

Astre coopérative

Bilan financier 2020



SOMMAIRE

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

**VOTRE SOCIÉTÉ
EN QUELQUES CHIFFRES**.....p2

ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ.....p3-8

1 - ACTIVITÉ GLOBALEp3

2 - DÉTAIL DU CHIFFRE D'AFFAIRES p3

3 - DÉTAIL DES RFA..... p4

4 - IMPÔTS ET TAXES p4

5 - CHARGES DE FONCTIONNEMENT p5

6 - CHARGES DE PERSONNEL..... p5

7 - RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... p6

8 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION p6

9 - SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ..... p7

Votre société en quelques chiffres

Chiffre d'affaires ↗

4 266 K
euros

➔ 19,1% Baisse de 1 007 K€

Capacité d'autofinancement

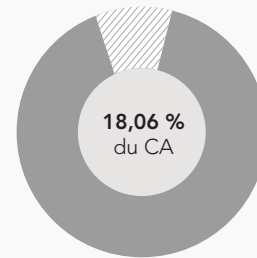
1 957 K€

Trésorerie

3 600 K€

Résultats

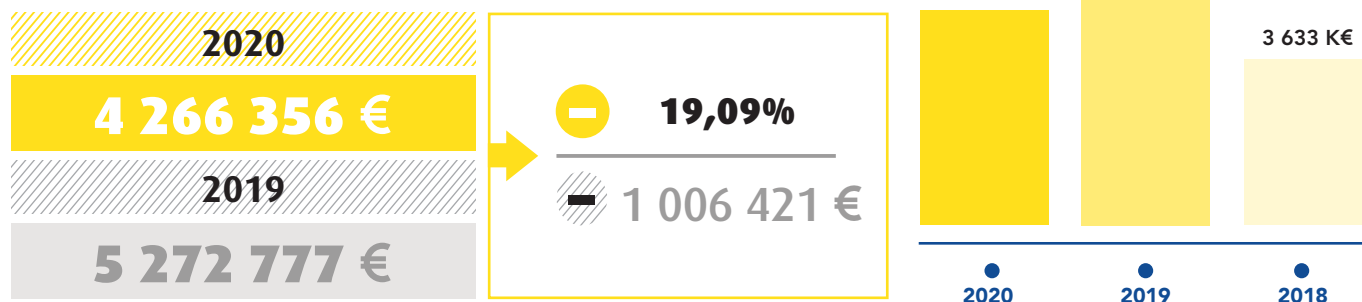
1 363 K€



Bilan ASTRE COOPÉRATIVE

Analyse de votre activité

Chiffre d'affaires global



Les volumes des achats groupés de matériels roulants sont en retrait par rapport à 2019.

Détail du chiffre d'affaires

	2020	2019	2018	Évolution 2020/2019
Cotisations et droits d'entrée	1 344 212 €	1 344 359 €	1 320 864 €	-0,01%
Achats groupés	2 836 553 €	3 841 322 €	2 225 712 €	-26,18%
Engagement formation	85 590 €	87 096 €	86 013 €	1,73%



ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ

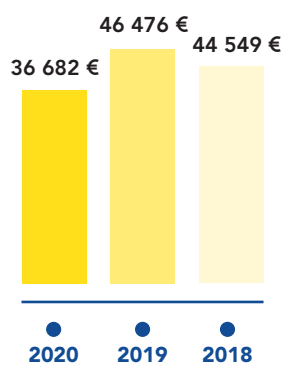
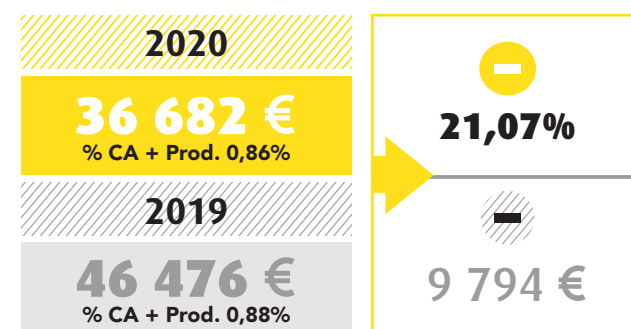
suite



Détail des RFA

	2020	2019
Semi-remorques (€)	372 665 €	428 546 €
Semi-remorques (Qté)	769	894
Bonus ASTRE (€)	0 €	-178 500 €
Moteurs (€)	2 382 000 €	2 956 000 €
Moteurs (Qté)	1 191	1 479
Bonus ASTRE (€)	-427 000 €	0 €
Autres (div./pneus/pièces)	508 888 €	635 276 €
TOTAL GÉNÉRAL	2 836 553 €	3 841 322 €

Impôts et taxes



	2020	2019
CFE/CVAE	31 K€	41 K€
Autres	6 K€	5 K€

La CVAE 2020 est en diminution sur 2020 compte tenu de la baisse de la valeur ajoutée.

ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ

suite

Charges de fonctionnement

2020

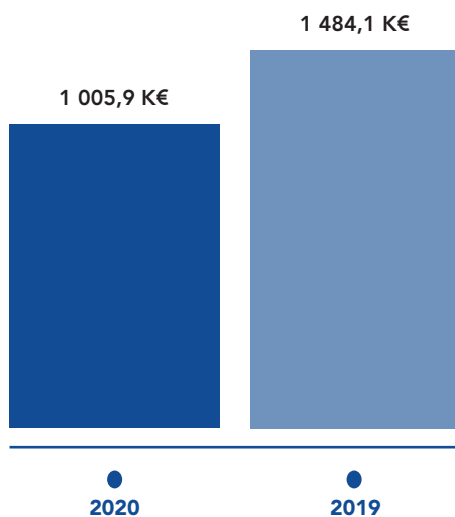
1 005 937 €
% CA + PROD : 23,57%

2019

1 484 074 €
% CA + PROD : 28,14%

- 32,22%

- 478 137 €



Les principales variations sont :

- > + 132 K€ de dépenses informatiques
- > + 24 K€ d'honoraires
- > - 68 K€ de dépenses SIC
- > - 190 K€ de frais de communication
- > - 341 K€ de charges nettes pour les congrès

Charges de personnel

2020

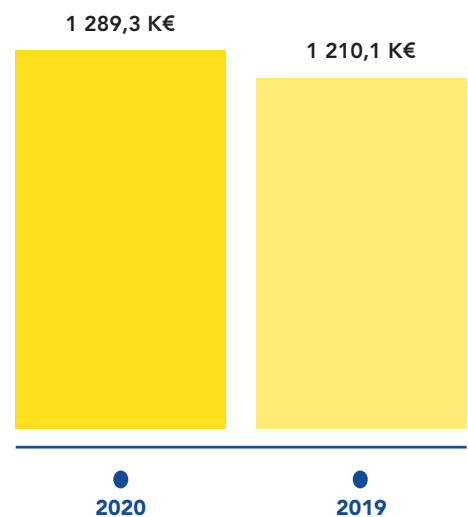
1 289 320 €
% CA + Prod. 30,22%

2019

1 210 107 €
% CA + Prod. 22,95%

+ 6,55%

+ 79 213 €

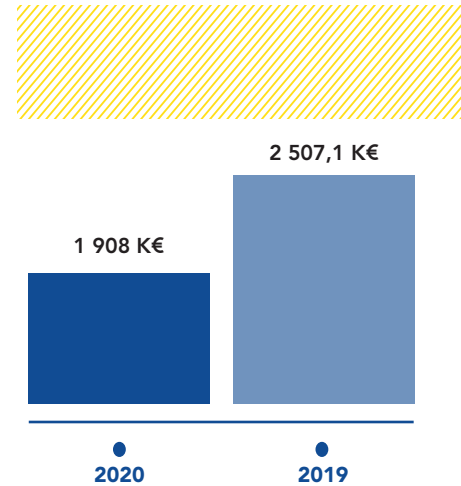
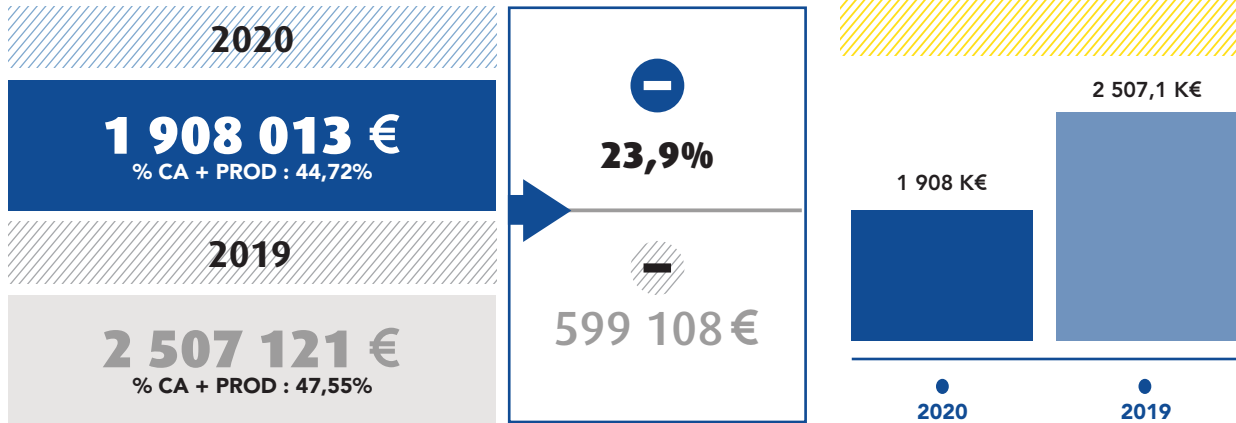


- > Arrivée de nouveaux permanents
- > Réduction importantes des frais de déplacements

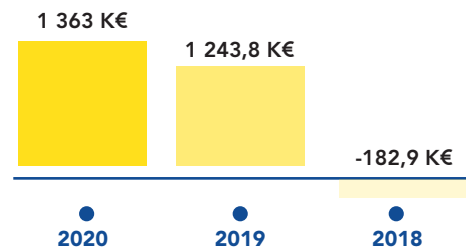
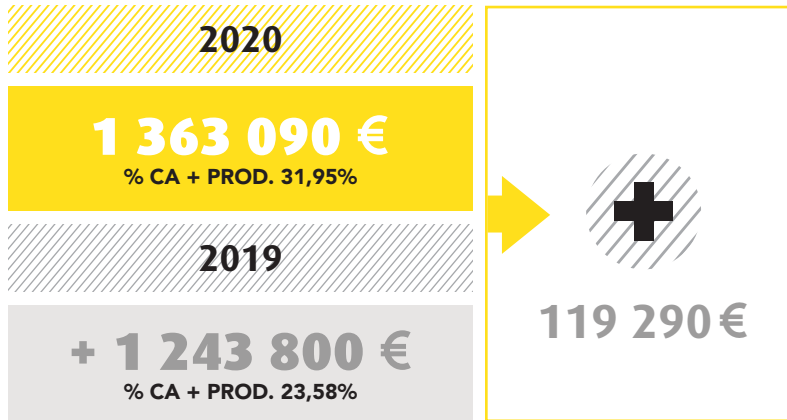
ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ

suite

Résultat d'exploitation



Résultat de l'exercice



	2020	2019
Résultat d'exploitation	1 908 K€	2 507 K€
Résultat financier	+189 K€	+239 K€
Résultat exceptionnel	-730 K€	-1 489 K€
Impôt sur les Sociétés	-4 K€	-15 K€
Résultat de l'exercice	+1 363 K€	+1 244 K€



ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ

suite

Synthèse de l'activité

	2020	2019	Évolution	
Chiffre d'affaires	4 266 356 €	5 272 777 €	-1 006 411 €	-19,09%
Charges de fonctionnement	1 005 937 €	1 484 074 €	-478 137 €	-32,22%
Impôts et taxes	36 682 €	46 476 €	-9 794 €	-36,7%
Charges de personnel	1 289 320 €	1 210 107 €	+79 213 €	+6,55%
Dotations aux amortissements	26 404 €	25 000 €	+1 404 €	+5,6%
Résultat d'exploitation	1 908 013 €	2 507 121 €	-599 108 €	-23,90%
Résultat financier	189 087 €	240 069 €	-49 678 €	-20,80%
Résultat exceptionnel	-730 200 €	-1 488 519 €	+758 319 €	-50,94%
Impôt société	3 811 €	14 871 €	-11 060 €	-74,37%
Résultat de l'exercice	1 363 090 €	1 243 800 €	+119 290 €	+9,6%

Bilan au 31/12/2020

- Fonds de roulement
5 806 636 €
- Besoin en F.R. 2 207 426 €
- Trésorerie 3 599 210 €

Immobilisations
Créances clients
Autres créances
Trésorerie

ACTIF	PASSIF
11 148 935 €	11 148 935 €
2 648 072 €	7 534 145 €
4 105 716 €	760 563 €
795 175 €	160 000 €
3 599 972 €	762 €
	€
	473 754 €
	2 219 711 €

Capitaux propres
Provisions
Dettes financières
Trésorerie négative
Acomptes reçus
Dettes fournisseurs
Autres dettes

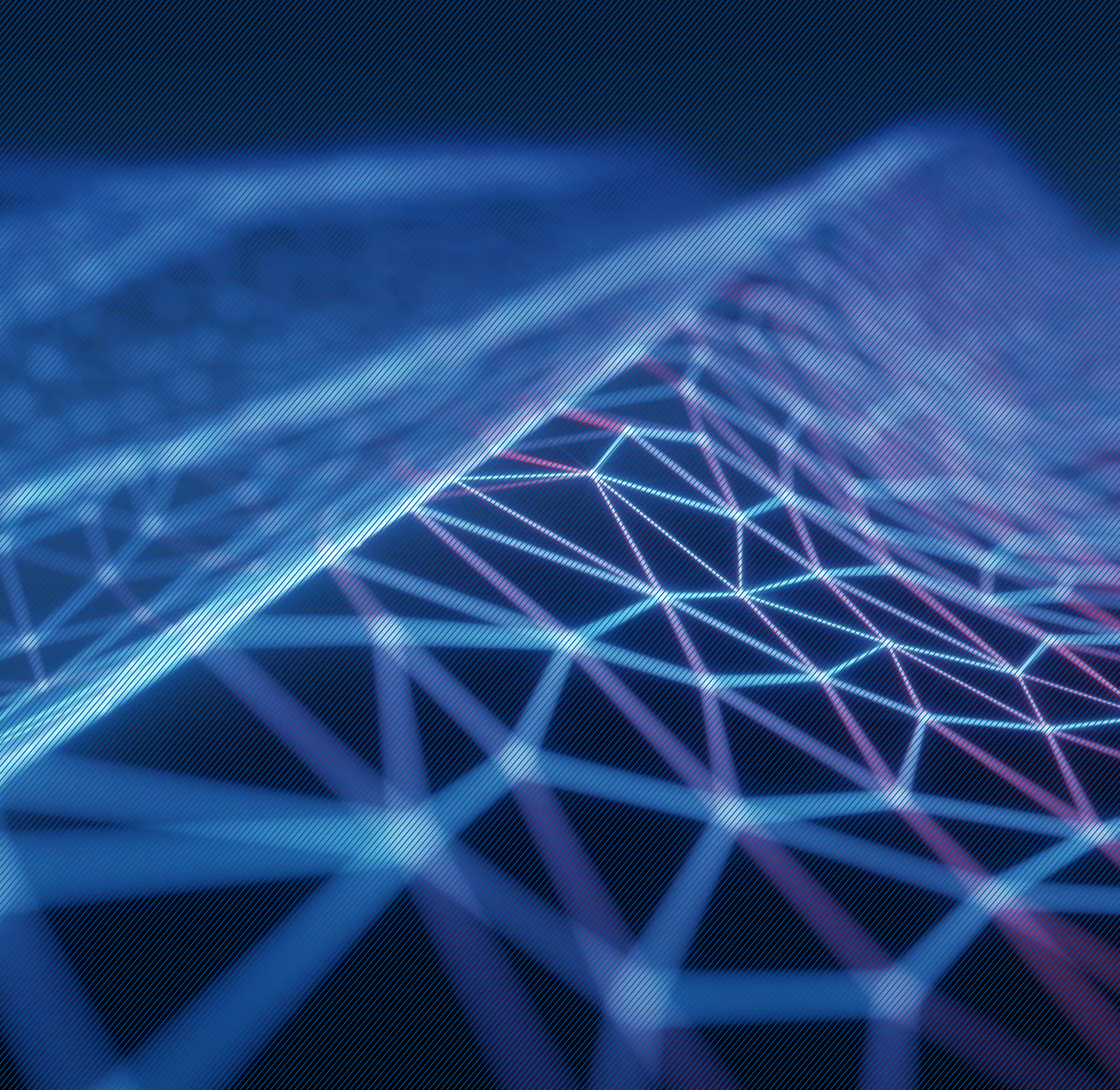
Bilan au 31/12/2019

Immobilisations
Créances clients
Autres créances
Trésorerie

ACTIF	PASSIF
10 309 962 €	10 309 962 €
2 446 956 €	6 163 430 €
4 261 896 €	12 563 €
821 759 €	120 000 €
2 779 351 €	1 005 €
	956 761 €
	3 056 203 €

Capitaux propres
Provisions
Dettes financières
Trésorerie négative
Dettes fournisseurs
Autres dettes

- Fonds de roulement
3 849 037 €
- Besoin en F.R. 1 070 691 €
- Trésorerie 2 778 346 €



Bilan financier / Coopérative 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