Group

7

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS ADDITI MULTIMEDIA

Néant ☐ *

| | Nature des provisions | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TA | | TB | | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A–II) * | 3U | | TD | | TE | | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | | TG | | TH | | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | 29 985 | TM | 21 583 | TN | | TO | 51 569 |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | |
| | **TOTAL I** | 3Z | 29 985 | TS | 21 583 | TT | | TU | 51 569 |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | | 4B | | 4C | | 4D | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 1 035 700 | 4Y | | 4Z | 150 448 | 5A | 885 252 |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 317 299 | 5W | 71 300 | 5X | 70 000 | 5Y | 318 599 |
| | **TOTAL II** | 5Z | 1 352 999 | TV | 71 300 | TW | 220 448 | TX | 1 203 851 |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations – incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | sur immobilisations – corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | sur immobilisations – titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | |
| | sur immobilisations – titres de participation | 9U | 300 000 | 9V | 150 000 | 9W | | 9X | 450 000 |
| | sur immobilisations – autres immobilisations financières (1)* | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | 80 083 | 6U | 65 901 | 6V | 34 309 | 6W | 111 676 |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| | **TOTAL III** | 7B | 380 083 | TY | 215 901 | TZ | 34 309 | UA | 561 676 |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | 7C | 1 763 068 | UB | 308 785 | UC | 254 757 | UD | 1 817 097 |
| | Dont dotations et reprises – d'exploitation | | | UE | 137 201 | UF | 254 757 | | |
| | Dont dotations et reprises – financières | | | UG | 150 000 | UH | | | |
| | Dont dotations et reprises – exceptionnelles | | | UJ | 21 583 | UK | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39–1–5° du C.G.I 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas 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 l'annexe III au CGI.

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

Cegid Group

# ETAT ANNEXE à : 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN



Désignation

**SAS ADDITI MULTIMEDIA**
**335061552 IS1**

31/12/2022

Autres provisions pour risques et charges

| Libellé | Montant début ex. | Augmentations | Diminutions | Montant fin ex. |
|---|---|---|---|---|
| RISQUE REJET RESCRIT | 247 299 | | | 247 299 |
| RISQUE SOCIAL | 70 000 | 71 300 | 70 000 | 71 300 |

Cegid Group

8

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

DGFiP N° 2057 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ADDITI MULTIMEDIA — Néant ☐ *

| CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | 2 653 124 | UV | 53 124 | UW | 2 600 000 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | 151 126 | | 151 126 | | |
| | Autres créances clients | UX | 4 053 709 | | 4 053 709 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | 20 636 | | 20 636 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | 20 646 | | 20 646 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 354 693 | | 354 693 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Divers | VP | 2 666 | | 2 666 | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | 2 708 565 | | 58 565 | | 2 650 000 |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 50 910 | | 50 910 | | |
| Charges constatées d'avance | | VS | 85 689 | | 85 689 | | |
| TOTAUX | | VT | 10 101 768 | VU | 4 851 768 | VV | 5 250 000 |
| RENVOIS (1) Montant des | – Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | – Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | |

| CADRE B — ÉTAT DES 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | 5 541 818 | 988 899 | 4 037 435 | 515 484 |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 2 435 862 | 2 435 862 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 811 170 | 811 170 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 814 560 | 814 560 | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 936 267 | 936 267 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 57 039 | 57 039 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 749 865 | 749 865 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 305 539 | 305 539 | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 371 198 | 371 198 | | |
| TOTAUX | | VY | 12 023 321 | VZ 7 470 402 | 4 037 435 | 515 484 |
| RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | 976 507 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | |

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

9

# DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2023

Désignation de l'entreprise : SAS ADDITI MULTIMEDIA — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : 31122022

## I. RÉINTÉGRATIONS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | | WA | 1 229 624 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | | | WB | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci–dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39–4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | WE | 15 093 | | XE | 26 655 |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39–4 du C.G.I.) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | 11 562 | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | RB | | ) | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058–B, cadre III) | WI | 294 932 | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067–BIS) | XX | | | XW | 300 002 |
| | Amendes et pénalités | WJ | 5 070 | Charges financières (art. 39–1–3° et 212 **bis**) * | XZ | | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | | I7 | 1 134 796 |
| Quote–part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | 2 477 287 | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | | K7 | 2 477 287 |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme – imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | | I8 | |
| | Moins-values nettes à long terme – imposées au taux de 0 % | | | | | | | ZN | 150 000 |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* – Plus–values nettes à court terme | | | | | | | WN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* – Plus–values soumises au régime des fusions | | | | | | | WO | |
| | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | | | XR | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39–1–3 et 212 du C.G.I.) | SU | | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | | | WQ | |
| | | | | Quote–part de 12 % des plus–values à taux zéro | M8 | | | | |
| | Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | Y1 | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | Y3 | |
| | | | | | | | TOTAL I | WR | 5 318 365 |

## II. DÉDUCTIONS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | | WS | |
| | Quote–part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | | | | WT | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058–B, cadre III) | | | | | | | WU | 480 187 |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | | WV | |
| | Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 0 % | | | | | | | WH | |
| | Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 19% | | | | | | | WP | |
| | Plus-values nettes à long terme – imputées sur les moins–values nettes à long terme antérieures | | | | | | | WW | |
| | Plus-values nettes à long terme – imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | | XB | |
| | Autres plus–values imposées au taux de 19 % | | | | | | | I6 | |
| | Fraction des plus–values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | WZ | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : | ( Quote–part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | 2A | 3 500 | ) | | | XA | 346 500 |
| | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | | ZX | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre–mer*. | | | | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement* | | | | | | | XD | |
| Abattement sur le bénéfice et exonérations* | Reprise d'entreprises en difficultés (44 *septies*) | K9 | | Entreprises nouvelles 44 *sexies* | L2 | | Jeunes entreprises innovantes (44 *sexies* A) | I5 | | XF |
| | Zone franche urbaine –TE ( 44 octies A) | ØV | | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) | K3 | | Zone de restructuration de la défense ( 44 *terdecies*) | PA | | |
| | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | | Bassin d'emploi à redynamiser (44 *duodecies*) | 1F | | Zone franche d'activités NG (44 *quaterdecies*) | XC | | |
| | | | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*) | PC | | Zone de développement prioritaire (art. 44 *septdecies*) | PB | | |
| | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | | | XS | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | ( Dont déduction exceptionnelle (art. 39*decies*) | X9 | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* F) | YI | | | XG | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* A) | YA | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* G) | YL | | | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* B) | YB | | Dont déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 *decies* E) | YH | | ) | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* C) | YC | | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | ZI | | | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* D) | YD | | | | | | | |
| | Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | Y2 | |
| | | | | | | | TOTAL II | XH | 826 687 |

## III. RÉSULTAT FISCAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | bénéfice **(I moins II)** | XI | 4 491 678 | |
| | déficit **(II moins I)** | | | XJ |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | ZL | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | XL |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | XN | 4 491 678 | XO |

Cegid Group

# ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

**N° 2058-A**

1 / 1

Désignation

SAS ADDITI MULTIMEDIA
335061552 IS1

31/12/2022

## II - DEDUCTIONS DIVERSES

| Libellé | Exercice N<br>Montant |
|---|---|

Cegid Group

10 **DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFiP **N° 2058-B2023**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS ADDITI MULTIMEDIA — Néant ☐ *

## I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | K4 | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209–II–2 du CGI) | K4bis | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | K4ter | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058–A) | | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4+K4bis–K5) | | | K6 | |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO) | | | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | | YK | |

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

| | | |
|---|---|---|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39–1. 1° bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | |

## III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (à détailler sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice | |
|---|---|---|---|---|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39–1. 1° bis Al. 2 du CGI * | ZV | | ZW | |
| **Provisions pour risques et charges *** | | | | |
| IDR | 8X | | 8Y | 150 448 |
| PROVISIONS RISQUES SOCIALES | 8Z | 71 300 | 9A | 70 000 |
| | 9B | | 9C | |
| **Provisions pour dépréciation *** | | | | |
| | 9D | | 9E | |
| | 9F | | 9G | |
| | 9H | | 9J | |
| **Charges à payer** | | | | |
| ORGANIC C3S | 9K | 12 787 | 9L | 11 348 |
| PARTICIPATION DES SALARIES | 9M | 175 704 | 9N | 206 992 |
| FORFAIT SOCIAL SUR PARTICIPATION | 9P | 35 140 | 9R | 41 398 |
| | 9S | | 9T | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | YN | 294 932 | YO | 480 187 |
| | ▼ ligne WI | | ▼ ligne WU | |

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

| * Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|
| | L1 | | |

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Cegid Group

(11) **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP **N° 2058-C 2023**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS ADDITI MULTIMEDIA — Néant ☐ *

| ORIGINES | | | AFFECTATIONS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | | Affectations aux réserves – Réserve légale | ZB | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 1 230 826 | Affectations aux réserves – Autres réserves | ZD | 1 230 826 |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | | Dividendes | ZE | |
| | | | Autres répartitions | ZF | |
| | | | Report à nouveau | ZG | |
| **TOTAL I** | ØF | 1 230 826 | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II** | ZH | 1 230 826 |

## RENSEIGNEMENTS DIVERS

| | | | Exercice N : | Exercice N – 1 : |
|---|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS | – Engagements de crédit–bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit–bail J7 ) | YQ | | |
| | – Engagements de crédit–bail immobilier | YR | | |
| | – Effets portés à l'escompte et non échus | YS | | |
| DÉTAILS DES POSTES – AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | – Sous–traitance | YT | 8 166 991 | 7 238 622 |
| | – Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 436 402 ) | XQ | 556 440 | 628 327 |
| | – Personnel extérieur à l'entreprise | YU | 352 899 | 268 321 |
| | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | 92 939 | 55 268 |
| | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | YV | | |
| | – Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES ) | ST | 2 639 930 | 2 553 323 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | 11 809 201 | 10 743 864 |
| DÉTAILS DES POSTES – IMPÔTS ET TAXES | – Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | YW | 117 062 | 93 590 |
| | – Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS ) | 9Z | 185 720 | 253 162 |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | 302 782 | 346 752 |
| T.V.A. | – Montant de la T.V.A. collectée | YY | 5 391 899 | 5 146 544 |
| | – Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | YZ | 2 698 893 | 2 733 217 |
| DIVERS | – Montant brut des salaires * | ØB | 5 950 749 | |
| | – Montant de la plus–value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | ØS | | |
| | – Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | ZK | 2.21 % | 1.17 % |
| | – Numéro du centre de gestion 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 |
| | – Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice | RG | | |
| | – Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217*octies* | RH | | |

| REGIME DE GROUPE * | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Société :** résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA | 4 491 678 | Plus-values à 15% JK | | Plus-values à 0% JL | |
| | | Plus-values à 19% JM | | Imputations JC | |
| **Groupe** : résultat d'ensemble. JD | | Plus-values à 15% JN | | Plus-values à 0% JO | |
| | | Plus-values à 19% JP | | Imputations JF | |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH | 2 | N° SIRET de la société mère du groupe JJ | 43886559401016 | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058–NOT pour le régime de groupe).

Cegid Group

12 **DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES** DGFiP **N° 2059-A** **2023**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ADDITI MULTIMEDIA — Néant ☐ *

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| | | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ① | Valeur d'origine* ② | Valeur nette réévaluée* ③ | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④ | Autres amortissements* ⑤ | Valeur résiduelle ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Immobilisations* | 1 | CESSION BRANCHE ACT 07012019 | | | | | |
| | 2 | RENAULT SCENIC 25082017 | 28 500 | | | 28 500 | |
| | 3 | PEUGEOT 3008SUV 11012018 | 24 413 | | | 24 413 | |
| | 4 | PEUGEOT 308 ALLURE 11062020 | 21 000 | | | 12 074 | 8 925 |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

| | | Prix de vente ⑦ | Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧ | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées* — 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Immobilisations* | 1 | 113 500 | 113 500 | 113 500 | | | | |
| | 2 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | | | | |
| | 3 | 4 882 | 4 882 | 4 882 | | | | |
| | 4 | 8 925 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | | + | | | | |
| | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | |
| | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | 150 000 | |
| | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe) * | | | | | | |
| | | **CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) ⑨** | | 128 682 | | | ( 150 000) | |
| | | **CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19de la colonne ) ⑩** | | **(A)** | | **(B)** (ventilation par taux) | | **(C)** |
| | | **CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪** | | | | | | |

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

13 **AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP **N° 2059-B 2023**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ADDITI MULTIMEDIA — Néant [X] *

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus–values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine | | Montant net des plus-values réalisées* | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie | | | | |
| | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) | | | | |
| | TOTAL 1 | | | | |

| | Imposition répartie | | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | sur 3 ans au titre de | N-1 | | | | |
| | | N-2 | | | | |
| | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de : | N-1 | | | | |
| | | N-2 | | | | |
| | | N-3 | | | | |
| | | N-4 | | | | |
| | | N-5 | | | | |
| | | N-6 | | | | |
| | | N-7 | | | | |
| | | N-8 | | | | |
| | | N-9 | | | | |
| | TOTAL 2 | | | | | |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus–values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus–values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

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

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | 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

Cegid Group

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME** **DGFiP N° 2059-C** **2023**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ADDITI MULTIMEDIA — 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 titres 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 *. | |

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine ① | | 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 |
|---|---|---|---|---|
| Moins–values nettes | N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | |
| | N-2 | | | |
| | N-3 | | | |
| | N-4 | | | |
| | N-5 | | | |
| | N-6 | | | |
| | N-7 | | | |
| | N-8 | | | |
| | N-9 | | | |
| | N-10 | | | |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

| Origine ① | | Moins-values À 19 % ou à 15 % ② | Moins-values À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③ | Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ou 19 % ④ | Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤ | Solde des moins-values à reporter col ⑥ = ② + ③ – ④ – ⑤ ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins-values nettes | N | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | | | |
| | N-2 | | | | | |
| | N-3 | | | | | |
| | N-4 | | | | | |
| | N-5 | | | | | |
| | N-6 | | | | | |
| | N-7 | | | | | |
| | N-8 | | | | | |
| | N-9 | | | | | |
| | N-10 | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032–NOT–SD

Cegid Group

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME**
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFiP **N° 2059-D 2023**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise : SAS ADDITI MULTIMEDIA — Néant [X] *

## I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A 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** % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| **TOTAL** (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés – donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| Prélèvements opérés – ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 5 | | | | | |
| **TOTAL** (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6) | 7 | | | | | |

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

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés 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 | |
| | | | | |

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

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) 16

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N° 2059-E 2023

Désignation de l'entreprise : SAS ADDITI MULTIMEDIA — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012022 et clos le : 31122022 Durée en nombre de mois : 12

## DECLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|---|---|---|
| Effectifs moyens du personnel | YP | 132.73 |
| Dont apprentis | YF | 10.00 |
| Dont handicapés | YG | 4.00 |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | |

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

### I Chiffre d'affaires de référence CVAE

| | | |
|---|---|---|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 26 138 174 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | |
| Plus–values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT | 669 537 |
| TOTAL 1 | OX | 26 807 712 |

### II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|---|---|---|
| Autres produits de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH | 1 723 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | 73 766 |
| Variation positive des stocks | OD | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| TOTAL 2 | OM | 75 489 |

### III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|---|---|---|
| Achats | ON | 5 967 162 |
| Variation négative des stocks | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | 5 285 598 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois. | OS | 120 038 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | 3 807 364 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 | |
| Moins–values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante | OY | |
| TOTAL 3 | OJ | 15 180 164 |

### IV Valeur ajoutée produite

| | | |
|---|---|---|
| Calcul de la Valeur Ajoutée — TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | OG | 11 703 038 |

### V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

| | | |
|---|---|---|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330–CVAE pour multi–établissements et sur les formulaires n°s 1329–AC et 1329–DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329–AC et 1329–DEF) | SA | 11 703 038 |

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

**Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.**
**Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono–établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci–dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.**

| | | |
|---|---|---|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | GX | |
| Effectifs au sens de la CVAE | EY | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | HX | |
| Période de référence | GY | / / — / / |
| Date de cessation | HR | / / |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

17 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** DGFiP **N° 2059-F** **2023**

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI )
N° de dépôt

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

1 / 1 **(1)**

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122022 N° SIRET 3 3 5 0 6 1 5 5 2 0 0 2 0 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ADDITI MULTIMEDIA

ADRESSE (voie) 10 Rue DU BREIL

CODE POSTAL 35000 VILLE RENNES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 18 000 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | |

**I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique SASU Dénomination ADDITI

N° SIREN (si société établie en France) 751598061 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 18 000

Adresse : N° 0010 Voie RUE DU BREIL

Code Postal 35000 Commune RENNES Pays FRA

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

**II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre **(2)** Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre **(2)** Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

Cegid Group

18 **FILIALES ET PARTICIPATIONS** DGFiP **N° 2059-G** **2023**

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

**(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 ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122022 **N° SIRET** 33506155200204

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ADDITI MULTIMEDIA

ADRESSE (voie) 10 Rue DU BREIL

CODE POSTAL 35000 VILLE RENNES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 4

Forme juridique SCI Dénomination RANALI
N° SIREN (si société établie en France) 429430101 % de détention 67.00
Adresse : N° 0040 Voie RUE DES VEYETTES
Code Postal 35051 Commune RENNES CEDEX Pays FRA

Forme juridique SAS Dénomination MAVILLE
N° SIREN (si société établie en France) 499079952 % de détention 100.00
Adresse : N° 10 Voie RUE DU BREIL
Code Postal 35000 Commune RENNES Pays FRA

Forme juridique SAS Dénomination FLATCHR INTERNATIONAL
N° SIREN (si société établie en France) 803289560 % de détention 11.60
Adresse : N° 18 Bis Voie r. DE CHARTRES
Code Postal 92200 Commune NEUILLY SUR SEINE Pays

Forme juridique SAS Dénomination OCTEA INGENIERIE
N° SIREN (si société établie en France) 334281599 % de détention 100.00
Adresse : N° 3669 Voie route de Salies
Code Postal 64390 Commune SAUVETERRE-DE-BEARN Pays FRA

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Cegid Group

KPMG SA
Rue de la Terre Victoria
Parc Edonia
35768 Saint Grégoire

# ADDITI MULTIMEDIA S.A.S.

## Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022
ADDITI MULTIMEDIA S.A.S.
10 rue du Breil - 35000 Rennes
Ce rapport contient 29 pages
Référence : ALP/CLRM 222

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais ( private company limited by guarantee ).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre

KPMG SA
Rue de la Terre Victoria
Parc Edonia
35768 Saint Grégoire

**ADDITI MULTIMEDIA S.A.S.**

10 rue du Breil - 35000 RENNES

## Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

À l'associée unique de la société ADDITI MULTIMEDIA S.A.S.,

## Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associée unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADDITI MULTIMEDIA S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

## Fondement de l'opinion

### Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

### Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

## Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais ( private company limited by guarantee ).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

## Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par Président.

## Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Saint Grégoire, le 1er juin 2023

KPMG SA



Antoine Le Penven

Associé

2OFM - ADDITI MULTIMEDIA
10 r. DU BREIL
35000 RENNES

# Bilan - Actif

Déclaration au 31/12/2022

| Rubriques | Montant Brut | Amort. Prov. | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 189 150 | 152 920 | 36 230 | 36 230 |
| Fonds commercial | 1 | | 1 | 1 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel, outillage | 326 712 | 326 718 | -6 | -6 |
| Autres immobilisations corporelles | 451 420 | 361 189 | 90 231 | 104 382 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | | | | |
| Participations par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 8 847 662 | 450 000 | 8 397 662 | 8 547 662 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 653 125 | | 2 653 125 | 2 223 432 |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **12 468 070** | **1 290 827** | **11 177 243** | **10 911 701** |
| **STOCKS ET EN-COURS** | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 13 782 | | 13 782 | 10 035 |
| **CREANCES** | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 4 204 836 | 111 677 | 4 093 159 | 3 962 466 |
| Autres créances | 3 158 119 | | 3 158 119 | 3 137 623 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| **DIVERS** | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| (dont actions propres : ) | | | | |
| Disponibilités | 11 074 616 | | 11 074 616 | 10 695 830 |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | | | |
| Charges constatées d'avance | 85 690 | | 85 690 | 101 188 |
| **ACTIF CIRCULANT** | **18 537 042** | **111 677** | **18 425 366** | **17 907 143** |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | **31 005 112** | **1 402 504** | **29 602 609** | **28 818 844** |

2OFM - ADDITI MULTIMEDIA
10 r. DU BREIL
35000 RENNES

# Bilan - Passif

Déclaration au 31/12/2022

| Rubriques | | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | ( dont versé : | 288 000 ) | 288 000 | 288 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| Ecarts de réévaluation | ( dont écart d'équivalence : | ) | | |
| Réserve légale | | | 28 800 | 28 800 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours | | ) | | |
| Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes | | ) | 14 777 442 | 13 546 615 |
| Report à nouveau | | | | |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | | | 1 229 625 | 1 230 827 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | 51 570 | 29 986 |
| **CAPITAUX PROPRES** | | | **16 375 436** | **15 124 227** |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | | | | |
| Provisions pour risques | | | 318 599 | 317 299 |
| Provisions pour charges | | | 885 252 | 1 035 700 |
| **PROVISIONS** | | | **1 203 851** | **1 352 999** |
| **DETTES FINANCIERES** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | 5 541 819 | 6 518 878 |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs | | ) | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| **DETTES D'EXPLOITATION** | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 435 862 | 2 601 454 |
| Dettes fiscales et sociales | | | 2 619 038 | 2 580 086 |
| **DETTES DIVERSES** | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | 1 055 404 | 574 452 |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | 371 199 | 66 748 |
| **DETTES** | | | **12 023 322** | **12 341 617** |
| Ecarts de conversion passif | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | **29 602 609** | **28 818 844** |

2OFM - ADDITI MULTIMEDIA
10 r. DU BREIL
35000 RENNES

# Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2022

| Rubriques | France | Exportation | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 26 138 175 | | 26 138 175 | 25 409 962 |
| **CHIFFRES D'AFFAIRES NETS** | **26 138 175** | | **26 138 175** | **25 409 962** |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 73 766 | 137 688 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 924 295 | 1 112 167 |
| Autres produits | | | 1 723 | 5 499 |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | **27 137 959** | **26 665 316** |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) | | | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 11 809 202 | 10 743 865 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 782 | 346 752 |
| Salaires et traitements | | | 6 114 821 | 5 765 967 |
| Charges sociales | | | 2 743 966 | 2 592 711 |
| **DOTATIONS D'EXPLOITATION** | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 53 380 | 95 757 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | 65 902 | 28 745 |
| Dotations aux provisions | | | 71 300 | 527 927 |
| Autres charges | | | 3 807 364 | 4 423 989 |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | **24 968 717** | **24 525 713** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | | | **2 169 242** | **2 139 603** |
| **OPERATIONS EN COMMUN** | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | | | |
| Produits financiers de participations | | | 350 000 | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 157 | 60 124 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | 3 | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 225 | 1 079 |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | | **476 385** | **61 203** |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | 150 000 | 150 000 |
| Intérêts et charges assimilées | | | 57 565 | 36 190 |
| Différences négatives de change | | | 17 | 905 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **CHARGES FINANCIERES** | | | **207 583** | **187 095** |
| **RESULTAT FINANCIER** | | | **268 803** | **-125 892** |
| **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | | | **2 438 045** | **2 013 711** |

2OFM - ADDITI MULTIMEDIA
10 r. DU BREIL
35000 RENNES

# Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2022

| Rubriques | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 609 | 22 402 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | **137 661** | **22 402** |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 070 | 2 877 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 926 | 17 402 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | 21 584 | 13 448 |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | **35 580** | **33 727** |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **102 081** | **-11 325** |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | 175 705 | 206 993 |
| Impôts sur les bénéfices | 1 134 796 | 564 566 |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **27 752 005** | **26 748 921** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **26 522 380** | **25 518 094** |
| **BENEFICE OU PERTE** | **1 229 625** | **1 230 827** |

## *FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE*

Le 14 février 2022, la société Ouest France Multimédia a cédé sa branche d'activité "Skillapp" à la société Quick MS pour un prix de 113 500 €.

Le 7 mars 2022 a eu lieu le lancement de la nouvelle marque commerciale Additi Média, qui regroupe les activités des Marchés de Ouest France Multimédia et Precom.

Suite à une décision de l'associé unique en date du 3 octobre 2022, la société Ouest France Multimédia a changé de dénomination sociale pour devenir Additi Multimédia.

La SCI Ranali, détenue à 67% par la société Additi Multimédia, a cédé son immeuble situé au 40 rue des Veyettes à Rennes le 3 novembre 2022 pour un prix de 3,9 M€.

Les évènements se déroulant en Ukraine depuis le 24/02/2022 n'ont pas eu d'impact direct sur notre activité en 2022.

## *IMPACTS CRISE SANITAIRE*

Depuis le 14 mars 2022, toutes les mesures sanitaires liées à la crise sanitaire du Covid 19 sont levées.

## *EVENEMENTS POST-CLOTURE*

NEANT

***INTEGRATION FISCALE***

La société Additi Multimédia est intégrée fiscalement depuis l'exercice clos le 31 décembre 2005.
Les comptes de la société mère sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale dans les comptes de l'ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN DES PRINCIPES DE LA DEMOCRATIE HUMANISTE (ASPDH).
La convention d'Intégration Fiscale stipule que les sociétés bénéficiaires supportent l'Impôt Société de droit commun.
Elle prévoit qu'en cas de déficit, la filiale reçoit à titre définitif de la société tête de file une somme égale à l'économie d'Impôt Société procurée au groupe fiscal par la prise en compte de ce déficit.
L'Association pour le Soutien des Principes de la Démocratie Humaniste est seule redevable de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt forfaitaire annuel formé par elle-même et ses filiales.
La convention préconise que chaque filiale comptabilise son impôt comme si elle était imposée distinctement sous réserve de l'application d'un taux d'IS effectif unique, les sociétés déficitaires recevant immédiatement le gain fiscal.

En 2022, la société Additi Multimédia a comptabilisé une charge d'Impôt Société d'un montant de
1 134 796 € calculée sur la base de son bénéfice fiscal de 4 491 678 €.

Les comptes consolidés du Groupe sont établis en normes françaises depuis le 1er janvier 2019.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels définis par le Code de Commerce et le Plan Comptable Général (Règlement ANC 2014-03).

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

| **Immobilisations corporelles** | **Amortissements pour dépréciation** | **Amortissements fiscalement pratiqués** |
|---|---|---|
| Concessions, brevets, licences | 100 % L | 100 % L |
| Installations techniques, mat.outillage | 50 % L | 50 % L |
| Install. générales agencts, aménagts | 10 % L | 10 % L |
| Matériel de transport | 25 % L | 25 % L |
| Matériel de bureau et informatique | 25 % L | 25 % L |
| Mobilier | 10 % L | 10 % L |

***IMMOBILISATIONS FINANCIERES***

Les participations et les autres titres immoblisés sont évalués à leur coût historique d'acquisition. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'acquisition des titres est supérieure à la quote-part de l'actif net comptable de la filiale, corrigé éventuellement en fonction des perspectives d'avenir et de rentabilité et de la valeur de marché des actifs détenus par la société.

additi multimédia

***ENGAGEMENTS LIES AU PERSONNEL***

**=> *INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE***

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite s'élève à 885 252 euros au 31 décembre 2022.
Le calcul de cette provision tient compte d'une probabilité de présence à l'âge de la retraite et est majoré des charges sociales.
Ce montant est provisionné en provision pour charges.
Conformément aux principes retenus dans le groupe SIPA, le calcul de l'IDR a été fait avec un taux d'actualisation de 3.2% et un taux d'inflation de 2.5%.

**=> *PARTICIPATION DES SALARIES***

Une participation des salariés aux résultat de l'entreprise a été constatée à hauteur de 175 704 € au titre de l'exercice 2022.

***PROVISIONS REGLEMENTEES***

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

***CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION***

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

***CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION***

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

2OFM - ADDITI MULTIMEDIA
10 r. DU BREIL
35000 RENNES

# Immobilisations

Déclaration au 31/12/2022

| Rubriques | Début d'exercice | Réévaluation | Acquisit., apports |
|---|---|---|---|
| **FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT** | | | |
| **AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | 189 151 | | |
| Terrains | | | |
| **Dont composants** | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Const. Install. générales, agenc., aménag. | | | |
| Install. techniques, matériel et outillage ind. | 326 712 | | |
| Installations générales, agenc., aménag. | | | |
| Matériel de transport | 258 856 | | 32 545 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 218 322 | | 15 610 |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **803 891** | | **48 155** |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| Autres participations | 8 847 662 | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 2 223 432 | | 453 125 |
| **IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | **11 071 094** | | **453 125** |
| **TOTAL GENERAL** | **12 064 136** | | **501 280** |

| Rubriques | Virement | Cession | Fin d'exercice | Valeur d'origine |
|---|---|---|---|---|
| **FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT** | | | | |
| **AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES** | | | 189 151 | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions, installations générales, agenc. | | | | |
| Installations techn.,matériel et outillages ind. | | | 326 712 | |
| Installations générales, agencements divers | | | | |
| Matériel de transport | | 73 914 | 217 487 | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | 233 933 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | **73 914** | **778 132** | |
| Participations évaluées par mise équivalence | | | | |
| Autres participations | | | 8 847 662 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | 23 432 | 2 653 125 | |
| **IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | | **23 432** | **11 500 787** | |
| **TOTAL GENERAL** | | **97 346** | **12 468 070** | |

additi multimédia

2OFM - ADDITI MULTIMEDIA
10 r. DU BREIL
35000 RENNES

# Amortissements

Déclaration au 31/12/2022

| Rubriques | Début d'exercice | Dotations | Reprises | Fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissements et développement | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 152 920 | | | 152 920 |
| **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **152 920** | | | **152 920** |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales,agenc.,aménag. | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 718 | | | 326 718 |
| Installations générales, agenc. et aménag. divers | | | | |
| Matériel de transport | 180 340 | 36 362 | 64 988 | 151 714 |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | 192 456 | 17 019 | | 209 475 |
| Emballages récupérables, divers | | | | |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **699 515** | **53 380** | **64 988** | **687 907** |
| **TOTAL GENERAL** | **852 435** | **53 380** | **64 988** | **840 827** |

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

| Rubriques | Dotations | | | Reprises | | | Mouvements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amort.fisc. exception. | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amort.fisc. exception. | amortissements fin exercice |
| Frais établis. | | | | | | | |
| Fonds Cial | | | | | | | |
| Autres. INC. | 21 584 | | | | | | 21 584 |
| **INCOREL.** | **21 584** | | | | | | **21 584** |
| Terrains | | | | | | | |
| Construct. | | | | | | | |
| - sol propre | | | | | | | |
| - sol autrui | | | | | | | |
| - installations | | | | | | | |
| Install. Tech. | | | | | | | |
| Install. Gén. | | | | | | | |
| Mat. Transp. | | | | | | | |
| Mat bureau | | | | | | | |
| Embal récup. | | | | | | | |
| **CORPOREL.** | | | | | | | |
| **Acquis. titre** | | | | | | | |
| **TOTAL** | **21 584** | | | | | | **21 584** |

| Charges réparties sur plusieurs exercices | Début d'exercice | Augmentations | Dotations | Fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |

additi multimédia

2OFM - ADDITI MULTIMEDIA
10 r. DU BREIL
35000 RENNES

# Provisions et dépréciations

Déclaration au 31/12/2022

| Rubriques | Début d'exercice | Dotations | Reprises | Fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Provisions gisements miniers, pétroliers | | | | |
| Provisions pour investissement | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | |
| Amortissements dérogatoires | 29 986 | 21 584 | | 51 570 |
| Dont majorations exceptionnelles de 30 % | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| **PROVISIONS REGLEMENTEES** | **29 986** | **21 584** | | **51 570** |
| 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, obligations similaires | 1 035 700 | | 150 448 | 885 252 |
| Provisions pour impôts | | | | |
| Provisions pour renouvellement immobilisations | | | | |
| Provisions pour gros entretiens, grandes révis. | | | | |
| Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | 317 299 | 71 300 | 70 000 | 318 599 |
| **PROVISIONS RISQUES ET CHARGES** | **1 352 999** | **71 300** | **220 448** | **1 203 851** |
| Dépréciations immobilisations incorporelles | | | | |
| Dépréciations immobilisations corporelles | | | | |
| Dépréciations titres mis en équivalence | | | | |
| Dépréciations titres de participation | 300 000 | 150 000 | | 450 000 |
| Dépréciations autres immobilis. financières | | | | |
| Dépréciations stocks et en cours | | | | |
| Dépréciations comptes clients | 80 084 | 65 902 | 34 309 | 111 677 |
| Autres dépréciations | | | | |
| **DEPRECIATIONS** | **380 084** | **215 902** | **34 309** | **561 677** |
| **TOTAL GENERAL** | **1 763 069** | **308 786** | **254 757** | **1 817 097** |

| | | |
|---|---|---|
| Dotations et reprises d'exploitation | 137 202 | 254 757 |
| Dotations et reprises financières | 150 000 | |
| Dotations et reprises exceptionnelles | 21 584 | |

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

2OFM - ADDITI MULTIMEDIA
10 r. DU BREIL
35000 RENNES

# Créances et dettes

Déclaration au 31/12/2022

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | 1 an au plus | plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 653 125 | 53 125 | 2 600 000 |
| Clients douteux ou litigieux | 151 126 | 151 126 | |
| Autres créances clients | 4 053 709 | 4 053 709 | |
| Créance représentative de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 20 636 | 20 636 | |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux | 20 646 | 20 646 | |
| Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices | | | |
| Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée | 354 694 | 354 694 | |
| Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés | | | |
| Etat, autres collectivités : créances diverses | 2 667 | 2 667 | |
| Groupe et associés | 2 708 565 | 58 565 | 2 650 000 |
| Débiteurs divers | 50 911 | 50 911 | |
| Charges constatées d'avance | 85 690 | 85 690 | |
| **TOTAL GENERAL** | **10 101 769** | **4 851 769** | **5 250 000** |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | |

| ETAT DES DETTES | Montant brut | 1 an au plus | plus d'1 an,-5 ans | plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine | 5 541 819 | 988 900 | 4 037 435 | 515 484 |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 862 | 2 435 862 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 811 170 | 811 170 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 560 | 814 560 | | |
| Etat : impôt sur les bénéfices | | | | |
| Etat : taxe sur la valeur ajoutée | 936 268 | 936 268 | | |
| Etat : obligations cautionnées | | | | |
| Etat : autres impôts, taxes et assimilés | 57 040 | 57 040 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | 749 865 | 749 865 | | |
| Autres dettes | 305 539 | 305 539 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | 371 199 | 371 199 | | |
| **TOTAL GENERAL** | **12 023 322** | **7 470 403** | **4 037 435** | **515 484** |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 976 507 | | | |
| Emprunts, dettes contractés auprès d'associés | | | | |

2OFM - ADDITI MULTIMEDIA
10 r. DU BREIL
35000 RENNES

# Eléments relevant de plusieurs postes de bilan



| Rubriques | Entreprises liées | Participations | Dettes, créances en effets comm. |
|---|---|---|---|
| **ACTIF IMMOBILISE** | | | |
| Capital souscrit non appelé | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles | | | |
| Participations | | 8 847 662 | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Autres immobilisations financières | | 2 653 125 | |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 707 670 | 65 866 | |
| Autres créances | 2 708 565 | | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | |
| 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 | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 103 | 147 828 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |

2OFM - ADDITI MULTIMEDIA
10 r. DU BREIL
35000 RENNES

# Charges à payer

Déclaration au 31/12/2022

| Compte | Libellé | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| **CHARGES A PAYER** | | | | |
| **EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES** | | | | |
| 168840 | INT COURUS S/EMP | 3 134,29 | 3 686,64 | -552,35 |
| **TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES** | | **3 134,29** | **3 686,64** | **-552,35** |
| **DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH** | | | | |
| 408100 | FRS FACT NON PARVENU | 293 616,08 | 108 456,97 | 185 159,11 |
| 408110 | FRS FACT NON PARVENU | 49 448,35 | 12 498,10 | 36 950,25 |
| **TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH** | | **343 064,43** | **120 955,07** | **222 109,36** |
| **AUTRES DETTES** | | | | |
| 419820 | CLIENTS AVOIRS A ETA | | 52 672,88 | -52 672,88 |
| **TOTAL AUTRES DETTES** | | | **52 672,88** | **-52 672,88** |
| **DETTES FISCALES ET SOCIALES** | | | | |
| 428160 | COMMISSIONS A PAYER | 76 464,03 | 107 431,55 | -30 967,52 |
| 428210 | CONGES A PAYER EXERC | 403 052,25 | 398 345,71 | 4 706,54 |
| 428410 | DETTES PROV PARTIC S | 175 704,92 | 206 992,71 | -31 287,79 |
| 428600 | PERSONNEL CHARGES A | 130 673,41 | 93 533,99 | 37 139,42 |
| 438210 | CHARG SOC PROV CONGE | 194 383,95 | 193 407,83 | 976,12 |
| 438600 | ORG SOC CH A PAYER | 164 256,94 | 225 485,14 | -61 228,20 |
| 448600 | ETAT CH A PAYER | 24 396,00 | 38 141,25 | -13 745,25 |
| **TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES** | | **1 168 931,50** | **1 263 338,18** | **-94 406,68** |
| **TOTAL CHARGES A PAYER** | | **1 515 130,22** | **1 440 652,77** | **74 477,45** |

2OFM - ADDITI MULTIMEDIA
10 r. DU BREIL
35000 RENNES

# Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2022

| Compte | Libellé | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| **CHARGES CONSTATEES D'AVANCE** | | | | |
| 486000 | CHG CONST AVANCE | 85 689,55 | 101 188,10 | -15 498,55 |
| **TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE** | | **85 689,55** | **101 188,10** | **-15 498,55** |
| **PRODUITS CONSTATES D'AVANCE** | | | | |
| 487000 | PDTS CONST AVANCE | -371 198,84 | -66 748,16 | -304 450,68 |
| **TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE** | | **-371 198,84** | **-66 748,16** | **-304 450,68** |

2OFM - ADDITI MULTIMEDIA
10 r. DU BREIL
35000 RENNES

# Produits à recevoir

Déclaration au 31/12/2022

| Compte | Libellé | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| **PRODUITS A RECEVOIR** | | | | |
| **CLIENTS ET COMPTES RATTACHES** | | | | |
| 418200 | CLIENTS FACTURES A E | 328 937,04 | 264 744,18 | 64 192,86 |
| **TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES** | | **328 937,04** | **264 744,18** | **64 192,86** |
| **AUTRES CREANCES** | | | | |
| 409820 | FRS AVOIRS A RECEVOI | 31 260,39 | 16 840,49 | 14 419,90 |
| 438700 | ORG SOC PDTS A RECEV | 2 596,73 | | 2 596,73 |
| **TOTAL AUTRES CREANCES** | | **33 857,12** | **16 840,49** | **17 016,63** |
| **TOTAL PRODUITS A RECEVOIR** | | **362 794,16** | **281 584,67** | **81 209,49** |

2OFM - ADDITI MULTIMEDIA
10 r. DU BREIL
35000 RENNES

# Charges et produits exceptionnels



| Nature des charges | Montant | Imputation au compte |
|---|---|---|
| VNC sur actifs corporels | 8 925 | 675200 |
| Amendes et pénalités | 5 070 | 671220 |
| Dotation amortissement dérogatoire | 21 584 | 687200 |
| **TOTAL** | **35 579** | |

| Nature des produits | Montant | Imputation au compte |
|---|---|---|
| Produits sur cessions actifs corporels | 24 108 | 775200 |
| Produits cessions immos incorporelles | 113 500 | 775100 |
| Rentrées sur créances amorties | 52 | 771420 |
| **TOTAL** | **137 660** | |

2OFM - ADDITI MULTIMEDIA
10 r. DU BREIL
35000 RENNES

# Composition du capital social

Déclaration au 31/12/2022

| Catégories de titres | Nombre de titres | | | Valeur nominale |
|---|---|---|---|---|
| | à la clôture de l'exercice | créés pendant l'exercice | remboursés pendant l'exercice | |
| Actions ordinaires | 18 000 | | | 16 |
| Actions amorties | | | | |
| Actions à dividende prioritaire sans droit de vote | | | | |
| Actions préférentielles | | | | |
| Parts sociales | | | | |
| Certificats d'investissements | | | | |

2OFM - ADDITI MULTIMEDIA
10 r. DU BREIL
35000 RENNES

# Résultat des 5 derniers exercices

Déclaration au 31/12/2022

| Date d'arrêté | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **CAPITAL EN FIN D'EXERCICE** | | | | | |
| Capital social | 288 000 | 288 000 | 288 000 | 288 000 | 288 000 |
| Nombre d'actions | | | | | |
| - ordinaires | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| - à dividende prioritaire | | | | | |
| Nombre maximum d'actions à créer | | | | | |
| - par conversion d'obligations | | | | | |
| - par droit de souscription | | | | | |
| **OPERATIONS ET RESULTATS** | | | | | |
| Chiffre d'affaires hors taxes | 26 138 175 | 25 409 962 | 23 250 559 | 27 144 545 | 27 777 555 |
| Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions | 2 647 534 | 2 518 072 | 2 236 015 | 3 188 317 | 2 639 718 |
| Impôts sur les bénéfices | 1 134 796 | 564 566 | 480 215 | 965 103 | 688 414 |
| Participation des salariés | 175 705 | 206 993 | 114 637 | 294 859 | 182 503 |
| Dot. Amortissements et provisions | 107 409 | 515 686 | 282 350 | 266 924 | 70 924 |
| Résultat net | 1 229 625 | 1 230 827 | 1 358 814 | 1 661 432 | 1 697 876 |
| Résultat distribué | | | | | |
| **RESULTAT PAR ACTION** | | | | | |
| Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions | 74,28 | 97,03 | 91,18 | 107,13 | 98,27 |
| Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions | 68,31 | 68,38 | 75,49 | 92,3 | 94,33 |
| Dividende attribué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **PERSONNEL** | | | | | |
| Effectif moyen des salariés | 121 | 117 | 121 | 129 | 132 |
| Masse salariale | 6 114 821 | 5 765 967 | 5 482 959 | 5 966 586 | 6 365 894 |
| Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...) | 2 743 966 | 2 592 711 | 2 341 774 | 2 768 553 | 2 841 705 |

2OFM - ADDITI MULTIMEDIA
10 r. DU BREIL
35000 RENNES

# Variation des capitaux propres

Déclaration au 31/12/2022

| Situation à l'ouverture de l'exercice | Solde |
|---|---|
| Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs | 15 124 227 |
| Distributions sur résultats antérieurs | |
| Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs | 15 124 227 |

| Variations en cours d'exercice | En moins | En plus |
|---|---|---|
| Variations du capital | | |
| Variations des primes liées au capital | | |
| Variations des réserves | | 1 230 826 |
| Variations des subventions d'investissement | | |
| Variations des provisions réglementées | | 21 585 |
| Autres variations | | |
| Résultat de l'exercice | 1 230 826 | 1 229 624 |
| **SOLDE** | | **1 251 209** |

| Situation à la clôture de l'exercice | Solde |
|---|---|
| Capitaux propres avant répartition | 16 375 436 |

2OFM - ADDITI MULTIMEDIA
10 r. DU BREIL
35000 RENNES

# Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Déclaration au 31/12/2022

| Répartition | Résultat avant impôt | Impôt dû | Résultat net après impôt |
|---|---|---|---|
| Résultat courant | 2 438 044 | 1 159 757 | 1 278 287 |
| Résultat exceptionnel à court terme | 102 080 | 26 788 | 75 293 |
| Résultat exceptionnel à long terme | | | |
| Participation des salariés | -175 704 | -51 748 | -123 956 |
| Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs | | | |
| **RESULTAT COMPTABLE** | **2 364 420** | **1 134 796** | **1 229 624** |

2OFM - ADDITI MULTIMEDIA
10 r. DU BREIL
35000 RENNES

# Effectif moyen

Déclaration au 31/12/2022

| Effectifs | Personnel salarié | Personnel à disposition de l'entreprise |
|---|---|---|
| Cadres | 76 | |
| Agents de maitrises, Techniciens | 43 | |
| Employés | 2 | |
| **TOTAL** | **121** | |

2OFM - ADDITI MULTIMEDIA
10 r. DU BREIL
35000 RENNES

# Filiales et participations

Déclaration au 31/12/2022

| Dénomination<br>Siège Social | Capital<br>Capitaux Propres | Q.P. Détenue<br>Divid.encaiss. | Val. brute Titres<br>Val. nette Titres | Prêts, avances<br>Cautions | Chiffre d'affaires<br>Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| **FILIALES (plus de 50%)** | | | | | |
| SCI RANALI | 1 000 | 67 | 788 211 | | 334 815 |
| 10 Rue du Breil 35000 RENNES | 4 378 299 | | 788 211 | | 3 697 443 |
| SAS MAVILLE | 1 400 000 | 100 | 450 003 | | 207 618 |
| 10 Rue du Breil 35000 RENNES | 167 654 | | 3 | | -122 096 |
| SAS OCTEA | 38 500 | 100 | 7 080 475 | | 2 760 978 |
| 3669 Route de Salies 64390 SAUVETERRE | 1 240 154 | | 7 080 475 | | 785 870 |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| **PARTICIPATIONS (10 à 50%)** | | | | | |
| SAS FLATCHR | 70 190 | 11,6 | 528 973 | | 3 037 365 |
| 79 Rue Marcel Dassault 92100 BOULOGNE | -618 337 | | 528 973 | | -1 108 984 |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| **AUTRES PARTICIPATIONS** | | | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |

2OFM - ADDITI MULTIMEDIA
10 r. DU BREIL
35000 RENNES

# Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Déclaration au 31/12/2022

| Dénomination sociale - siège social | Forme | Montant capital | % détenu |
|---|---|---|---|
| SIPA<br>10 rue du Breil 35000 RENNES | Société Civile | 7 037 652 | 99,99 % |

2OFM - ADDITI MULTIMEDIA
10 r. DU BREIL
35000 RENNES

# Incidences des évaluations fiscales dérogatoires

Déclaration au 31/12/2022

| Rubriques | Dotation | Reprise | Montant |
|---|---|---|---|
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | | | 1 229 625 |
| Impôt sur les bénéfices | | | 1 134 796 |
| **RESULTAT AVANT IMPOT** | | | **2 364 421** |
| Provisions sur immobilisations | | | |
| Provisions relatives aux stocks | | | |
| Provisions sur autres actifs | | | |
| Amortissements dérogatoires | 21 583 | | 21 583 |
| Provisions spéciales réévaluation | | | |
| Plus-values réinvesties | | | |
| **PROVISIONS REGLEMENTEES** | **21 583** | | **21 583** |
| **AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES** | | | |
| **RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)** | | | **2 386 004** |