

59 DIFFUSION S.A.R.L.

Cité Franco Belge
rue Anatole France
59494 PETITE FORET

COMPTES ANNUELS
du 01/02/2024 au 31/01/2025

*certifié conforme
à l'original
L. Porchet, le gérant*



d

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by several loops and a long horizontal stroke.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2024 (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	28 229,00	25 019,95	3 209,05	4 420,65	- 1 212
Autres immobilisations corporelles	810 979,01	611 334,67	199 644,34	169 575,67	30 069
Immobilisations en cours				14 663,70	- 14 664
Avances et acomptes					
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)	1 007 171,19	637 507,52	369 663,67	355 470,30	14 193
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	784 494,09		784 494,09	830 341,54	- 45 847
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	55 463,47		55 463,47	91 313,33	- 35 850
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	407,60		407,60		408
. Personnel					
. Organismes sociaux	535,70		535,70	542,54	- 7
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 882,00		5 882,00	16 586,00	- 10 704
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	78 868,73		78 868,73	89 113,89	- 10 245
. Autres	454 905,76		454 905,76	382 827,15	72 079
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	41 195,89		41 195,89	54 061,51	- 12 866
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	93 901,99		93 901,99	94 151,53	- 250
TOTAL (II)	1 515 655,23		1 515 655,23	1 558 937,49	- 43 282
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 522 826,42	637 507,52	1 885 318,90	1 914 407,79	- 29 089

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (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	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	5 610,00	5 610,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	825 742,60	785 384,69	40 358
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	10 800,58	40 357,91	- 29 557
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 002 553,18	991 752,60	10 801
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	106 727,79	51 771,84	54 956
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	35 896,76	32 600,54	3 296
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	619 301,70	634 505,10	- 15 203
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	32 147,54	49 803,34	- 17 656
. Organismes sociaux	21 091,04	26 555,07	- 5 464
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	24 464,48	22 013,72	2 451
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	16 229,99	17 842,97	- 1 613
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	26 906,42	62 118,96	- 62 119
Instruments de trésorerie		25 443,65	1 463
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	882 765,72	922 655,19	- 39 889
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 885 318,90	1 914 407,79	- 29 089

59 DIFFUSION S.A.R.L.

Annexes

Annexes

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

Période du 01/02/2024 au 31/01/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/01/2025 a une durée de 12 mois.

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 885 318,90 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 10 800,58 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.
- 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 01/02/2024 au 31/01/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**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 = 1 007 171,19

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	122 539,37			122 539,37
Immobilisations corporelles	803 831,64	79 000,50	43 624,13	839 208,01
Immobilisations financières	45 423,81			45 423,81
TOTAL	971 794,82	79 000,50	43 624,13	1 007 171,19

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 637 507,52

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 152,90			1 152,90
Immobilisations corporelles	615 171,62	50 143,43	28 960,43	636 354,62
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	616 324,52	50 143,43	28 960,43	637 507,52

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	Non amortiss.
Materiel et outillag	28 229	25 020	3 209	de 2 à 5 ans
Inst.agenc.divers	730 149	556 546	173 603	de 3 à 10 ans
Materiel de transpor	25 900	16 303	9 597	de 2 à 5 ans
Mat.bureau &informat	54 930	38 486	16 444	de 3 à 10 ans
TOTAL	961 747	638 660	323 087	

3.2 - Etat des créances = 735 389,06

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	689 965,25	689 965,25	
TOTAL	735 389,06	689 965,25	45 423,81

59 DIFFUSION S.A.R.L.

ANNEXE

Période du 01/02/2024 au 31/01/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation =

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

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 117 624,21

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	49 920,00
Autres créances	67 704,21
Disponibilités	
TOTAL	117 624,21

3.5 - Charges constatées d'avance = 93 901,99

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 01/02/2024 au 31/01/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**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 = 882 765,72

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	106 727,79	34 268,71	72 459,08	
Dettes financières diverses	35 896,76	35 896,76		
Fournisseurs	619 301,70	619 301,70		
Dettes fiscales & sociales	93 933,05	93 933,05		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	26 906,42	26 906,42		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	882 765,72	810 306,64	72 459,08	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 223 531,99

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	254,90
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	167 509,15
Dettes fiscales & sociales	55 767,94
Autres dettes	
TOTAL	223 531,99

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'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE DU 31 JUILLET 2025

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2025, s'élevant à 10 800.58 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	10 800.58 €
- Une somme de	10 800.58 €

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

