

Vent de terre Coop

BILANS FONCTIONNELS

	31/12/20		Ecart	31/12/19	
	Euro	Structure		Euro	Structure
LONG TERME					
+ Fonds propres	251 474	70,7%	38 437	213 037	75,0%
+ Dettes L.T.	19 226	5,4%	19 226	0	
+ = CAPITAUX PERMANENTS (CP)	270 700	76,1%	57 663	213 037	75,0%
+ Immobilisations incorporelles	6 035	1,7%	-1 694	7 729	2,7%
+ Immobilisations corporelles	207 145	58,3%	20 485	186 660	65,7%
= ACTIFS IMMOBILISES (AI)	213 180	60,0%	18 791	194 389	68,4%
= FONDS DE ROULEMENT DISPONIBLE(FRN=CP-AI)	57 520	16,2%	38 872	18 648	6,6%
COURT TERME					
+ Stocks et commandes en cours	20 879	5,9%	8 502	12 377	4,4%
+ Créances commerciales	13 713	3,9%	6 405	7 308	2,6%
+ Autres créances	6 054	1,7%	-3 414	9 468	3,3%
+ Comptes de régularisation	4 760	1,3%	4 161	599	0,2%
+ = ACTIFS CIRCULANTS (AC)	45 405	12,8%	15 654	29 752	10,5%
+ Dettes financières	3 336	0,9%	3 336		
+ Dettes commerciales	6 575	1,8%	-33 611	40 187	14,1%
+ Dettes fiscales, salariales et sociales	19 640	5,5%	1 700	17 940	6,3%
+ Autres dettes	55 298	15,6%	42 341	12 957	4,6%
= PASSIFS CIRCULANTS (PC)	84 849	23,9%	13 766	71 083	25,0%
= BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT(BFRN=AC-PC)	-39 444	-11,1%	1 887	-41 331	-14,5%
SITUATION DE TRESORERIE					
+ Disponible	96 964	27,3%	36 985	59 979	21,1%
+ = TRESORERIE ACTIVE (TA)	96 964	27,3%	36 985	59 979	21,1%
TOTAL BILAN	355 549	100%	71 429	284 120	100%

Vent de terre Coop

ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTATS

	2020		Var.	2019	
	€	Structure		€	Structure
<u>PRODUITS DES ACTIVITES</u>	223 830	100,0%	43,2%	156 266	100,0%
Ventes	208 093	93,0%	46,9%	141 624	90,6%
Autres prestations	3 903	1,7%	-2,4%	4 000	2,6%
Subsides	11 834	5,3%	11,2%	10 642	6,8%
<u>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</u>	208 007	92,9%	-12,3%	237 277	151,8%
Marchandises	60 446	27,0%	17,7%	51 372	32,9%
Frais de personnel	110 709	49,5%	-4,8%	116 288	74,4%
Biens et services	36 852	16,5%	-47,1%	69 618	44,6%
Loyer, électricité et entretien	12 209	5,5%	4,6%	11 673	7,5%
Honoraires	7 531	3,4%	-28,4%	10 522	6,7%
Frais de fonctionnement	14 973	6,7%	-67,5%	46 023	
Taxes, divers	2 140	1,0%	52,9%	1 399	0,9%
EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT	15 823	7,1%	-119,5%	-81 011	-51,8%
Amortissements	38 728	17,3%	110,1%	18 435	11,8%
RESULTAT DES ACTIVITES	-22 905	-10,2%	-77,0%	-99 446	-63,6%
Produits financiers	56	0,0%	268,8%	15	0,0%
Charges financières	600	0,3%	67,8%	357	0,2%
RESULTAT DE L'EXERCICE	-23 448	-10,5%	-76,5%	-99 788	-63,9%
Epargne brute	15 280	6,8%	-118,8%	-81 353	-52,1%