

15-1 DIFFUSION

Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros
Siège Social : 132 Rue Bossuet, 69006 LYON
804 109 247 R.C.S LYON

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2025

Le 20 juin 2025 à 10 heures

Les associés de la société 15-1 DIFFUSION, société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, 132 Rue Bossuet, 69006 LYON, sur convocation du Président.

SONT PRESENTS :

JOSHUA, représentée par Monsieur Didier Gabriel JANOT
son représentant légal 75 000 actions

Monsieur Antoine QUINZIN 75 000 actions

Total des actions détenues par les associés présents 150000 actions détenues

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Antoine QUINZIN, Président associé de la Société.

Les associés présents ou représentés possèdent 150 000 actions sur les 150 000 actions composant le capital social. L'Assemblée Générale est donc régulièrement constituée, elle peut ainsi valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée Générale :

- Les justificatifs de convocation des associés ;
- Les statuts de la Société ;
- Le texte des résolutions soumises à l'Assemblée Générale ;
- Le rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce établi par le Président ;
- Les comptes annuels de la Société arrêtés au 31 décembre 2024.

Le Président déclare que l'ensemble des documents et renseignements prévus par les dispositions légales, réglementaires et statutaires ont été adressés et/ou ont été tenus à la disposition des associés au siège social dans des délais leur permettant d'être dûment informés et à même de se prononcer sur les points figurant à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale lui donne acte de ces déclarations et reconnaît que les associés ont été valablement convoqués.

Puis, le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024
- Quitus au Président
- Affectation du résultat de l'exercice
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce établi par le Président et décision à cet égard
- Rémunération de Monsieur Antoine QUINZIN en sa qualité de Président

- Questions diverses
- Pouvoirs en vue des formalités

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé, puis donne lecture à l'Assemblée Générale du rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX

L'Assemblée Générale approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune dépense somptuaire et charge non déductible telles que visées par l'article 39-4 du C.G.I. n'a été engagée au titre de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION : QUITUS AU PRESIDENT

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 96 771 euros.

Compte tenu du report à nouveau bénéficiaire de 436 524 euros, le résultat distribuable est de 533 295 euros.

L'Assemblée Générale décide l'affectation suivante :

- A titre de dividendes : 300 000 euros
- Au compte "Report à nouveau" : 233 295 euros.

Le dividende sera mis en paiement, au plus tard le 20 juin 2025, au siège social de la Société.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Aucune distribution n'a été réalisée au cours des 3 derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION : CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application des articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce établi par le Président, prend acte qu'aucune convention n'a été conclue ni reconduite tacitement au cours de l'exercice écoulé et, par conséquent, qu'aucune convention n'est à soumettre à son approbation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION : REMUNERATION DE MONSIEUR ANTOINE QUINZIN EN SA QUALITE DE PRESIDENT

L'Assemblée Générale décide de maintenir la rémunération de Monsieur Antoine QUINZIN, en sa qualité de Président de la Société, à 112 000 euros brut par an.

En outre, la rémunération de ce dirigeant est composée de commissions mensuelles d'un montant à définir en cours d'exercice en fonction des résultats obtenus.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la société OPTIMEXCO, 2 Rue Antoine Etex, 94000 CRETEIL, dont le formaliste est Monsieur Elhanan CHARBIT, afin d'effectuer auprès du Tribunal de Commerce / Tribunal des Activités Economiques de LYON les formalités à réaliser en exécution des résolutions votées lors de l'assemblée générale en date du 20 juin 2025 et auprès de l'INPI, les complétions et/ou modifications nécessaires du Registre National des Entreprises.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président de séance et par tous les associés présents ou représentés.

Monsieur Antoine QUINZIN
(Le Président de séance)

JOSHUA

15-1 DIFFUSION

132 Rue Bossuet

69006 LYON

LIASSE FISCALE 31/12/2024 IS / RN

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Signé par Antoine QUINZIN
Le 27/06/2025

ID: tx_MB38K4KOD61r

Signed with
Universign

Signé par Didier Janot
Le 30/06/2025

ID: tx_MB38K4KOD61r

Signed with
Universign

| Désignation de l'entreprise | | 15-1 DIFFUSION | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|---|---|-----------------|---|---------|--|---------|----------------------------------|--------|-------|
| CADRE A | IMMOBILISATIONS | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | | | |
| | | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | | CZ | | D8 | | D9 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | | KD | 219 167 | KE | | KF | 12 195 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | KG | | KH | | KI | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | | KJ | | KK | KL | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | | KM | | KN | KO | |
| | | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | Dont Composants | M2 | | KP | | KQ | KR | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations techniques, matériel et outillage industriels | Dont Composants | M3 | | KS | 110 909 | KT | KU | 5 900 |
| | | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | KV | 15 000 | KW | | KX | |
| | | Matériel de transport * | | | KY | 1 229 | KZ | | LA | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | LB | 16 321 | LC | | LD | 999 |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | LE | | LF | | LG | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | LH | | LI | | LJ | | |
| | Avances et acomptes | | | LK | | LL | | LM | | |
| | TOTAL III | | | | LN | 143 459 | LO | | LP | 6 899 |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | 8G | | 8M | | 8T | |
| Autres participations | | | | 8U | 4 000 | 8V | | 8W | | |
| Autres titres immobilisés | | | | 1P | | 1R | | 1S | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | 1T | 1 584 | 1U | | 1V | | |
| TOTAL IV | | | | LQ | 5 584 | LR | | LS | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | OG | 368 210 | OH | | OJ | 19 094 | |

| CADRE B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|----|---|---------|---------|---------|---------|
| | | par virement de poste à poste | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | IN | | CO | | DO | | D7 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | IO | | LV | | LW | 231 362 | IX | | |
| CORPORELLES | Terrains | IP | | LX | | LY | | LZ | | |
| | Constructions | Sur sol propre | IQ | | MA | | MB | | MC | |
| | | Sur sol d'autrui | IR | | MD | | ME | | MF | |
| | | Inst. gales, agencets et am. des constructions | IS | | MG | | MH | | MI | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT | | MJ | | MK | 116 809 | ML | 116 809 |
| | | Inst. gales, agencets, aménagements divers | IU | | MM | | MN | 15 000 | MO | 15 000 |
| | | Matériel de transport | IV | | MP | | MQ | 1 229 | MR | 1 229 |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | IW | | MS | | MT | 17 320 | MU | 17 320 |
| | 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 | | NH | 150 358 | NI | 150 358 | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | IZ | | OU | | M7 | | OW | | |
| | Autres participations | IO | | OX | | OY | 4 000 | OZ | | |
| | Autres titres immobilisés | II | | 2B | | 2C | | 2D | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | I2 | | 2E | | 2F | 1 584 | 2G | | |
| | TOTAL IV | | I3 | | NJ | | NK | 5 584 | 2H | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | I4 | | OK | | OL | 387 305 | OM | 150 358 | |

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

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

SAGE Experts-comptables janvier 2025



TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 4

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : 15-1 DIFFUSION

Néant *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)] 6 |
|---|--|---|--|---|--|--|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations 1 | Augmentation du montant des amortissements 2 | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5 | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3 | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 | | |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées » .

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

| | |
|--|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE | - |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE | = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------------------|----|---|----|---|---|---------------------------------------|--|---|
| Désignation de l'entreprise <u>15-1 DIFFUSION</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| 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 développements | | | CY | | | EL | | | EM | | EN | |
| Fonds commercial | | | RE | | | RF | | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | PE | | | PF | | | PG | | PH | |
| TOTAL I | | | RK | | | RM | | | RN | | RO | |
| Terrains | | | PI | | | PI | | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | | PM | | | PN | | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | | PR | | | PS | | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagement des constructions | | PV | | | PW | | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | PZ | | | QA | | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations | Inst. générales, agencements, aménagement divers | | QD | | | QE | | | QF | | QG | |
| | Matériel de transport | | QH | | | QI | | | QJ | | QK | |
| corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | QL | | | QM | | | QN | | QO | |
| | Emballages récupérables et divers | | QP | | | QR | | | QS | | QT | |
| TOTAL II | | | QU | | | QV | | | QW | | QX | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | | | ØN | | | ØP | | | ØQ | | ØR | |
| CADRE B | | | | | | | | | | | | |
| VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | |
| | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel |
| Frais établissements | | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | | | | |
| Fonds commercial | | RP | RQ | RR | RS | RT | RU | RV | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 | | | | |
| TOTAL I | | RW | RX | RY | RZ | SB | SC | SD | | | | |
| 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 | | | |
| | Inst. 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 participations TOTAL III | | NL | | | | NM | | | | NO | | |
| Total général (I + II + III) | | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | | | | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | | NW | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | | NY | Total général non ventilé (NW - NY) | | NZ | | | | |
| 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 | | | |

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2025

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

| Désignation de l'entreprise | | 15-1 DIFFUSION | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
| | | 1 | 2 | 3 | 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 | TM | TN | TO |
| | 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 | TS | TT | TU |
| 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 | 4Y | 4Z | 5A |
| | 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 | 5W | 5X | 5Y |
| TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)* | 6A | 6B | 6C | 6D |
| | | 6E | 6F | 6G | 6H |
| | | 02 | 03 | 04 | 05 |
| | | 9U | 9V | 9W | 9X |
| | | 06 | 07 | 08 | 09 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W |
| | Autres provisions pour dépréciation (1)* | 6X | 6Y | 6Z | 7A |
| TOTAL III | 7B | TY | TZ | UA | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | UB | UC | UD | |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | UE | UF | UH | |
| | - financières | UG | UH | UK | |
| | - exceptionnelles | UJ | 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. | | | | | |

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

| 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 | 1 584 | UV | | UW | 1 584 | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | 134 119 | | 134 119 | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 1 823 593 | | 1 823 593 | | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO) | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 2 651 | | 2 651 | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 40 384 | | 40 384 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | 389 435 | | 389 435 | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 16 435 | | 16 435 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 218 790 | | 218 790 | | | | | |
| | TOTAUX | | VT | 2 626 992 | VU | 2 625 408 | VV | 1 584 | | | |
| RENVOS | (1) | - 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 | 373 973 | | 249 895 | | 124 078 | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 102 000 | | 102 000 | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 926 024 | | 926 024 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 5 210 | | 5 210 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 15 256 | | 15 256 | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 20 606 | | 20 606 | | | | | |
| | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 1 963 | | 1 963 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 14 016 | | 14 016 | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 208 | | 208 | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | | | |
| TOTAUX | | VY | 3 459 254 | VZ | 3 335 176 | | 124 078 | | | | |
| RENVOS | (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 | 658 949 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | |

15-1 DIFFUSION

132 Rue Bossuet

69006 LYON

BILAN

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Signé par Antoine QUINZIN
Le 27/06/2025

ID: tx_MB38K4KOD61r

Signed with
Universign

Signé par Didier Janot
Le 30/06/2025

ID: tx_MB38K4KOD61r

Signed with
Universign

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois) | |
|---|---|----------------|------------------|--------|---|--------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 140 000 | | 140 000 | 3,37 | 140 000 | 4,61 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | 91 362 | | 91 362 | 2,20 | 79 167 | 2,61 |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 116 809 | 95 902 | 20 908 | 0,50 | 26 523 | 0,87 |
| Autres immobilisations corporelles | 33 549 | 31 989 | 1 560 | 0,04 | 1 628 | 0,05 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | 4 000 | | 4 000 | 0,10 | 4 000 | 0,13 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 584 | | 1 584 | 0,04 | 1 584 | 0,05 |
| TOTAL (I) | 387 305 | 127 890 | 259 414 | 6,24 | 252 902 | 8,33 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | 1 490 747 | 95 878 | 1 394 869 | 33,55 | 1 621 307 | 53,41 |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 1 957 713 | 144 712 | 1 813 001 | 43,61 | 736 461 | 24,26 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 16 435 | | 16 435 | 0,40 | 10 927 | 0,36 |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 2 651 | | 2 651 | 0,06 | 89 078 | 2,93 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 40 384 | | 40 384 | 0,97 | 2 961 | 0,10 |
| . Autres | 389 435 | | 389 435 | 9,37 | 60 644 | 2,00 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | 22 571 | | 22 571 | 0,54 | 184 | 0,01 |
| Charges constatées d'avance | 218 790 | | 218 790 | 5,26 | 261 067 | 8,60 |
| TOTAL (II) | 4 138 726 | 240 590 | 3 898 135 | 93,76 | 2 782 629 | 91,67 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 4 526 030 | 368 480 | 4 157 550 | 100,00 | 3 035 531 | 100,00 |

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois) | |
|--|---|--------|---|--------|
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 150 000) | 150 000 | 3,61 | 150 000 | 4,94 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 15 000 | 0,36 | 10 000 | 0,33 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 436 524 | 10,50 | 369 744 | 12,18 |
| Résultat de l'exercice | 96 771 | 2,33 | 71 780 | 2,36 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 698 296 | 16,80 | 601 524 | 19,82 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | 373 973 | 9,00 | 1 032 922 | 34,03 |
| . Découverts, concours bancaires | | | 14 057 | 0,46 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | 102 000 | 2,45 | 102 000 | 3,36 |
| . Associés | 14 016 | 0,34 | 62 249 | 2,05 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 024 | 22,27 | 1 197 235 | 39,44 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 5 210 | 0,13 | 4 922 | 0,16 |
| . Organismes sociaux | 15 256 | 0,37 | 14 866 | 0,49 |
| . Etat, impôts sur les bénéfiques | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 20 606 | 0,50 | 2 717 | 0,09 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963 | 0,05 | 2 093 | 0,07 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 208 | 0,01 | 945 | 0,03 |
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Produits constatés d'avance | 2 000 000 | 48,11 | | |
| TOTAL (IV) | 3 459 254 | 83,20 | 2 434 007 | 80,18 |
| Écart de conversion et différences d'évaluation passif | | | | |
| (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 4 157 550 | 100,00 | 3 035 531 | 100,00 |