

Astre commercial

Bilan financier 2020



SOMMAIRE

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

VOTRE SOCIÉTÉ EN QUELQUES CHIFFRES.....P2

ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ.....P3-8

1 - ACTIVITÉ GLOBALE	P3
2 - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	P4
3 - CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL	P4
4 - IMPÔTS ET TAXES	P4
5 - CHARGES DE PERSONNEL.....	P5

6 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION	P5
7 - RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	P5
8 - CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	P6
9 - SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ.....	P6
10 - VALEUR DE L'ACTION.....	P6

Bilan financier

Votre société en quelques chiffres

Chiffre d'affaires ↗

76 797 K
euros

⬇ 6,36 % Baisse de 5 218 K€

Capacité d'autofinancement

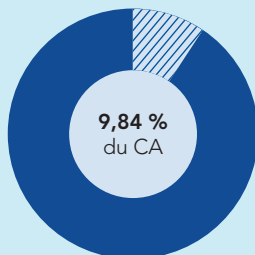
745 K€

Trésorerie

3 753 K€

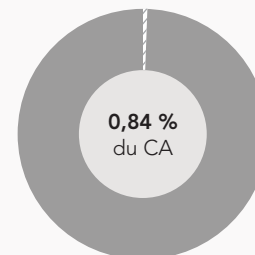
Marge

7 554 K€



Résultats

+648 K€



Bilan financier

Analyse de votre activité



Marge sur transports

Chiffres indiqués en K€

	2020	2019
PALET SYSTEM	6 269	6 656
Dossiers classiques et hébergés	1 285	1 454
Total des marges/transports	7 554	8 110

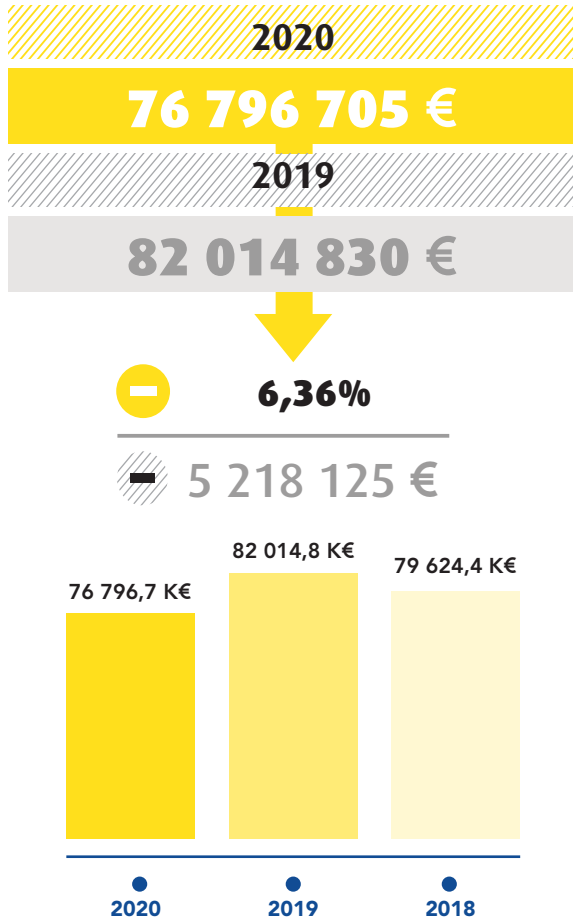
Activité globale

	2020	2019	Évolution
Chiffre d'affaires	76 796 705 €	82 014 830 €	⊖ 6,36%
Achats consommés	69 243 198 €	73 904 476 €	⊖ 6,31%
Marge globale	7 553 507 €	8 110 354 €	⊖ 6,86%
Taux de marge globale	9,84%	9,89%	⊖ 0,05

ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ

suite

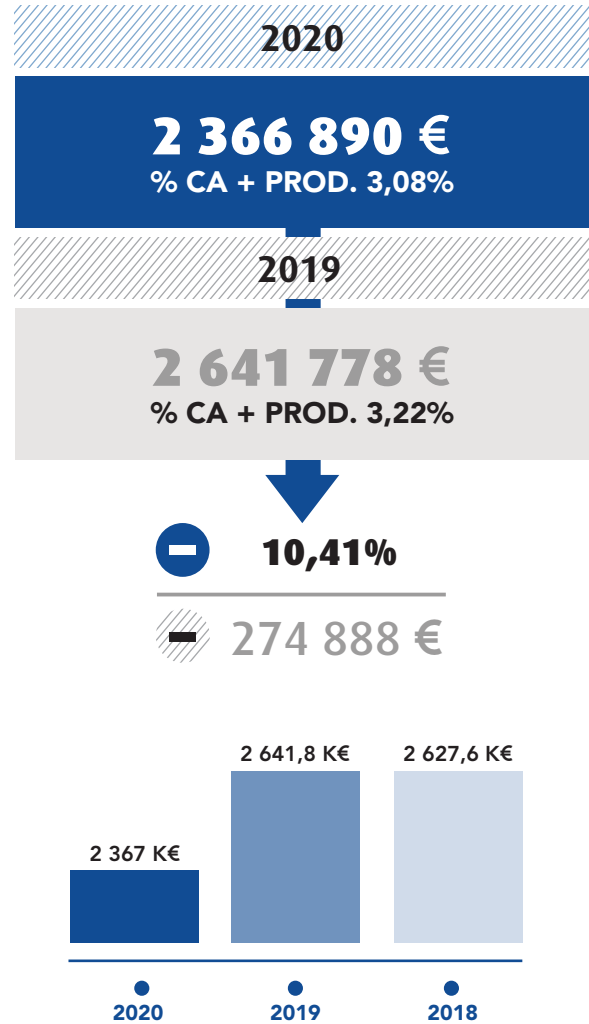
Chiffre d'affaires global



Répartition du chiffre d'affaires

	2020	2019
PALET SYSTEM	46 279 K€	48 313 K€
Dossiers classiques et hébergés	30 518 K€	33 702 K€
Total des CA	76 797 K€	82 015 K€

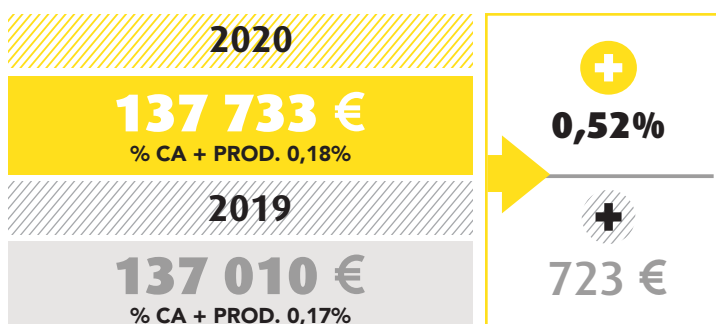
Charges de fonctionnement



Les principales variations sur ces charges sont les suivantes :

- > -35 K€ pour le poste fourniture Hub
- > -109 K€ pour le poste maintenance et frais informatiques
- > -97 K€ pour le poste honoraires
- > -26 K€ pour le poste entretien et locations

Impôts et Taxes

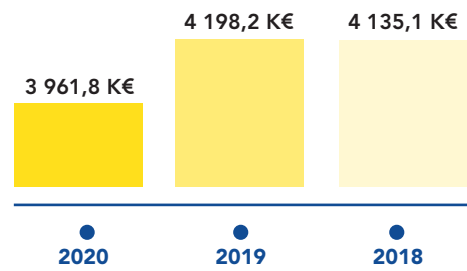
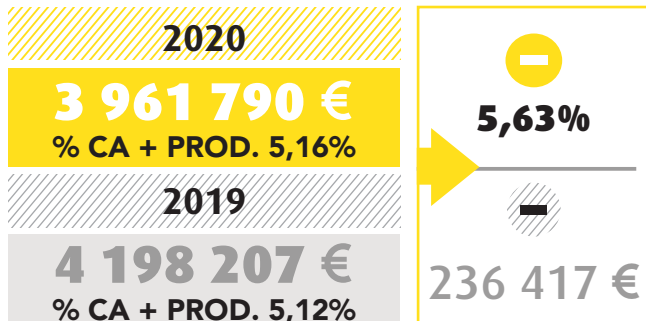


	2020	2019	2018
CFE/CVAE	124 K€	129 K€	118 K€
Autres taxes	14 K€	8 K€	10 K€
TOTAL	138 K€	137 K€	128 K€

ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ

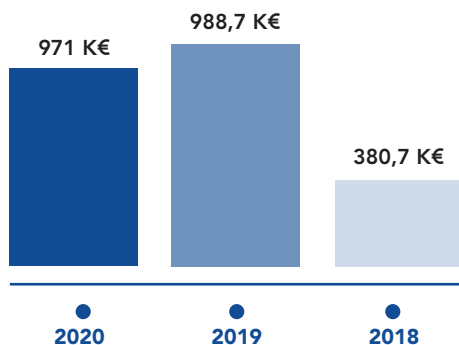
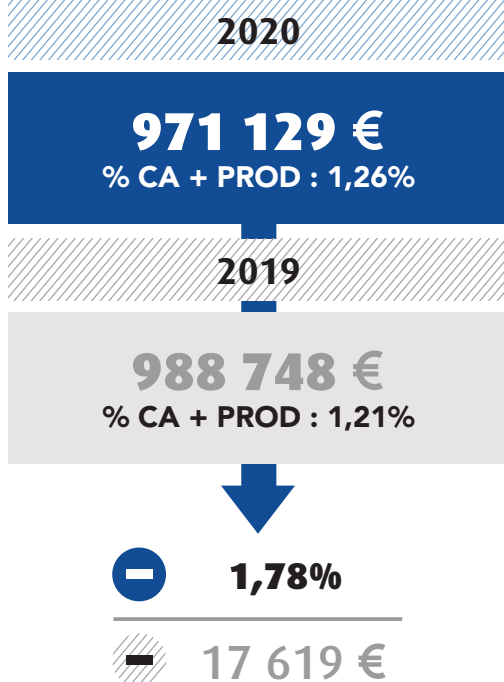
suite

Charges de personnel



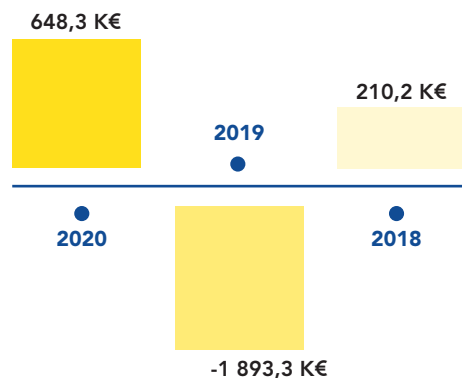
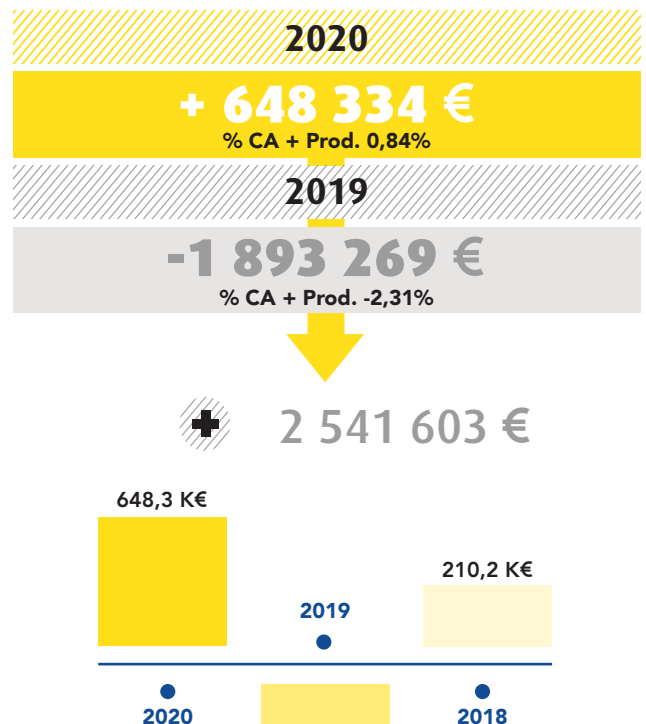
	2020	2019	2018
Salaires bruts et prestations	2 768 K€	2 811 K€	2 763 K€
Charges sociales	958 K€	1 055 K€	928 K€
Personnel Intérimaire	236 K€	332 K€	444 K€
TOTAL	3 962 K€	4 198 K€	4 135 K€

Résultat d'exploitation



La perte de CA et de marge constatée lors du 1er confinement a été compensée par une activité soutenue au cours du 2nd semestre et une bonne maîtrise des charges.

Résultat de l'exercice

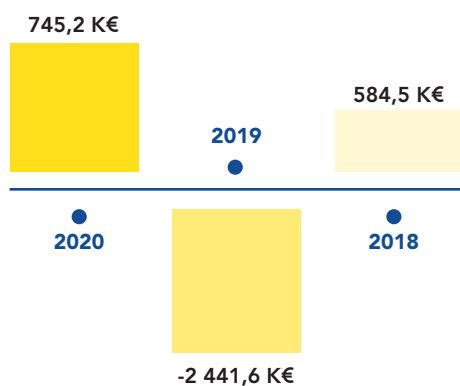
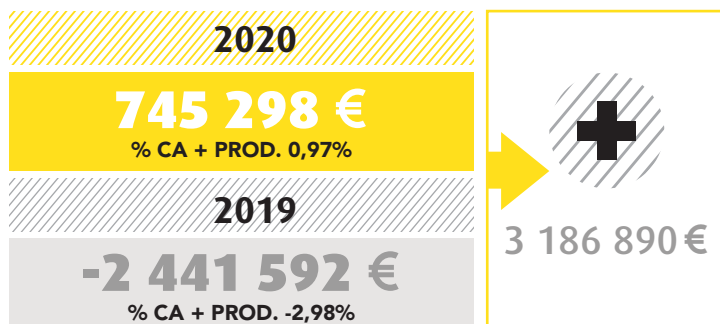


	2020	2019	2018
Résultat d'exploitation	971 K€	989 K€	381 K€
Résultat financier	+7 K€	11 K€	16 K€
Résultat exceptionnel	+44 K€	32 K€	-103 K€
Amendes		-2 500 K€	-5 K€
Participation des salariés	-116 K€	-112 K€	
Impôts sur les sociétés	-257 K€	-313 K€	-81 K€
Résultat de l'exercice	648 K€	-1 893 K€	209 K€

ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ

suite

Capacité d'autofinancement



Détermination à partir du Résultat de l'exercice :

	2020	2019	2018
Résultat de l'exercice	648,3 K€	-1 893 K€	+210 K€
+ Dotations aux amort. et prov.	115,9 K€	+145 K€	+1 063 K€
- Reprises sur provisions		-893 K€	-600 K€
+/- différentiel sur cession immob.	-19 K€	+200 K€	-88 K€
Capacité d'autofinancement	745,2 K€	-2 442 K€	584 K€



Synthèse de l'activité

	2020	2019	Évolution	
Chiffre d'affaires	76 796 705 €	82 014 830 €	-5 218 125 €	-6,36%
Ventes + Production réelle	76 796 705 €	82 014 830 €	-5 218 125 €	-6,36%
Marge globale	7 553 507 €	8 110 354 €	-556 847 €	-6,86%
Charges de fonctionnement	2 366 890 €	2 641 778 €	-274 888 €	-10,41%
Impôts et taxes	137 733 €	137 010 €	+723 €	+0,52%
Charges de personnel	3 961 790 €	4 198 207 €	-236 417 €	-5,63%
Dotations aux amortissements	115 964 €	144 777 €	-28 813 €	-19,90%
Résultat d'exploitation	971 129 €	988 583 €	-17 454 €	-1,77%
Résultat financier	+6 765 €	242 966 €	-236 201 €	
Résultat exceptionnel	+43 618 €	-2 699 999 €	+2 743 617 €	
Impôt société / Participation	-373 179 €	-424 819 €	-51 640 €	
Résultat de l'exercice	648 333 €	-1 893 269 €	+2 541 602 €	

ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ

suite

Bilan au 31/12/2020

- Fonds de roulement
3 998 771 €
- Besoin en F.R.
246 168 €
- Trésorerie
3 752 603 €

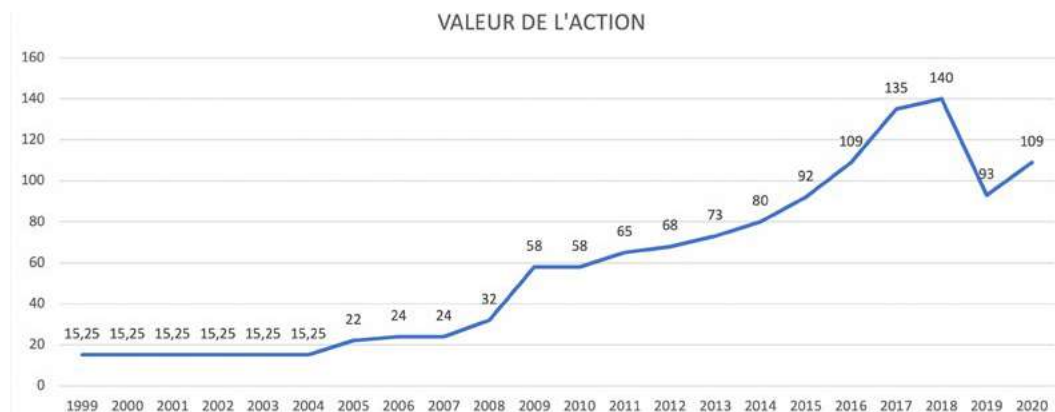
	ACTIF 17 342 976€	PASSIF 17 342 976€	
Immobilisations	835 574 €	4 352 746 €	Capitaux propres
Créances clients	10 525 901 €	481 599 €	Dettes financières
Autres créances	2 228 898 €	10 407 198 €	Dettes fournisseurs
Trésorerie	3 752 603 €	2 101 433 €	Autres dettes

Bilan au 31/12/2019

	ACTIF 17 820 753€	PASSIF 17 820 753€	
Immobilisations	836 753 €	3 704 412 €	Capitaux propres
Créances clients	9 943 037 €	567 976 €	Dettes financières
Autres créances	2 227 592 €	8 714 244 €	Dettes fournisseurs
Trésorerie	4 813 371 €	4 834 121 €	Autres dettes

- Fonds de roulement
3 435 635 €
- Besoin en F.R.
1 377 736 €
- Trésorerie
4 813 371 €

Valeur de l'action





//////
Bilan financier / Commercial 2020
/////



1, rue de la Mare aux Joncs - Z.A.C. de la Tremblaie - 91220 Le Plessis-Pâté
Tel. : 01 60 76 61 71 - Fax : 01 60 76 61 72

SERVICE COMPTABLE
1 rue Charles Lindberg - Le Concorde F - 44340 Bouguenais