

B.B BREGADAN INF

SIREN 831765037 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2020

Bilan — Actif	31/12/2020		31/12/2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations incorporelles — Autres 014	200 000 €	—	200 000 €	200 000 €
Immobilisations corporelles 028	9 603 €	5 972 €	3 631 €	5 364 €
Immobilisations financières 040	100 €	—	100 €	100 €
Total I (actif immobilisé) 044	209 703 €	5 972 €	203 731 €	205 464 €
Créances — Clients et comptes rattachés 068	11 135 €	—	11 135 €	5 820 €
Créances — Autres 072	2 825 €	—	2 825 €	63 €
Disponibilités 084	21 935 €	—	21 935 €	37 027 €
Total II (actif circulant) 096	35 895 €	—	35 895 €	42 910 €
Total général (I + II) 110	245 597 €	5 972 €	239 626 €	248 374 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2020	31/12/2019
B.B BREGADAN INF · SIREN 831765037 · exercice clos le 31/12/2020		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	5 000 €	5 000 €
Réserve légale 126	500 €	500 €
Autres réserves 132	38 835 €	6 864 €
Résultat de l'exercice 136	45 588 €	31 972 €
Total I (capitaux propres) 142	89 924 €	44 335 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	84 947 €	104 697 €
Fournisseurs et comptes rattachés 166	1 367 €	1 450 €
Autres dettes 172	63 388 €	97 892 €
Total III (dettes) 176	149 702 €	204 039 €
Total général (I + II + III) 180	239 626 €	248 374 €

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

Compte de résultat		31/12/2020	31/12/2019
B.B BREGADAN INF · SIREN 831765037 · exercice clos le 31/12/2020			
Production vendue — services 218		725 487 €	707 746 €
Autres produits 230		286 €	—
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232		725 773 €	707 746 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 238		788 €	141 €
Autres charges externes 242		231 622 €	251 914 €
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243		1 218 €	—
Impôts, taxes et versements assimilés 244		2 773 €	1 606 €
Rémunérations du personnel 250		430 286 €	412 310 €
Cotisations sociales 252		37 €	79 €
Dotations aux amortissements 254		1 733 €	1 733 €
Autres charges 262		256 €	271 €
Total des charges d'exploitation (II) 264		667 495 €	668 055 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270		58 277 €	39 691 €
Charges financières (V) 294		1 843 €	2 077 €
Impôt sur les bénéfices (VII) 306		10 846 €	5 642 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310		45 588 €	31 972 €

Contrôle : Produits – charges d'exploitation = résultat d'exploitation.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2020	31/12/2019
B.B BREGADAN INF · SIREN 831765037 · exercice clos le 31/12/2020		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	45 588 €	31 972 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 734 €	1 733 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	47 322 €	33 705 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-5 398 €	30 865 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	-5 315 €	40 665 €
Dettes fournisseurs	-83 €	-9 800 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	41 924 €	64 570 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	1 €	-1 €
Dividendes distribués	-1 €	0 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	-19 750 €	-19 434 €
Autres éléments d'actif	-2 762 €	197 €
Autres éléments de passif	-34 504 €	-9 051 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-57 015 €	-28 289 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-15 091 €	36 281 €
Trésorerie à l'ouverture	37 027 €	745 €
Trésorerie à la clôture	21 935 €	37 027 €
Variation constatée au bilan	-15 092 €	36 282 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2020	31/12/2019
Chiffre d'affaires net	725 487 €	707 746 €
Achats consommés	-788 €	-141 €
Marge brute	724 699 €	707 605 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Autres charges externes	-231 622 €	-251 914 €
VALEUR AJOUTÉE	493 077 €	455 691 €
Subventions d'exploitation	—	—
Impôts, taxes et versements assimilés	-2 773 €	-1 606 €
Charges de personnel	-430 323 €	-412 389 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	59 981 €	41 696 €
Autres produits	286 €	—
Dotations aux amortissements	-1 733 €	-1 733 €
Dotations aux dépréciations	—	—
Autres charges	-256 €	-271 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	58 277 €	39 691 €
Produits financiers	—	—
Charges financières	-1 843 €	-2 077 €
Produits exceptionnels	—	—
Charges exceptionnelles	—	—
Impôt sur les bénéfices	-10 846 €	-5 642 €
RÉSULTAT NET	45 588 €	31 972 €
Résultat net reconstitué par la cascade	45 588 €	31 972 €
Résultat net déclaré dans la liasse	45 588 €	31 972 €

Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2020	31/12/2019
B.B BREGADAN INF · SIREN 831765037 · exercice clos le 31/12/2020		
STRUCTURE		
Autonomie financière	37.5 %	17.9 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	99.9 %	100.0 %
Taux d'EBE	8.3 %	5.9 %
Marge nette	6.3 %	4.5 %
Rentabilité des capitaux propres	50.7 %	72.1 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	94.5 %	236.1 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	5 j	3 j
Délai de règlement fournisseurs	528 j	3128 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.