C'EST LA FÊTE À LA MAISON !

VESOUL DIFFUSION

30 RUE MARYSE BASTIE 34174 CASTELNAU LE LEZ

Siren : 438646994

Comptes sociaux et annexes

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifié conforme par le gérant



SOMMAIRE

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

BILAN ET
COMPTE DE RESULTAT

Société : VESOUL DIFFUSION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Bilan Actif –

Rubriques	Brut	Amortissement	Net 2023	2022
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles				
Total immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				27 453
Installations techniques, mat. et outillage industriels				4 268
Autres immobilisations corporelles				66 819
Immobilisations en cours	2 769		2 769	1 328
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	**2 769**		**2 769**	**99 869**
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				76
Total immobilisations corporelles				**76**
Actif immobilisé	**2 769**		**2 769**	**99 945**
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				410 950
Total des stocks				**410 950**
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23 951		23 951	5 148
Autres créances	274 506		274 506	29 025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	**298 458**		**298 458**	**34 173**
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	3 367		3 367	42 210
Charges constatées d'avance				6 524
Actif circulant	301 825		301 825	493 856
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total général	304 594		304 594	593 801

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

Société : VESOUL DIFFUSION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Bilan Passif –

Rubriques		Net N	Net N-1
Situation nette			
Capital social ou individuel Dont versé :	200 000	200 000	200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale		800	800
Réserves statuaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		(235 201)	(53 590)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		265 947	(181 612)
Total situation nette		**231 546**	**(34 401)**
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Capitaux propres		231 546	(34 401)
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres fonds propres			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Provisions pour risques et charges			
Dettes financières			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			18
Emprunts et dettes financières divers		16 980	311 407
Total dettes financières		**16 980**	**311 425**
Dettes d'exploitation			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		50 010	231 493
Dettes fiscales et sociales		6 058	85 039
Total dettes d'exploitation		**56 068**	**316 532**
Dettes diverses			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			246
Total dettes diverses			**246**
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance			
Total des dettes		73 048	628 203
Ecarts de conversion PASSIF			
Total général		304 594	593 801

Société : VESOUL DIFFUSION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Compte de résultat (Partie 1) -

Rubriques	France	Export	Net N	Net N-1
Vente de marchandises	422 368		422 368	1 708 688
Production vendue de biens				
Production vendue de services	18 240		18 240	
Chiffres d'affaires nets	440 608		440 608	1 708 688
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			129 000	10 399
Autres produits			3 944	760
Total des produits d'exploitation			573 552	1 719 846
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			(650)	966 090
Variation de stock (marchandises)			539 950	13 467
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70 364	371 185
Total charges externes			**609 664**	**1 350 743**
Impôts, taxes et assimiles			2 583	24 259
Charges de personnel				
Salaires et traitements			20 962	213 749
Charges sociales			9 334	47 283
Total charges de personnel			**30 297**	**261 032**
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 463	76 395
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				129 000
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation			**6 463**	**205 395**
Autres charges d'exploitation			7 046	51 708
Total des charges d'exploitation			656 053	1 893 136
Résultat d'exploitation			(82 501)	(173 290)

Société : VESOUL DIFFUSION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Compte de résultat (partie 2) -

Rubriques	Net N	Net N-1
Résultat d'exploitation	(82 501)	(173 290)
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	7 056	535
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	7 056	535
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	(12)	7 839
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	**(12)**	**7 839**
Résultat financier	**7 068**	**(7 303)**
Résultat courant	**(75 433)**	**(180 593)**
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	474	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	450 000	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	450 474	
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	(40)	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	92 154	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 019
Total des charges exceptionnelles	**92 114**	**1 019**
Résultat exceptionnel	358 360	(1 019)
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	16 980	
Total des produits	1 031 082	1 720 381
Total des charges	765 135	1 901 993
Bénéfice ou perte	265 947	(181 612)

Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	
Dont produits concernant les entreprises liées	7 056
Dont intérêts concernant les entreprises liée	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Présentation générale -

Société : VESOUL DIFFUSION
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Chiffres clés-

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Devise : Euros
- Total du Bilan : 304 594
- Résultat avant répartition : 265 947

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

Société : VESOUL DIFFUSION
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Règles et méthodes comptables –

Règles générales

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

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

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

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

Evènements marquants de l'exercice

Le fonds de commerce situé à Vesoul a été cédé à un franchisé en date du 01/02/2023

Changement de méthode

Néant

Immobilisations incorporelles

Néant

Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués à leur coût d'acquisition (prix d'achat et aux frais accessoires). Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation libre ou légale.

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

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

Participations et autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements

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

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

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

Stocks

Néant

Achats

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

Créances et Dettes

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale.
Les créances sont, le cas échéant, dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement.
Aucune dépréciation n'a été constatée au 31/12/2023.

Provisions pour risques et charges

Des provisions sont évaluées et comptabilisées en fonction de l'existence de litiges ou du risque de pertes d'actifs.
Aucune dépréciation n'a été constatée au 31/12/2023.

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

Suite à la cession du fonds de commerce, l'effectif salarié est nul au 31/12/2023. L'indemnité de départ à la retraite est égale à 0.

Société mère consolidante

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

Intégration fiscale

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

- REPARTITION DE LA CHARGE D'IMPOT

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

Au 31/12/2023, la charge d'impôt sur les sociétés de la société SARL VESOUL DIFFUSION s'est élevée à 16 980€.

Le montant des déficits restant à reporter au 31/12/2023, nés avant l'intégration fiscale est de 0€.

Société : VESOUL DIFFUSION
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Informations Diverses

Néant

Evènements postérieurs à la clôture

Acquisition du fonds de commerce situé à GEISPOLSHEIM le 18/03/2024.

Société : VESOUL DIFFUSION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Résultat des 2 derniers Exercices -

	2023	2022
Capital en fin d'exercice		
Capital social	**200 000**	**200 000**
Nombre des actions ordinaires existantes	**800**	**800**
Nombre des actions à dividende prioritaire existantes		
Nombre maxi d'actions futures à créer :		
Par conversion d'obligations		
Par exercice du droit de souscription		

Opérations et résultats de l'exercice		
Chiffres d'affaires hors taxes	**440 608**	**1 708 688**
Résultat avant impôt, participation des salariés, dotations aux amortissements et provisions	**160 390**	**14 415**
Impôt sur les bénéfices	**16 980**	
Participation, intéressement des salariés		
Résultat après impôt, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	**265 947**	**(181 612)**
Résultat distribué		

Résultats par action		
Résultat après impôt, participation des salariés, avant dotations aux amortissements et provisions	**179**	**18**
Résultat après impôt, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	**332**	**(227)**
Dividende attribué à chaque action		

Personnel		
Effectif moyen des salariés pendant l'exercice	**1**	**9**
Montant de la masse salariale de l'exercice	**20 962**	**213 749**
Sommes versées au titre des avantages sociaux	**9 334**	**47 283**

Société : VESOUL DIFFUSION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Composition du capital social –

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	Crées durant l'exercice N	Remboursés durant l'exercice N		
Actions ordinaires Actions amorties Actions à dividende prioritaire Actions préférentielles Parts sociales Certificats d'investissements	800			800	250.00
Total	800			800	

Société : VESOUL DIFFUSION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Capitaux propres -

Rubriques	31/12/22	Augment de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/23
Capital en nombre d'actions	800						800
Valeur nominale	250						250
Capital social ou individuel	200 000						200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...							
Ecarts de réévaluation							
Réserve légale	800						800
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	(53 590)			(181 612)			(235 201)
Résultat de l'exercice	(181 612)			181 612		265 947	265 947
Subventions d'investissement							
Provisions règlementées							
Dividendes versés							
Total capitaux propres	(34 401)					265 947	231 546

Société : VESOUL DIFFUSION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Tableau des immobilisations -

Immobilisations	Montant début 2023	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2023
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles **(1)**	730		730	
Total des immobilisations incorporelles	730		730	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constructions	300 407		300 407	
Installations techniques, matériel et outillages industriels	7 961		7 961	
Installations générales, agencements aménagements divers	261 074		261 074	
Matériel de transport				
Matériel de bureau et mobilier informatique	25 785		25 785	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	1 328	2 769	1 328	2 769
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles	596 555	2 769	596 555	2 769
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières **(2)**	76		76	
Total des immobilisations financières	76		76	
Total général	597 361	2 769	597 361	2 769

Société : VESOUL DIFFUSION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Tableau des Amortissements -

Amortissements	Montant début 2023	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2023
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de développement.				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	730		730	
Total des immobilisations incorporelles	730		730	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constructions	272 954	3 208	276 162	
Installations techniques, matériel et outillage industriel	3 693	84	3 777	
Installations générales, agencements, aménagements	203 892	2 791	206 683	
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 147	381	16 528	
Emballages récupérables et divers				
Total des immobilisations corporelles	496 686	6 463	503 149	
TOTAL GENERAL	497 416	6 463	503 879	

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2023	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2023
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Société : VESOUL DIFFUSION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Etat des Créances -

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Total Actif immobilisé			
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	23 951	23 951	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	11 260	11 260	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	6 616	6 616	
Groupe et associés (2)	250 471	250 471	
Débiteurs divers	6 159	6 159	
Total Actif circulant	298 458	298 458	
Charges constatées d'avance			
TOTAL DES CREANCES	298 458	298 458	

- Charges constatées d'avance –

Nature des charges	
Charges d'exploitation	

Société : VESOUL DIFFUSION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Produits à recevoir -

PRODUITS A RECEVOIR	2023	2022
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		

Créances		
Créances clients et comptes rattachés	3 656	
Autres créances	19 531	15 668
Total créances	**23 187**	**15 668**

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

Total autres		

Total	**23 187**	**15 668**

Société : VESOUL DIFFUSION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- État des provisions -

Nature des provisions	Montant au début 2023	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Non Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à la fin 2023
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstruction des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
Total des provisions règlementées						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer						
Autres provisions pour risques et charges						
Total des provisions pour risques et charges						
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours	129 000		129 000			
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
Total des provisions pour dépréciation	129 000		129 000			
Total général	129 000		129 000			

Société : VESOUL DIFFUSION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- État des Dettes -

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à un an maxi à l'origine				
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à + d'un an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50 010	50 010		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 433	1 433		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 625	4 625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16 980	16 980		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total des dettes	73 048	73 048		

Société : VESOUL DIFFUSION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Charges à payer -

Nature des charges	2023	2022
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		7 750
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières		7 750

Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 485	30 992
Dettes fiscales et sociales		35 306
Total dettes d'exploitation	**20 485**	**66 298**

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

Disponibilités, charges à payer		

Total	**20 485**	**74 048**

Société : VESOUL DIFFUSION
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Transfert de charges –

- Charges et produits exceptionnels –

Charges	2023
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Amendes	
Provisions pour risques litiges	
Pénalités Fournisseurs	-40
Subventions accordées	
Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Charges sur exercices antérieurs	
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	92 077
Immobilisations financières	76
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)	
Total valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	**92 154**
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	
TOTAL	**92 114**

Produits	2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	474
Reprises provisions pour risques litiges	
Remboursements reçus pénalités fournisseurs	
Total produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits sur exercices antérieurs	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Immobilisations incorporelles	351 460
Immobilisations corporelles	98 540
Immobilisations financières	
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)	
Total produits des cessions d'éléments d'actif	450 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	
Total	**450 474**

Société : VESOUL DIFFUSION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices –

	31/12/2023				31/12/2023
	Résultat avant report déficitaire	Report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net
Résultat courant	(75 433)		(75 433)	(72 610)	(2 823)
Résultat exceptionnel à court terme	358 360		358 360	89 590	268 770
Résultat intégration fiscale					
Participation des salariés					
Créances d'impôt					
Total avant impôt	282 927		282 927	16 980	265 947
Autres					
Total autres					
Total général	282 927		282 927	16 980	265 947

Société : VESOUL DIFFUSION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Engagements financiers –

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Total	

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

Total	

Société : VESOUL DIFFUSION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Effectif moyen -

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2023	2022
Cadres		2
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	1	7
Autres :		
Total	**1**	**9**

Société : VESOUL DIFFUSION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

Forme juridique	Désignation de l'entreprise et adresse du siège social	Pourcentage détenu
SAS	FF AVENIR 30, Rue Maryse BASTIE 34 170 Castelnau le Lez	99.97%

Société : VESOUL DIFFUSION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan –

Poste du bilan	Montant concernant les entreprises Liées
Capital souscrit non appelé	
Immobilisations corporelles	
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles	
Immobilisations incorporelles	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	
Immobilisations financières	
Participations	
Créances rattachées à des participations	
Prêts	
Autres titres immobilisés	
Autres immobilisations financières	
Total immobilisations financières	
TOTAL Immobilisations	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	673
Autres créances	251 662
Capital souscrit, appelé et non appelé	
TOTAL Créances	252 336
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	16 980
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 646
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL Dettes	22 626
Produits de participation	
Autres produits financiers	7 056
Charges financières	

VESOUL DIFFUSION
Société à responsabilité limitée au capital de 200.000 euros
Siège social : 30 Rue Maryse Bastié
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
438.646.994 R.C.S. Montpellier

EXTRAIT PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 JUIN 2024

[…]

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique approuve la proposition de la gérance, et après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 265 947,16 euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

Report à nouveau	-	235 201,41 euros
Bénéfice de l'exercice		265 947,16 euros

Affectation proposée :

Report à nouveau	-	235 201,41 euros
Bénéfice de l'exercice		246 747,16 euros
		11 545,75 euros

Solde Report à nouveau 11 545,75 euros

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique constate qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Suite à l'affectation du résultat précédente, et au regard du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2023, l'Associé Unique décide d'affecter la réserve légale comme suit :

Réserve légale	800,00 euros
Bénéfice de l'exercice	265 947,16 euros

Affectation de la réserve légale proposée :

Réserve légale	800,00 euros
Bénéfice de l'exercice	19 200,00 euros
	20 000,00 euros

Réserve légale 20 000,00 euros

De plus, l'Associé Unique au regard du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2023 qu'il vient d'approuver, décide de la continuation d'activité malgré la perte de la moitié du capital social.

[…]

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

Ivan RAPOPORT



Pour FFSA
Ivan RAPOPORT

