

certifié conforme
à l'original

59 DIFFUSION S.A.R.L.

Cité Franco Belge
rue Anatole France
59494 PETITE FORET

COMPTES ANNUELS
du 01/02/2025 au 31/01/2026

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 31/01/2026 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2025 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	4 573		4 573	4 573		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	117 966	2 168	115 798	116 813		- 1 015
Immobilisations incorp. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 964	17 935	2 029	3 209		- 1 180
Autres immobilisations corporelles	763 071	606 477	156 594	199 644		- 43 050
Immob. corp. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations financières						
Participation						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés à de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	45 424		45 424	45 424		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (III)	950 998	626 580	324 419	369 664		- 45 245
Stocks et en-cours						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production						
Produits finis						
Marchandises	741 448		741 448	784 494		- 43 046
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
Créances clients et comptes rattachés	19 341		19 341	55 463		- 36 122
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 132		1 132	408		724
. Personnel						
. Organismes sociaux	508		508	536		- 28
. Etat, impôts sur les bénéfices				5 882		- 5 882
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	47 169		47 169	78 869		- 31 700
. Autres	462 197		462 197	454 906		7 291
Charges constatées d'avance	124 664		124 664	93 902		30 762
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
. Actions propres						
. Autres titres						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	89 225		89 225	41 196		48 029
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	1 485 684		1 485 684	1 515 655		- 29 971

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2026 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2025 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Frais d'émission des emprunts (V)					
Primes de remboursement des emprunts (VI)					
Ecart de conversion et diff. d'évaluation actif (VII)					
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I +II +III +IV +V +VI +VII)	2 436 682	626 580	1 810 102	1 885 319	- 75 217

Bilan (suite)

Présenté en Euros

	PASSIF	Exercice clos le 31/01/2026 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2025 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital (dont versé : 54 900)		54 900	54 900	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		105 500	105 500	
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale		5 610	5 610	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves		836 543	825 743	10 800
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice		12 627	10 801	1 826
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	1 015 180	1 002 553	12 627
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
	TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)			
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	TOTAL DES PROVISIONS (II)			
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		72 628	106 728	- 34 100
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		551 318	619 302	- 67 984
Dettes fiscales et sociales		132 074	93 933	38 141
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		38 902	62 803	- 23 901
Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES (III)	794 922	882 766	- 87 844
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (IV)				
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	1 810 102	1 885 319	- 75 217

59 DIFFUSION S.A.R.L.

Annexes

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

Période du 01/02/2025 au 31/01/2026

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/01/2026 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/01/2025 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 810 102,43 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 12 627,12 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 20/05/2026 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règlement ANC 2022-06 :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- > continuité de l'exploitation
- > permanence des méthodes comptables, à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06
- > indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. - 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 01/02/2025 au 31/01/2026

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 = 950 998 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	122 539			122 539
Immobilisations corporelles	839 208	5 976	62 149	783 035
Immobilisations financières	45 424			45 424
TOTAL	1 007 171	5 976	62 149	950 998

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 626 580 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 153	1 015		2 168
Immobilisations corporelles	636 355	50 206	62 149	624 412
Titres mis en équivalence				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	637 508	51 221	62 149	626 580

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Marque	4 573	2 168	2 406	Non amortiss.
Droit au bail	115 798	0	115 798	Non amortiss.
Logiciels	2 168	2 168	0	1 ans
Matériel et outillage	19 964	17 935	2 029	de 2 à 5 ans
Inst.agenc.divers	695 467	554 249	141 218	de 5 à 10 ans
Matériel de transpor	25 900	21 483	4 417	de 2 à 4 ans
Mat.bureau & informat	41 704	30 745	10 959	de 3 à 10 ans
TOTAL	905 574	628 747	276 827	

3.2 - Etat des créances = 700 434 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	45 424		45 424
Actif circulant & charges d'avance	655 011	655 011	
TOTAL	700 434	655 011	45 424

59 DIFFUSION S.A.R.L.

ANNEXE

Période du 01/02/2025 au 31/01/2026

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 100 424 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	12 480
Autres créances	87 944
Disponibilités	
TOTAL	100 424

3.4 - Charges constatées d'avance = 124 664 E

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 01/02/2025 au 31/01/2026

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 54 900 E**

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

4.2 - Etat des dettes = 794 922 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Établissements de crédit	72 628	35 639	36 989	
Dettes financières diverses	13 133	13 133		
Fournisseurs	551 318	551 318		
Dettes fiscales & sociales	132 074	132 074		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	25 769	25 769		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	794 922	757 933	36 989	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 212 981 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	169
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	106 434
Dettes fiscales & sociales	106 378
Autres dettes	
TOTAL	212 981

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 30 JUIN 2026

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2026, s'élevant à 12 627.12 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	12 627.12 €
- Une somme de	12 627.12 €

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

