

62 DIFFUSION S.A.R.L.

267 route de Landrecies
59330 HAUTMONT

COMPTES ANNUELS
du 01/02/2022 au 31/01/2023

DELPLACE
EXPERTISE COMPTABLE, FISCALE ET SOCIALE

*Certifié Conforme à
l'original
Chrom Verghote*



CABINET DELPLACE & ASSOCIÉS

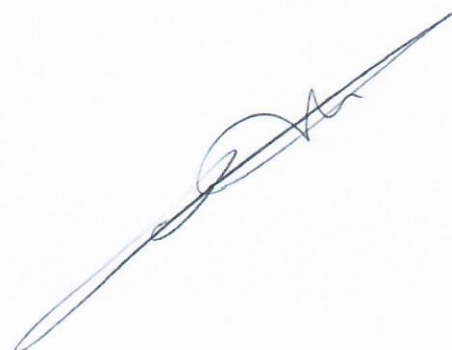
85B, rue du Molinel

59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Tél. 03 20 99 90 90 – E-mail : delplace@3aexpert.fr

62 DIFFUSION S.A.R.L.

Compte de résultat



Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	112 788,00		112 788,00	99 225,00	13,67
Chiffres d'affaires Nets	112 788,00		112 788,00	99 225,00	13,67
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				5 005,35	- 5 005
Autres produits			69,08	686,15	- 617
Total des produits d'exploitation (I)			112 857,08	104 916,50	7 941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			14 737,04	15 229,52	- 492
Impôts, taxes et versements assimilés			5 218,56	4 485,52	733
Salaires et traitements			56 179,67	54 396,61	1 783
Charges sociales			26 399,10	16 093,11	10 306
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 485,00	15 303,89	181
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			13,03	5,16	8
Total des charges d'exploitation (II)			118 032,40	105 513,81	12 519
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-5 175,32	-597,31	- 4 578
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			1 755,62	406,66	1 349
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			1 755,62	406,66	1 349
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 755,62	-406,66	- 1 349
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-6 930,94	-1 003,97	- 5 927

OV

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		30 000,00	- 30 000	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		30 000,00	- 30 000	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	189,00	100,00	89	89,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		23 906,67	- 23 907	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189,00	24 006,67	- 23 818	-99,21
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-189,00	5 993,33	- 6 182	-103,15
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 479,00	3 260,00	- 1 781	-54,63
Total des Produits (I+III+V+VII)	112 857,08	134 916,50	- 22 059	-16,35
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	121 456,02	133 187,14	- 11 731	-8,81
RESULTAT NET	-8 598,94	1 729,36	- 10 328	-597,23
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

62 DIFFUSION

Société À Responsabilité Limitée au capital de 1 000,00 €

Siège social : 267 route de Landrecies

59330 HAUTMONT

528 341 258 RCS VALENCIENNES

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUILLET 2023

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 janvier 2023, s'élevant à 8 598.94 €, de la manière suivante :

- Un résultat de -8 598.94 €
- Une somme de -8 598.94 €

affectée en totalité au compte "Autres réserves".

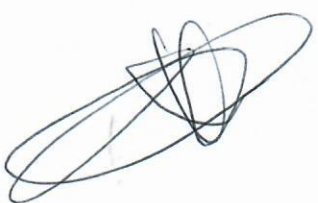
Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %	Rappel des dividendes versés hors AGO annuelle	Rappel du montant par titre versé hors AGO annuelle
31/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	84 000,00	840,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copie certifiée conforme

La Gérance



62 DIFFUSION S.A.R.L.

267 route de Landrecies
59330 HAUTMONT

COMPTES ANNUELS
du 01/02/2022 au 31/01/2023

DELPLACE
EXPERTISE COMPTABLE, FISCALE ET SOCIALE

*Certifié Conforme à
l'original*
Chrom Verghote



CABINET DELPLACE & ASSOCIÉS

85B, rue du Molinel

59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Tél. 03 20 99 90 90 – E-mail : delplace@3aexpert.fr

62 DIFFUSION S.A.R.L.

Annexes

Annexes

62 DIFFUSION S.A.R.L.**ANNEXE**

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/01/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/01/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 469 377,86 E.

Le résultat net comptable est une perte de 8 598,94 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

62 DIFFUSION S.A.R.L.

ANNEXE

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

62 DIFFUSION S.A.R.L.**ANNEXE**

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 361 948 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		81 500		81 500
Immobilisations corporelles				280 448
Immobilisations financières	280 448			
TOTAL	280 448	81 500		361 948

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 15 485 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		15 485		15 485
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		15 485		15 485

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de transpor	81 500	15 485	66 015	de 4 à 5 ans
TOTAL	81 500	15 485	66 015	

3.2 - Etat des créances = 95 602 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	95 602	95 602	
TOTAL	95 602	95 602	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 48 946 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	48 946
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	48 946

62 DIFFUSION S.A.R.L.

ANNEXE

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

62 DIFFUSION S.A.R.L.**ANNEXE**

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 1 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	10,00	1 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	10,00	1 000

4.2 - Etat des dettes = 259 595 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	56 349	13 889	42 461	
Dettes financières diverses	159 519	159 519		
Fournisseurs	6 480	6 480		
Dettes fiscales & sociales	27 902	27 902		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	9 345	9 345		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	259 595	217 134	42 461	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 20 520 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	43
Emprunts & dettes financières div.	1 055
Fournisseurs	6 480
Dettes fiscales & sociales	12 941
Autres dettes	
TOTAL	20 520

62 DIFFUSION S.A.R.L.**ANNEXE**

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 112 788 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	112 788	100,00 %
TOTAL	112 788	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

62 DIFFUSION S.A.R.L.**ANNEXE**

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	1	0

62 DIFFUSION S.A.R.L.

267 route de Landrecies
59330 HAUTMONT

COMPTES ANNUELS
du 01/02/2022 au 31/01/2023

*Certifié Conforme à
l'original
Chrom Verghote*



CABINET DELPLACE & ASSOCIÉS

85B, rue du Molinel

59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Tél. 03 20 99 90 90 – E-mail : delplace@3aexpert.fr

Sommaire

Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	5

62 DIFFUSION S.A.R.L.

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	81 500,00	15 485,00	66 015,00		66 015
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	280 448,00		280 448,00	280 448,00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	361 948,00	15 485,00	346 463,00	280 448,00	66 015
Actif circulant					
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				81 500,00	- 81 500
Clients et comptes rattachés	48 945,60		48 945,60	32 670,00	16 276
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	95,87		95,87		96
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 781,00		1 781,00	440,00	1 341
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 080,00		1 080,00	1 734,50	- 655
. Autres	43 700,00		43 700,00	12 360,97	31 339
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	27 312,39		27 312,39	27 703,23	- 391
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	122 914,86		122 914,86	156 408,70	- 33 494
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	484 862,86	15 485,00	469 377,86	436 856,70	32 521

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	100,00	100,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	217 281,61	263 552,25	- 46 271
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-8 598,94	1 729,36	- 10 328
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	209 782,67	266 381,61	- 56 599
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	56 349,44	70 030,46	- 13 681
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	159 519,18	55 863,89	103 655
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 480,00	11 866,00	- 5 386
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	10 490,87	8 815,12	1 676
. Organismes sociaux	5 235,38	5 754,06	- 519
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 175,60	6 641,00	2 535
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 000,16	2 160,00	840
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	9 344,56	9 344,56	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	259 595,19	170 475,09	89 120
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	469 377,86	436 856,70	32 521