

BATCOM RENOVATION

SIREN 831796230 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2019

Bilan — Actif	30/09/2019		30/09/2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles AT	55 111 €	5 670 €	49 441 €	—
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	55 111 €	5 670 €	49 441 €	—
Marchandises BT	43 318 €	—	43 318 €	5 596 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	—	—	—	12 000 €
Clients et comptes rattachés BX	121 959 €	—	121 959 €	35 524 €
Autres créances BZ	114 280 €	—	114 280 €	48 363 €
Disponibilités CF	23 812 €	—	23 812 €	11 115 €
Charges constatées d'avance CH	—	—	—	634 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	303 369 €	—	303 369 €	113 232 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	358 481 €	5 670 €	352 811 €	113 232 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/09/2019	30/09/2018
BATCOM RENOVATION · SIREN 831796230 · exercice clos le 30/09/2019		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	25 000 €	1 000 €
Réserve légale DD	100 €	—
Report à nouveau DH	2 322 €	—
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	57 884 €	26 422 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	85 307 €	27 422 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	109 161 €	24 544 €
Dettes fiscales et sociales DY	148 100 €	26 673 €
Autres dettes EA	10 243 €	34 593 €
TOTAL DETTES (IV) EC	267 504 €	85 810 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	352 811 €	113 232 €

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

Compte de résultat		30/09/2019	30/09/2018
BATCOM RENOVATION · SIREN 831796230 · exercice clos le 30/09/2019			
Production vendue de services FG		1 058 537 €	493 648 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ		1 058 537 €	493 648 €
Autres produits FQ		14 €	2 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR		1 058 551 €	493 650 €
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS		291 280 €	88 252 €
Variation de stock (marchandises) FT		-37 722 €	-5 596 €
Autres achats et charges externes FW		705 148 €	343 382 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX		667 €	141 €
Salaires et traitements FY		18 560 €	20 060 €
Charges sociales FZ		7 788 €	9 610 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA		5 670 €	—
Autres charges GE		15 €	66 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF		991 406 €	455 914 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG		67 144 €	37 735 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW		67 145 €	37 735 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA		3 828 €	—
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD		3 828 €	—
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE		892 €	6 193 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH		892 €	6 193 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI		2 936 €	-6 193 €
Impôts sur les bénéfices HK		12 197 €	5 120 €
TOTAL DES PRODUITS HL		1 062 379 €	493 650 €
TOTAL DES CHARGES HM		1 004 495 €	467 227 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN		57 884 €	26 422 €

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

Tableau de flux de trésorerie

BATCOM RENOVATION · SIREN 831796230 · exercice clos le 30/09/2019

30/09/2019

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ

Résultat net comptable	57 884 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	5 670 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

63 554 €

Variation du besoin en fonds de roulement	-39 540 €
Stocks	-37 722 €
Créances clients	-86 435 €
Dettes fournisseurs	84 617 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)

24 014 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-55 111 €
Incorporelles	0 €
Corporelles	-55 111 €
Financières	0 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)

-55 111 €

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Variation des capitaux propres	1 €
Augmentation de capital et primes	24 000 €
Écarts de réévaluation	0 €
Subventions d'investissement	0 €
Provisions réglementées	0 €
Dividendes distribués	-24 000 €
Autres variations	1 €
Variation des dettes bancaires	0 €
Variation des autres dettes financières	0 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €
Autres éléments d'actif	-53 284 €
Autres éléments de passif	97 077 €

FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)

43 794 €

VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)

12 697 €

Trésorerie à l'ouverture	11 115 €
Trésorerie à la clôture	23 812 €
Variation constatée au bilan	12 697 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		30/09/2019	30/09/2018
Chiffre d'affaires net		1 058 537 €	493 648 €
Achats consommés		-253 558 €	-82 656 €
Marge brute		804 979 €	410 992 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-705 148 €	-343 382 €
VALEUR AJOUTÉE		99 831 €	67 610 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-667 €	-141 €
Charges de personnel		-26 348 €	-29 670 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		72 816 €	37 799 €
Reprises et transferts de charges		—	—
Autres produits		14 €	2 €
Dotations aux amortissements et provisions		-5 670 €	—
Autres charges		-15 €	-66 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		67 144 €	37 735 €
Résultat financier		—	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		67 145 €	37 735 €
Résultat exceptionnel		2 936 €	-6 193 €
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		-12 197 €	-5 120 €
RÉSULTAT NET		57 884 €	26 422 €
Résultat net reconstitué par la cascade		57 884 €	26 422 €
Résultat net déclaré dans la liasse		57 884 €	26 422 €

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

Ratios	BATCOM RENOVATION · SIREN 831796230 · exercice clos le 30/09/2019	30/09/2019	30/09/2018
STRUCTURE			
Actif circulant		165 277 €	41 120 €
Actifs à court terme		189 089 €	52 235 €
Actif immobilisé brut		55 111 €	0 €
Actif immobilisé net		49 441 €	0 €
Capitaux permanents		85 307 €	27 422 €
Passif circulant		267 504 €	85 810 €
Autonomie financière		24.2 %	24.2 %
Autonomie financière (capitaux permanents)		100.0 %	100.0 %
Couverture des emplois stables		1.73	—
Vétusté des immobilisations corporelles		89.7 %	—
RENTABILITÉ			
Taux de marge nette		5.5 %	5.4 %
Rentabilité des capitaux propres		67.9 %	96.4 %
ENDETTEMENT			
Dette bancaire nette		-23 812 €	-11 115 €
Ratio d'endettement		-27.9 %	-40.5 %
TRÉSORERIE			
Fonds de roulement net global		35 866 €	27 422 €
Besoin en fonds de roulement		-102 227 €	-44 690 €
Trésorerie nette		138 093 €	72 112 €
Liquidité générale		0.62	0.48
Délai de règlement clients (jours)		50 j	32 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)		45 j	22 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.