RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ROUEN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00936
Numéro SIREN : 515 137 370
Nom ou dénomination : FD DIFFUSION

Ce dépôt a été enregistré le 04/04/2018 sous le numéro de dépôt 1774

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUEN

BP 531 - 3 rue Jacques Lelieur
76005 ROUEN Cedex 2
www.infogreffe.fr
RIB : 11425 - 00900 - 08044977411 - 71
Tel : 02.35.70.08.60

RECEPISSE DE DEPOT

CABINET SOREJ
45 rue Raymond Aron
BP 537
76824 MONT ST AIGNAN CEDEX

V/REF : SF/MA
N/REF : 2009 B 936 / 2018-B-1774

Le greffier du tribunal de commerce de Rouen certifie qu'il a reçu le 04/04/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

FD DIFFUSION
Société à responsabilité limitée
16 avenue Micheline Ostermeyer
76190 Yvetot

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-1774 le 04/04/2018
R.C.S. ROUEN 515 137 370 (2009 B 936)

Fait à ROUEN le 04/04/2018,
LE GREFFIER



Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : SARL FD DIFFUSION — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 16 AV. MICHELINE OSTERMEYER 76190 YVETOT — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 5 1 5 1 3 7 3 7 0 0 0 0 2 6 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122016 Net 3	N-1 31122015 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	895	AG 895		
	Fonds commercial (1)	AH	50 000	AI	50 000	50 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	29 000	AK 29 000		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	28 036	AS 12 723	15 313	8 753
	Autres immobilisations corporelles	AT	676 964	AU 286 764	390 199	191 827
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	36 153	BI	36 153	36 516
	TOTAL (II)	BJ	821 048	BK 329 382	491 666	287 096
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	468 749	BU	468 749	325 884
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	118 035	BY	118 035	56 557
	Autres créances (3)	BZ	65 134	CA	65 134	27 792
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	23 481	CG	23 481	43 354
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	37 109	CI	37 109	33 094
	TOTAL (III)	CJ	712 510	CK	712 510	486 681
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 533 557	1A 329 382	1 204 175	773 777

CERTIFIÉ SINCÈRE ET VÉRITABLE

Renvois : (1) Dont droit au bail	50 000	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	0	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :* Immobilisations :			Stocks :		Créances :		

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

QUADRATUS Informatique

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2017

*Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL FD DIFFUSION — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....8....000.....)	DA	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	152 228	117 106
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	12 778	65 122
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	173 806	191 028
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	332 999	67 387
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	224 000	204 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	325 935	193 248
	Dettes fiscales et sociales	DY	147 435	118 115
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 030 369	582 750
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 204 175	773 777

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	808 428	572 936
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2017

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL FD DIFFUSION — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 094 645	FB		FC	2 094 645	1 955 483
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	126 780	FH		FI	126 780	52 249
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 221 425	FK		FL	2 221 425	2 007 732
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	20 738	20 953
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	19 976	24 670
	Autres produits (1) (11)					FQ	16	493
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 262 155	2 053 848
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 372 047	1 063 805
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(142 865)	49 307
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	505 806	391 487
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	35 820	34 690
	Salaires et traitements*					FY	247 217	227 705
	Charges sociales (10)					FZ	77 036	72 366
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	65 058	52 795
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	58 016	59 256
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 218 135	1 951 410
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	44 020	102 438
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	528	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	528	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 513	5 392
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	9 513	5 392
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(8 985)	(5 392)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	35 035	97 046

DGFiP N° 2053 2017

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

* Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL FD DIFFUSION — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	28 777	342
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	28 777	342
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	180	45
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	43 141	1 132
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	43 321	1 177
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(14 544)	(835)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	7 713	31 089
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 291 459	2 054 189
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 278 681	1 989 068
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	12 778	65 122
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	19 976	24 670
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	24 395	31 014
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	57 900	59 035
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	10 541	obligatoires A9 13 854

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf état annexe	43 321	28 777

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice x

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x
Permanence ou changement de méthodes x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations x
Etat des amortissements x
Etat des provisions x
Etat des échéances des créances et des dettes x
Composition du capital social x
Evaluation des immobilisations corporelles x
Evaluation des amortissements x
Evaluation des matières et marchandises x
Produits à recevoir x
Charges à payer x
Charges et produits constatés d'avance x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

SARL FD DIFFUSION
76190 YVETOT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	79 895		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	18 036		10 000
Installations générales agencements aménagements divers	427 999		289 113
Matériel de transport	8 953		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	47 244		13 655
TOTAL	502 232		312 768
Prêts, autres immobilisations financières	36 516		
TOTAL	36 516		
TOTAL GENERAL	618 643		312 768

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			79 895	79 895
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			28 036	28 036
Installations générales agencements aménagements divers		110 000	607 112	607 112
Matériel de transport			8 953	8 953
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			60 899	60 899
TOTAL		110 000	705 000	705 000
Prêts, autres immobilisations financières		363	36 153	36 153
TOTAL		363	36 153	36 153
TOTAL GENERAL		110 363	821 048	821 048

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	29 895			29 895
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 284	3 439		12 723
Installations générales agencements aménagements divers	244 810	57 327	67 222	234 915
Matériel de transport	6 846	553		7 399
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 711	3 739		44 450
TOTAL	301 652	65 058	67 222	299 488
TOTAL GENERAL	331 547	65 058	67 222	329 382

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 439				
Instal.générales agenc.aménag.divers	57 327				
Matériel de transport	553				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 739				
TOTAL	65 058				
TOTAL GENERAL	65 058				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	36 153	0	36 153
Autres créances clients	118 035	118 035	
Impôts sur les bénéfices	27 603	27 603	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 325	6 325	
Débiteurs divers	31 206	31 206	
Charges constatées d'avance	37 109	37 109	
TOTAL	256 432	220 279	36 153

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	332 999	111 058	176 021	45 920
Fournisseurs et comptes rattachés	325 935	325 935		
Personnel et comptes rattachés	32 689	32 689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 789	19 789		
Taxe sur la valeur ajoutée	54 545	54 545		
Autres impôts taxes et assimilés	10 413	10 413		
Groupe et associés	254 000	254 000		
TOTAL	1 030 369	808 428	176 021	45 920
Emprunts souscrits en cours d'exercice	347 320			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	82 950			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	1.0000	8 000			8 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
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 .

Catégorie	Mode	Durée
Logiciel	Linéaire	1 an
Autres immobilisations incorpo	Linéaire	5 ans
Installations et agents divers	Linéaire	4 et 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	4 6 8 et 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	4 et 6 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	30 898
Total	30 898

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 243
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 660
Dettes fiscales et sociales	36 100
Total	44 003

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	37 109
Total	37 109

FD DIFFUSION
Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 Euros
Siège social : YVETOT (76190)
16 Avenue Micheline Ostermeyer
515 137 370 RCS ROUEN
SIRET 515 137 370 00026

AFFECTATION DU RESULTAT
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2017

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2016 qui s'élève à 12.777,93 Euros au poste « autres réserves »

DECISION VOTEE

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2016 qui s'élève à 12.777,93 Euros au poste « autres réserves »

COPIE CONFORME

