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 17/01/2020 sous le numéro de dépôt 324

Greffe du tribunal de commerce de Rouen

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 17/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/324

Déposant :

Nom/dénomination : FD DIFFUSION

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 515 137 370

N° gestion : 2009 B 00936

Copie certifiée conforme
V / 17/01/2020 14:15:15
N° de dépôt - 2020/324 / 515137370

BILAN - ACTIF

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, 31122018 Net 3	N-1 31122017 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		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		50 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	813	AS	739	73	11 703
	Autres immobilisations corporelles	AT	8 932	AU	7 469	1 463	317 070
	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	60	BI		60	36 900
	TOTAL (II)	BJ	9 805	BK	8 208	1 596	415 673
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		BU			481 258
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	84 132	BY		84 132	69 898
	Autres créances (3)	BZ	48 320	CA		48 320	60 740
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	158 213	CG		158 213	74 472
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	317	CI		317	38 333
	TOTAL (III)	CJ	290 981	CK		290 981	724 700
	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	300 786	1A	8 208	292 578	1 140 373

CERTIFIÉ SINCÈRE ET VÉRITABLE

Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	60	(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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable — En Euros. — REVICOMA

Copie certifiée conforme
V / 17/01/2020 14:15:15
N° de dépôt - 2020/324 / 515137370

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			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 BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	173 651	165 006
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(29 131)	8 645
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	153 320	182 451
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	262	355 044
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	102 342	210 618
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	14 805	275 004
	Dettes fiscales et sociales	DY	20 349	117 257
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 500	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	139 258	957 923
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	292 578	1 140 373

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	139 258	729 260
(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.

Cegid Group

Copie certifiée conforme
V / 17/01/2020 14:15:15
N° de dépôt - 2020/324 / 515137370

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Seine-Maritime

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

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

DGFiP N° 2052 2019

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	921 921	FB		FC	921 921	1 930 445
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	45 912	FH		FI	45 912	40 665
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	967 833	FK		FL	967 833	1 971 110
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	9 623	24 047
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	11 923	20 988
	Autres produits (1) (11)					FQ	148	2
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	989 528	2 016 147
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	330 254	1 136 258
	Variation de stock (marchandises)*					FT	481 258	(12 509)
	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	220 099	426 748
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	18 404	28 689
	Salaires et traitements*					FY	138 192	244 444
	Charges sociales (10)					FZ	22 698	42 233
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	33 782	67 800
	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	27 374	61 258
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 272 060	1 994 921
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(282 532)	21 226
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	804	59
	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	804	59
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 949	8 692
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	6 949	8 692
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(6 145)	(8 632)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(288 677)	12 594

Cegid Group

Copie certifiée conforme
V / 17/01/2020 14:15:15
N° de dépôt - 2020/324 / 515137370

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2019

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	639 840	29 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	639 840	29 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	380 295	27 778
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	380 295	27 778
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	259 546	1 722
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK		5 671
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 630 173	2 045 706
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 659 304	2 037 062
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(29 131)	8 645
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	11 923	20 988
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	27 119	60 938
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires A9

(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
PRODUITS DE CESSION IMMOS		639 840
VNC IMMOS	380 295	

(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.

Cegid Group

Copie certifiée conforme
V / 17/01/2020 14:15:15
N° de dépôt - 2020/324 / 515137370

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 292 577.82 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 967 832.85 Euros et dégageant un déficit de 29 130.91- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 -

Copie certifiée conforme
V / 17/01/2020 14:15:15
N° de dépôt - 2020/324 / 515137370

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	28 036		
Installations générales agencements aménagements divers	577 222		
Matériel de transport	6 187		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	60 863		
TOTAL	672 308		
Prêts, autres immobilisations financières	36 900		
TOTAL	36 900		
TOTAL GENERAL	789 103		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		79 895		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		27 224	813	813
Installations générales agencements aménagements divers		577 222		
Matériel de transport			6 187	6 187
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		58 118	2 745	2 745
TOTAL		662 564	9 745	9 745
Prêts, autres immobilisations financières		36 840	60	60
TOTAL		36 840	60	60
TOTAL GENERAL		779 299	9 805	9 805

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	16 334	2 272	17 867	739
Installations générales agencements aménagements divers	274 223	29 164	303 388	
Matériel de transport	6 187			6 187
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	46 792	2 345	47 855	1 281
TOTAL	343 536	33 782	369 109	8 208
TOTAL GENERAL	373 430	33 782	399 004	8 208

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 272				
Instal.générales agenc.aménag.divers	29 164				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 345				
TOTAL	33 782				
TOTAL GENERAL	33 782				

Copie certifiée conforme
V / 17/01/2020 14:15:15
N° de dépôt - 2020/324 / 515137370

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	60	60	
Autres créances clients	84 132	84 132	
Impôts sur les bénéfices	10 775	10 775	
Divers état et autres collectivités publiques	592	592	
Débiteurs divers	36 953	36 953	
Charges constatées d'avance	317	317	
TOTAL	132 828	132 828	

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	262	262		
Fournisseurs et comptes rattachés	14 805	14 805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 285	1 285		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 901	13 901		
Autres impôts taxes et assimilés	5 163	5 163		
Groupe et associés	102 342	102 342		
Autres dettes	1 500	1 500		
TOTAL	139 258	139 258		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	354 084			

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 amortissements

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.

Copie certifiée conforme
V / 17/01/2020 14:15:15
N° de dépôt - 2020/324 / 515137370

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	7 274
Total	7 274

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	262
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 090
Dettes fiscales et sociales	6 137
Total	15 488

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	317
Total	317

Copie certifiée conforme
V / 17/01/2020 14:15:15
N° de dépôt - 2020/324 / 515137370

FD DIFFUSION
Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 Euros
Siège social : Allouville Bellefosse 76190
7 Residence le Flebout.
515 137 370 RCS ROUEN
SIRET 515 137 370 00026

AFFECTATION DU RESULTAT
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 26 JUIN 2019

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2018 qui s'élève à 29.130,91 Euros au poste « autres réserves » qui se trouve ramené d'autant.

DECISION VOTEE

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2018 qui s'élève à 29.130,91 Euros au poste « autres réserves » qui se trouve ramené d'autant.

COPIE CONFORME



Copie certifiée conforme
V / 17/01/2020 14:15:15
N° de dépôt - 2020/324 / 515137370



