

SARL EXCESS DIFFUSION

SIREN 484123773 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/03/2022

Bilan — Actif	31/03/2022		31/03/2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	34 036 €	14 452 €	19 583 €	35 088 €
Fonds commercial AH	100 000 €	—	100 000 €	100 000 €
Autres immobilisations corporelles AT	411 624 €	137 046 €	274 578 €	303 892 €
Autres participations CU	—	—	—	1 000 €
Autres immobilisations financières BH	46 933 €	—	46 933 €	46 709 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	592 593 €	151 498 €	441 095 €	486 690 €
Marchandises BT	965 061 €	—	965 061 €	787 709 €
Clients et comptes rattachés BX	18 307 €	—	18 307 €	32 943 €
Autres créances BZ	123 088 €	—	123 088 €	162 755 €
Disponibilités CF	16 591 €	—	16 591 €	65 466 €
Charges constatées d'avance CH	49 406 €	—	49 406 €	66 083 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	1 172 453 €	—	1 172 453 €	1 114 956 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 765 046 €	151 498 €	1 613 548 €	1 601 646 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/03/2022	31/03/2021
SARL EXCESS DIFFUSION · SIREN 484123773 · exercice clos le 31/03/2022		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	30 000 €	30 000 €
Réserve légale DD	3 000 €	3 000 €
Autres réserves DG	73 323 €	73 323 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-91 201 €	31 887 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	15 122 €	138 210 €
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques DP	4 670 €	4 670 €
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	4 670 €	4 670 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	601 421 €	491 224 €
Emprunts et dettes financières divers DV	3 028 €	40 753 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	170 691 €	110 949 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	678 060 €	705 410 €
Dettes fiscales et sociales DY	127 266 €	99 081 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ	12 213 €	9 559 €
Autres dettes EA	1 078 €	1 790 €
TOTAL DETTES (IV) EC	1 593 756 €	1 458 765 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 613 548 €	1 601 646 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/03/2022	31/03/2021
SARL EXCESS DIFFUSION · SIREN 484123773 · exercice clos le 31/03/2022		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	2 872 181 €	3 158 396 €
Production vendue de services FG	40 905 €	18 737 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	2 913 087 €	3 177 133 €
Subventions d'exploitation FO	41 233 €	26 924 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	55 892 €	60 448 €
Autres produits FQ	49 €	112 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	3 010 261 €	3 264 617 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	2 254 933 €	2 608 115 €
Variation de stock (marchandises) FT	-153 758 €	-293 139 €
Autres achats et charges externes FW	480 710 €	439 413 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	17 042 €	18 606 €
Salaires et traitements FY	323 183 €	284 233 €
Charges sociales FZ	94 729 €	94 302 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	—	42 367 €
Dotations aux provisions sur immobilisations GB	52 594 €	—
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	—	23 594 €
Autres charges GE	3 067 €	4 472 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	3 072 499 €	3 221 962 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-62 238 €	42 655 €
Perte supportée ou bénéfice transféré GI	—	1 €
Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobilisé GK	8 €	—
Autres intérêts et produits assimilés GL	96 €	760 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	96 €	760 €
Intérêts et charges assimilées GR	3 222 €	1 647 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	3 222 €	1 647 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-3 127 €	-887 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-65 364 €	41 768 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	1 332 €	683 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	—	1 250 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	1 332 €	1 933 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	16 215 €	485 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	—	1 000 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG	10 953 €	4 670 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	27 169 €	6 155 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-25 837 €	-4 222 €
Impôts sur les bénéfices HK	—	5 659 €
TOTAL DES PRODUITS HL	3 011 689 €	3 267 310 €
TOTAL DES CHARGES HM	3 102 890 €	3 235 423 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-91 201 €	31 887 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	31/03/2022	31/03/2021
SARL EXCESS DIFFUSION · SIREN 484123773 · exercice clos le 31/03/2022		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-91 201 €	31 887 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	3 776 €	41 369 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-87 425 €	73 256 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-166 472 €	-79 713 €
Stocks	-153 758 €	-293 139 €
Créances clients	14 636 €	-14 384 €
Dettes fournisseurs	-27 350 €	227 810 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-253 897 €	-6 457 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	18 224 €	-245 695 €
Incorporelles	18 043 €	-32 256 €
Corporelles	-595 €	-210 088 €
Financières	776 €	-3 350 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	18 224 €	-245 695 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-31 887 €	-58 000 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-31 887 €	-58 000 €
Autres variations	0 €	0 €
Variation des dettes bancaires	110 197 €	388 339 €
Variation des autres dettes financières	-37 725 €	-30 884 €
Variation des dettes sur immobilisations	2 654 €	9 409 €
Autres éléments d'actif	56 345 €	-105 302 €
Autres éléments de passif	87 215 €	99 648 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	186 799 €	303 210 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-48 874 €	51 058 €
Trésorerie à l'ouverture	65 466 €	14 408 €
Trésorerie à la clôture	16 591 €	65 466 €
Variation constatée au bilan	-48 875 €	51 058 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/03/2022	31/03/2021
SARL EXCESS DIFFUSION · SIREN 484123773 · exercice clos le 31/03/2022			
Chiffre d'affaires net		2 913 087 €	3 177 133 €
Achats consommés		-2 101 175 €	-2 314 976 €
Marge brute		811 912 €	862 157 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		41 233 €	26 924 €
Autres achats et charges externes		-480 710 €	-439 413 €
VALEUR AJOUTÉE		372 435 €	449 668 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-17 042 €	-18 606 €
Charges de personnel		-417 912 €	-378 535 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-62 519 €	52 527 €
Reprises et transferts de charges		55 892 €	60 448 €
Autres produits		49 €	112 €
Dotations aux amortissements et provisions		-52 594 €	-65 961 €
Autres charges		-3 067 €	-4 472 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-62 238 €	42 655 €
Résultat financier		-3 127 €	-887 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-65 364 €	41 768 €
Résultat exceptionnel		-25 837 €	-4 222 €
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		—	-5 659 €
RÉSULTAT NET		-91 201 €	31 887 €
Résultat net reconstitué par la cascade		-91 201 €	31 887 €
Résultat net déclaré dans la liasse		-91 201 €	31 887 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	31/03/2022	31/03/2021
SARL EXCESS DIFFUSION · SIREN 484123773 · exercice clos le 31/03/2022		
STRUCTURE		
Actif circulant	983 368 €	820 652 €
Actifs à court terme	999 959 €	886 118 €
Actif immobilisé brut	592 593 €	610 817 €
Actif immobilisé net	441 094 €	486 689 €
Capitaux permanents	624 241 €	674 857 €
Passif circulant	806 404 €	806 281 €
Autonomie financière	0.9 %	8.6 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	2.4 %	20.5 %
Couverture des emplois stables	1.42	1.39
Vétusté des immobilisations corporelles	66.7 %	73.9 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	-3.1 %	1.0 %
Rentabilité des capitaux propres	-603.1 %	23.1 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	584 830 €	425 758 €
Ratio d'endettement	3867.4 %	308.1 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	183 147 €	188 168 €
Besoin en fonds de roulement	176 964 €	14 371 €
Trésorerie nette	6 183 €	173 797 €
Liquidité générale	1.22	1.02
Délai de règlement clients (jours)	3 j	5 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	102 j	97 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.