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 20/10/2020 sous le numéro de dépôt 5841

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

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2020

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

Adresse de l'entreprise : 7 RESIDENCE LE FREBOUT 76190 ALLOUVILLE BELLEFOSSE — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 51513737000034 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122019 Net 3	N-1 31122018 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		
	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 813		73
	Autres immobilisations corporelles	AT	8 932	AU 8 244	689	1 463
	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	60
	TOTAL (II)	BJ	9 805	BK 9 056	749	1 596
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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	47 344	BY	47 344	84 132
	Autres créances (3)	BZ	98 084	CA	98 084	48 320
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	1 241	CG	1 241	158 213
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	284	CI	284	317
	TOTAL (III)	CJ	146 953	CK	146 953	290 981
	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	156 758	1A 9 056	147 702	292 578

CERTIFIÉ SINCÈRE ET VÉRITABLE

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

Cegid Group

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

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

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	144 520	173 651
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(12 777)	(29 131)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	140 542	153 320
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	100	262
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	0	102 342
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 560	14 805
	Dettes fiscales et sociales	DY		20 349
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 500	1 500
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	7 160	139 258
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	147 702	292 578

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	7 160	139 258
(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

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

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		FB		FC		921 921
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG		FH		FI		45 912
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		FK		FL		967 833
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		9 623
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	768	11 923
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 052	148
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 820	989 528
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	(42)	330 254
	Variation de stock (marchandises)*					FT		481 258
	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	1 991	220 099
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	(353)	18 404
	Salaires et traitements*					FY	12 382	138 192
	Charges sociales (10)					FZ		22 698
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	848	33 782
	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	(228)	27 374
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	14 598	1 272 060
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(12 777)	(282 532)
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
	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
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		6 949
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		6 949
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		(6 145)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(12 777)	(288 677)

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2020

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

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	IIB		639 840
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID		639 840
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	IIE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIF		380 295
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	IIG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	IIH		380 295
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III		259 546
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IIJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		IIK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IIL	1 820	1 630 173
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIM	14 598	1 659 304
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IIN	(12 777)	(29 131)

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IIO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	IIY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	IIP		
	- Crédit bail immobilier	IIQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IIJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IIK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IIX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	IIC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	IID		
(9)	Dont transferts de charges	A1	768	11 923
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	(234)	27 119
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7			

(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

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 147 702.11 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 12 777.43- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 2018-07 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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	813		
Matériel de transport	6 187		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 745		
TOTAL	9 745		
Prêts, autres immobilisations financières	60		
TOTAL	60		
TOTAL GENERAL	9 805		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			813	813
Matériel de transport			6 187	6 187
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 745	2 745
TOTAL			9 745	9 745
Prêts, autres immobilisations financières			60	60
TOTAL			60	60
TOTAL GENERAL			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
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	739	73		813
Matériel de transport	6 187			6 187
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 281	775		2 056
TOTAL	8 208	848		9 056
TOTAL GENERAL	8 208	848		9 056

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	73				
Matériel de bureau informatique mobilier	775				
TOTAL	848				
TOTAL GENERAL	848				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Néant

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	47 344	47 344	
Groupe et associés	98 084	98 084	
Charges constatées d'avance	284	284	
TOTAL	145 772	145 712	60

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	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 560	5 560		
Groupe et associés	0	0		
Autres dettes	1 500	1 500		
TOTAL	7 160	7 160		

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	1.000	8 000			8 000

Evaluation des amortissements

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Linéaire	4 6 8 et 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	4 et 6 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 010
Total	2 110

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	284
Total	284

FD DIFFUSION
Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 Euros
Siège social : ALLOUVILLE BELLEFOSSE (76190)
7 résidence le Frébout
515 137 370 RCS ROUEN
SIRET 515 137 370 00026

AFFECTATION DU RESULTAT
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2020

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2019 qui s'élève à 12.777,43 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 2019 qui s'élève à 12.777,43 Euros au poste « autres réserves » qui se trouve ramené d'autant.

COPIE CONFORME

