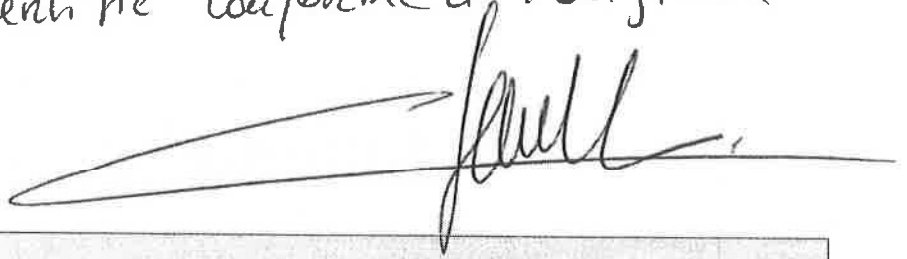


certifié conforme à l'original



59 DIFFUSION S.A.R.L.

Cité Franco Belge
rue Anatole France
59494 PETITE FORET

COMPTES ANNUELS
du 01/02/2023 au 31/01/2024

DELPLACE
EXPERTISE COMPTABLE, FISCALE ET SOCIALE



CABINET DELPLACE & ASSOCIÉS

85B, rue du Molinel

59700 MARCQ-EN-BAROEUL

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

59 DIFFUSION S.A.R.L.

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2023 (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	4 573,47		4 573,47	4 573,47	
Fonds commercial	115 798,00		115 798,00	115 798,00	
Autres immobilisations incorporelles	2 167,90	1 152,90	1 015,00	1 015,00	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32 567,20	28 146,55	4 420,65	5 751,50	- 1 331
Autres immobilisations corporelles	756 600,74	587 025,07	169 575,67	104 223,76	65 352
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes	14 663,70		14 663,70		14 664
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	45 423,81		45 423,81	45 423,81	
TOTAL (I)	971 794,82	616 324,52	355 470,30	276 785,54	78 685
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	856 022,21	25 680,67	830 341,54	939 733,31	- 109 392
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	91 313,33		91 313,33	79 874,56	11 439
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				4,57	- 5
. Personnel					
. Organismes sociaux	542,54		542,54		543
. Etat, impôts sur les bénéfices	16 586,00		16 586,00	21 745,00	- 5 159
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	89 113,89		89 113,89	51 960,95	37 153
. Autres	382 827,15		382 827,15	246 305,19	136 522
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	54 061,51		54 061,51	37 859,63	16 202
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	94 151,53		94 151,53	89 012,66	5 139
TOTAL (II)	1 584 618,16	25 680,67	1 558 937,49	1 466 495,87	92 442
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 556 412,98	642 005,19	1 914 407,79	1 743 281,41	171 126

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 54 900,00)	54 900,00	54 900,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	105 500,00	105 500,00	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	5 610,00	5 610,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	785 384,69	695 271,17	90 114
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	40 357,91	90 113,52	- 49 756
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	991 752,60	951 394,69	40 358
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	51 771,84		51 772
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	32 600,54	22 182,25	10 418
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634 505,10	537 415,64	97 089
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	49 803,34	104 913,03	- 55 110
. Organismes sociaux	26 555,07	55 719,43	- 29 164
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 013,72	26 910,00	- 4 896
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	17 842,97	19 248,72	- 1 406
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62 118,96		62 119
Autres dettes	25 443,65	25 497,65	- 54
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	922 655,19	791 886,72	130 768
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 914 407,79	1 743 281,41	171 126

59 DIFFUSION

Société À Responsabilité Limitée au capital de 54 900,00 €

Siège social : avenue Anatole France Cité Franco Belge

59490 PETITE-FORET

397 489 519 RCS VALENCIENNES

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE DU 31 JUILLET 2024

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2024, s'élevant à 40 357.91 €, de la manière suivante :

- | | |
|------------------------|-------------|
| - Un résultat de | 40 357.91 € |
| - Une somme de | 40 357.91 € |

affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

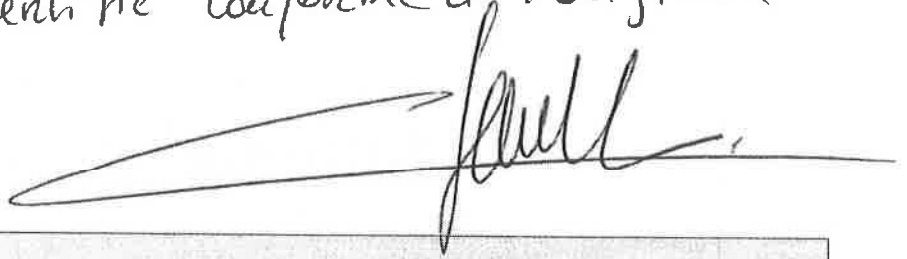
L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Copie certifiée conforme

Le Gérant



certifié conforme à l'original



59 DIFFUSION S.A.R.L.

Cité Franco Belge
rue Anatole France
59494 PETITE FORET

COMPTES ANNUELS
du 01/02/2023 au 31/01/2024

DELPLACE
EXPERTISE COMPTABLE, FISCALE ET SOCIALE



CABINET DELPLACE & ASSOCIÉS

85B, rue du Molinel

59700 MARCQ-EN-BAROEUL

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

59 DIFFUSION S.A.R.L.

Annexes

UP

Annexes**59 DIFFUSION S.A.R.L.****ANNEXE**

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/01/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/01/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 914 407,79 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 40 357,91 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.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

59 DIFFUSION S.A.R.L.

ANNEXE

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024

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 = 971 794,82

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	122 915,37		376,00	122 539,37
Immobilisations corporelles	716 867,28	107 990,36	21 026,00	803 831,64
Immobilisations financières	45 423,81			45 423,81
TOTAL	885 206,46	107 990,36	21 402,00	971 794,82

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 616 324,52

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 528,90		376,00	1 152,90
Immobilisations corporelles	606 892,02	29 305,60	21 026,00	615 171,62
Titres mis en équivalence				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	608 420,92	29 305,60	21 402,00	616 324,52

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Marque	4 573	1 153	3 421	Non amortiss.
Droit au bail	115 798	0	115 798	Non amortiss.
Logiciels	2 168	1 153	1 015	de 1 an à 2 ans
Matériel et outillage	32 567	28 147	4 421	de 2 à 5 ans
Inst.agenc.divers	677 976	535 151	142 825	de 3 à 10 ans
Matériel de transport	25 900	11 123	14 777	de 2 à 5 ans
Mat.bureau & informat	52 725	40 752	11 973	de 3 à 10 ans
Avances et acomptes	14 664	0	14 664	Non amortiss.
TOTAL	926 371	617 477	308 894	

3.2 - Etat des créances = 719 958,25

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	45 423,81		45 423,81
Actif circulant & charges d'avance	674 534,44	674 534,44	
TOTAL	719 958,25	674 534,44	45 423,81

59 DIFFUSION S.A.R.L.

ANNEXE

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = 25 680,67

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	31 264,13		5 583,46		25 680,67
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
Total	31 264,13		5 583,46		25 680,67

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 116 821,13

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	49 920,00
Autres créances	66 901,13
Disponibilités	
TOTAL	116 821,13

3.5 - Charges constatées d'avance = 94 151,53

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

59 DIFFUSION S.A.R.L.

ANNEXE

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 54 900,00

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	549	100,00	54 900,00
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	549	100,00	54 900,00

4.2 - Etat des dettes = 922 655,19

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	51 771,84	51 771,84		
Dettes financières diverses	32 600,54	32 600,54		
Fournisseurs	634 505,10	634 505,10		
Dettes fiscales & sociales	116 215,10	116 215,10		
Dettes sur immobilisations	62 118,96	62 118,96		
Autres dettes	25 443,65	25 443,65		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	922 655,19	922 655,19		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 278 709,52

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	6,04
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	198 609,36
Dettes fiscales & sociales	80 094,12
Autres dettes	
TOTAL	278 709,52

UP

59 DIFFUSION S.A.R.L.

ANNEXE

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024

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.

UP

59 DIFFUSION S.A.R.L.

ANNEXE

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 116 821,13

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	49 920
Clients fact. a etab(418100)	49 920
Autres créances :	66 901
Fournis.rrr a obteni(409800)	57 904
Etat produits a rece(448700)	8 004
Associés interets co(455800)	993
TOTAL	116 821

8.2 - Charges constatées d'avance = 94 151,53

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'avance(486000)	91 224
Cca tns(486001)	2 928
TOTAL	94 152

8.3 - Charges à payer = 278 709,52

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	6
Int.courus/emprunt e(168840)	6
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	198 609
Fournis.fact.non par(408100)	198 609
Dettes fiscales et sociales :	80 094
Conges a payer(428200)	28 306
Autres charg.pers.a payer(428600)	20 000
Org.soc. ch/conges a(438200)	6 069
Org.soc. charges a payer(438600)	6 000
Tns a payer(438601)	2 144
Etat autres ch. a pa(448600)	17 576
TOTAL	278 710

VP