

VAUCLUSE DIFFUSION

Société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 19.314.718,00 €

Siège social : 19, rue du Musée - 13001 MARSEILLE

306 487 075 R.C.S. Marseille

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2024

Copie certifiée conforme



AXE DEVELOPPEMENT

Représentée par Monsieur Patrick AKCELROD

Président non associé



SAS VAUCLUSE DIFFUSION

19 Rue DU MUSEE

13001 MARSEILLE 1

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Bilan Actif

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	1 460		1 460	1 460
	TOTAL (II)	1 460		1 460	1 460
	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				
	CREANCES (3)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	Créances clients et comptes rattachés	53 382	9 600	43 782	45 501
	Autres créances	409 268		409 268	616 833
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	217 196		217 196	68 306
	Charges constatées d'avance	1 183		1 183	974
	TOTAL (III)	681 029	9 600	671 429	731 613
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)	342 298		342 298	141 658
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 024 787	9 600	1 015 187	874 731
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 460	1 460
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	19 314 718	19 314 718
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	5 221 330	5 221 330
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	77 749	77 749
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	166 703	166 703
	Autres réserves	11 789 201	11 789 201
	Report à nouveau	(105 683 802)	(102 831 501)
	Résultat de l'exercice	(4 267 845)	(2 852 301)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(73 381 946)	(69 114 101)
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	442 298	241 658
	Provisions pour charges	389 911	418 310
	Total des provisions	832 209	659 968
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	67 023 965	62 968 749
	Emprunts et dettes financières divers (3)	136 256	136 256
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 403 195	6 218 528
	Dettes fiscales et sociales	1 508	5 331
	DETTES DIVERSES		
Ecarts de conversion passif	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	73 564 925	69 328 865
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 015 187	874 731
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(4 267 844,75)	(2 852 300,78)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	73 564 925	69 328 865
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

				30/09/2024	30/09/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	150 000		150 000	112 500
	Montant net du chiffre d'affaires	150 000		150 000	112 500
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 595	430 964
	Autres produits				1
	Total des produits d'exploitation (1)			158 595	543 465
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			152 877	211 982
	Impôts, taxes et versements assimilés				151
	Salaires et traitements				6 768
	Charges sociales du personnel				1 881
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				9 600
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				28 070
	Autres charges			10 315	196
	Total des charges d'exploitation (2)			163 192	258 648
RESULTAT D'EXPLOITATION				(4 596)	284 817

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2024	30/09/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(4 596)	284 817
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	8 012	5 677
	Total des produits financiers	8 012	5 677
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	200 640 4 075 216	119 955 2 738 023
	Total des charges financières	4 275 856	2 857 979
RESULTAT FINANCIER		(4 267 844)	(2 852 302)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(4 272 441)	(2 567 484)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	28 399	810 170 240
	Total des produits exceptionnels	28 399	171 050
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	23 803	55 867 400 000
	Total des charges exceptionnelles	23 803	455 867
RESULTAT EXCEPTIONNEL		4 596	(284 817)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		195 007 4 462 851	720 192 3 572 493
RESULTAT DE L'EXERCICE		(4 267 845)	(2 852 301)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			5 677 2 738 023

VAUCLUSE DIFFUSION

Société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 19.314.718,00 €

Siège social : 19, rue du Musée - 13001 MARSEILLE

306 487 075 R.C.S. Marseille

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**DU 28 FEVRIER 2025*****Exercice clos le 30 septembre 2024*****DEUXIEME DECISION***Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024*

L'Associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à **(4 267 845)** euros en intégralité au compte « report à nouveau ». Le solde du compte « report à nouveau » est ainsi porté de (105 683 802) euros à (109 951 647) euros.

L'Associé unique constate que les capitaux propres de la Société ne sont pas reconstitués et demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices.

Pour extrait en copie certifiée conforme


AXE DEVELOPPEMENT

Représentée par Monsieur Patrick AKCELROD

Président non associé