

BATIBO

SIREN 812088409 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2021

Bilan — Actif	31/12/2021		31/12/2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations corporelles 028	71 206 €	34 216 €	36 991 €	50 793 €
Immobilisations financières 040	4 044 €	—	4 044 €	3 954 €
Total I (actif immobilisé) 044	75 250 €	34 216 €	41 035 €	54 747 €
Créances — Clients et comptes rattachés 068	150 902 €	—	150 902 €	112 867 €
Créances — Autres 072	68 081 €	—	68 081 €	60 476 €
Disponibilités 084	576 920 €	—	576 920 €	523 148 €
Total II (actif circulant) 096	795 903 €	—	795 903 €	696 492 €
Total général (I + II) 110	871 153 €	34 216 €	836 938 €	751 239 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2021	31/12/2020
BATIBO · SIREN 812088409 · exercice clos le 31/12/2021		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	20 000 €	20 000 €
Réserve légale 126	2 000 €	2 000 €
Report à nouveau 134	409 896 €	298 467 €
Résultat de l'exercice 136	75 446 €	111 429 €
Total I (capitaux propres) 142	507 342 €	431 896 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	211 593 €	231 578 €
Fournisseurs et comptes rattachés 166	62 781 €	32 325 €
Autres dettes 172	55 222 €	55 441 €
Total III (dettes) 176	329 596 €	319 343 €
Total général (I + II + III) 180	836 938 €	751 239 €

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

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020
BATIBO · SIREN 812088409 · exercice clos le 31/12/2021			
Ventes de marchandises 210		1 850 €	—
Production vendue — services 218		1 036 606 €	762 291 €
Subventions d'exploitation reçues 226		11 945 €	6 086 €
Autres produits 230		10 €	—
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232		1 050 411 €	768 377 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 238		58 656 €	52 505 €
Autres charges externes 242		671 321 €	392 163 €
dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale) 243		1 990 €	257 €
Impôts, taxes et versements assimilés 244		2 211 €	5 347 €
Rémunérations du personnel 250		144 403 €	109 890 €
Cotisations sociales 252		52 585 €	34 347 €
Dotations aux amortissements 254		17 133 €	16 642 €
Total des charges d'exploitation (II) 264		946 310 €	610 894 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270		104 101 €	157 483 €
Produits exceptionnels (IV) 290		500 €	4 658 €
Charges financières (V) 294		548 €	280 €
Charges exceptionnelles (VI) 300		3 324 €	10 716 €
Impôt sur les bénéfices (VII) 306		25 283 €	39 715 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310		75 446 €	111 429 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2021	31/12/2020
BATIBO · SIREN 812088409 · exercice clos le 31/12/2021		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	75 446 €	111 429 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	13 725 €	5 335 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	89 171 €	116 764 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-7 579 €	84 249 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	-38 035 €	228 895 €
Dettes fournisseurs	30 456 €	-144 646 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	81 592 €	201 013 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-12 €	19 938 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-12 €	19 938 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	0 €	-11 065 €
Dividendes distribués	0 €	-11 066 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	-19 985 €	190 367 €
Autres éléments d'actif	-7 604 €	25 394 €
Autres éléments de passif	-218 €	-38 426 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-27 807 €	166 270 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	53 773 €	387 221 €
Trésorerie à l'ouverture	523 148 €	135 927 €
Trésorerie à la clôture	576 920 €	523 148 €
Variation constatée au bilan	53 772 €	387 221 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2021	31/12/2020
Chiffre d'affaires net		1 038 456 €	762 291 €
Achats consommés		-58 656 €	-52 505 €
Marge brute		979 800 €	709 786 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Autres charges externes		-671 321 €	-392 163 €
VALEUR AJOUTÉE		308 479 €	317 623 €
Subventions d'exploitation		11 945 €	6 086 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-2 211 €	-5 347 €
Charges de personnel		-196 988 €	-144 237 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		121 225 €	174 125 €
Autres produits		10 €	—
Dotations aux amortissements		-17 133 €	-16 642 €
Dotations aux dépréciations		—	—
Autres charges		—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		104 101 €	157 483 €
Produits financiers		—	—
Charges financières		-548 €	-280 €
Produits exceptionnels		500 €	4 658 €
Charges exceptionnelles		-3 324 €	-10 716 €
Impôt sur les bénéfices		-25 283 €	-39 715 €
RÉSULTAT NET		75 446 €	111 429 €
Résultat net reconstitué par la cascade		75 446 €	111 430 €
Résultat net déclaré dans la liasse		75 446 €	111 429 €

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

Ratios	31/12/2021	31/12/2020
BATIBO · SIREN 812088409 · exercice clos le 31/12/2021		
STRUCTURE		
Autonomie financière	60.6 %	57.5 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	94.4 %	93.1 %
Taux d'EBE	11.7 %	22.8 %
Marge nette	7.3 %	14.6 %
Rentabilité des capitaux propres	14.9 %	25.8 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	41.7 %	53.6 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	44 j	45 j
Délai de règlement fournisseurs	326 j	187 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.