

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

Commerce d'alimentation générale

ORDRE DU JOUR

- Vos interrogations
- L'analyse de vos résultats
- Mesurer vos prélèvements obligatoires
- L'arrêté des comptes
- Vos projets
- Votre point de vue sur notre mission

VOTRE ENTREPRISE EN QUELQUES CHIFFRES

CA 315 K€



+25.2%
Hausse de 63 380 €



CAPITAUX PROPRES
-1 839 €



CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT
22 219 €

MARGE
98 680 €



31.31%
du CA

RÉSULTAT
18 719 €

E.B.E.
21 062 €



6.68% du
CA

5.94%
du CA



TRÉSORERIE
9 010 €

Crédits
clients

3
jours

Crédits
fourn.

32
jours



CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL



2019	315 218 €
2018	251 838 €



+25.2% +63 380 €

[Blurred text area]


MARGE ACTIVITÉ DE NÉGOCE

	2019	2018	Évolution
Ventes de marchandises	315 025 €	251 658 €	+25.2% 
Achats consommés	216 238 €	171 012 €	+26.4% 
Marge commerciale	98 787 €	80 646 €	+22.5% 
Taux de marge commerciale	31.36%	32.05%	-0.7 

CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

	2019	2018	Évolution	
Fournitures consommables	9 094 €	7 851 €	+1 243 €	+15.8%
Locations, Charges locatives	21 219 €	21 144 €	+75 €	+0.4%
Entretien, Réparations	3 860 €	1 155 €	+2 705 €	+234.2%
Primes d'assurance	2 194 €	2 186 €	+8 €	+0.4%
Intermédiaires et honoraires	4 670 €	4 641 €	+29 €	+0.6%
Publicité	471 €	0 €	+471 €	
Déplacements, Réception	64 €	14 €	+50 €	+357.1%
Frais postaux, Télécom.	2 233 €	2 043 €	+190 €	+9.3%
Frais bancaires	1 799 €	3 049 €	-1 250 €	-41%
Autres services extérieurs	170 €	132 €	+38 €	+28.8%
TOTAL	45 775 €	42 212 €	+3 563 €	+8.4%

SYNTHÈSE DES CHARGES

	2019	2018	Évolution
Charges de fonctionnement	45 775 €	42 217 €	+8.4%
Impôts et taxes	3 436 €	2 259 €	+52.1%
Charges de personnel	28 408 €	25 382 €	+11.9%
Dotations aux amortissements	3 500 €	3 500 €	0%
Autres charges d'exploitation	37 €	25 €	+48%
Charges financières	594 €	713 €	-16.7%
Charges exceptionnelles	285 €	455 €	-37.4%
Total	82 035 €	74 551 €	+10% 

SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

	2019	2018	Évolution
Résultat Net	18 719 €	6 285 €	+197.8%
Prélèvements exploitant	14 204 €	4 648 €	+205.6%
Cot. obligatoires exploitant	8 600 €	3 689 €	+133.1%
Cot. facultatives exploitant	2 442 €	2 871 €	-14.9%
Taux de cotisations sociales	58.99%	104.38%	-45.4
Salaires bruts	17 762 €	16 783 €	+5.8%
Charges sociales	1 449 €	2 784 €	-48%
Taux de charges sociales	8.16%	16.59%	-8.4
Autres charges du personnel	85 €	83 €	+2.4%

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

2019	18 719 €
2018	6 285 €

% du CA

5.94%

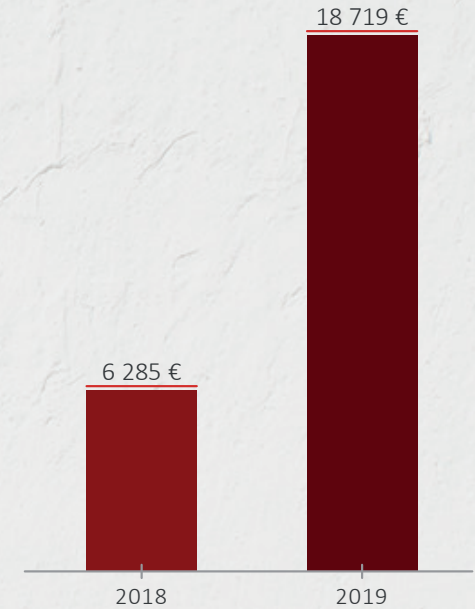
2.5%



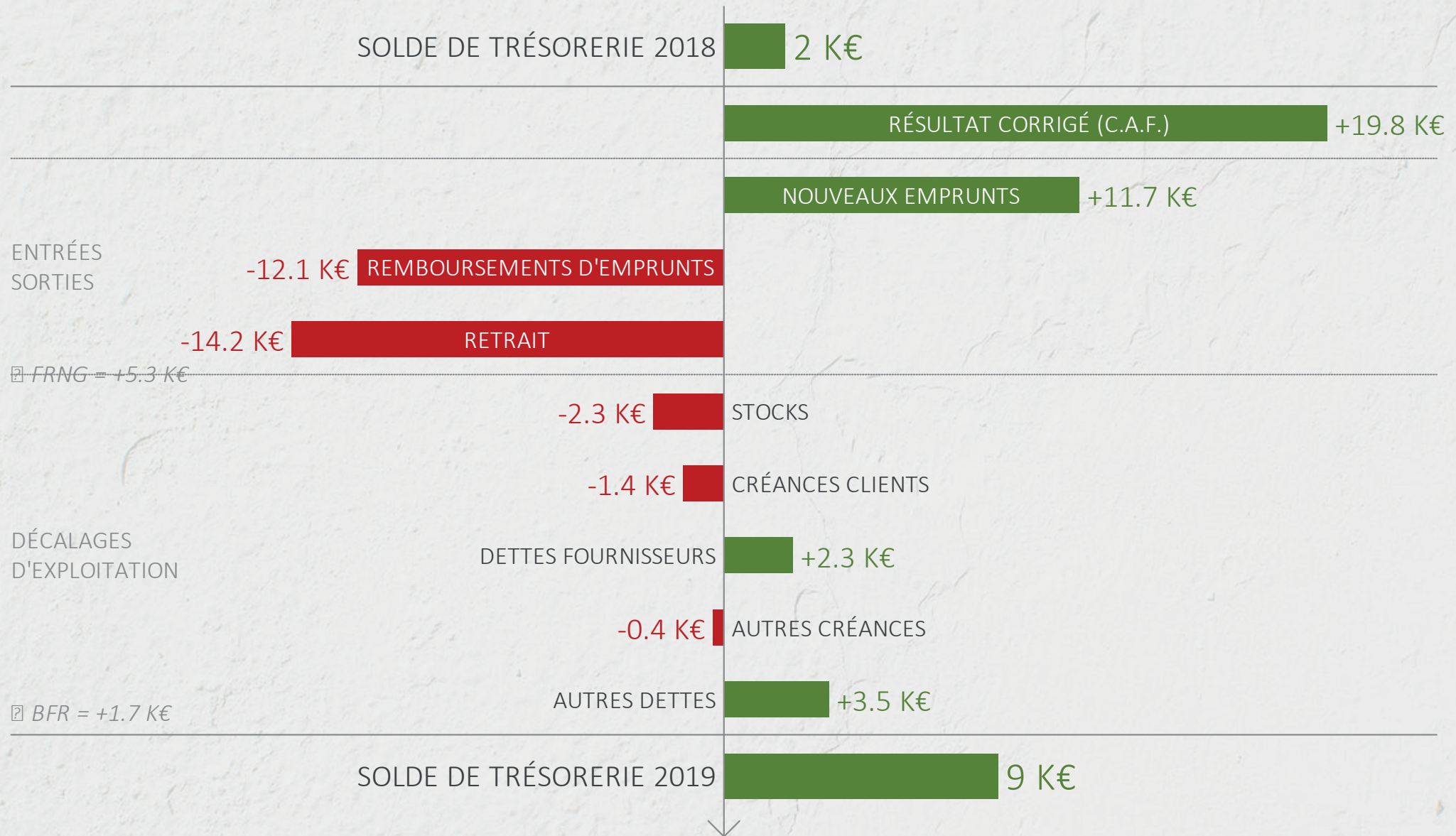
+197.8%

+12 434 €

Chiffre d'affaires global : +25.2%

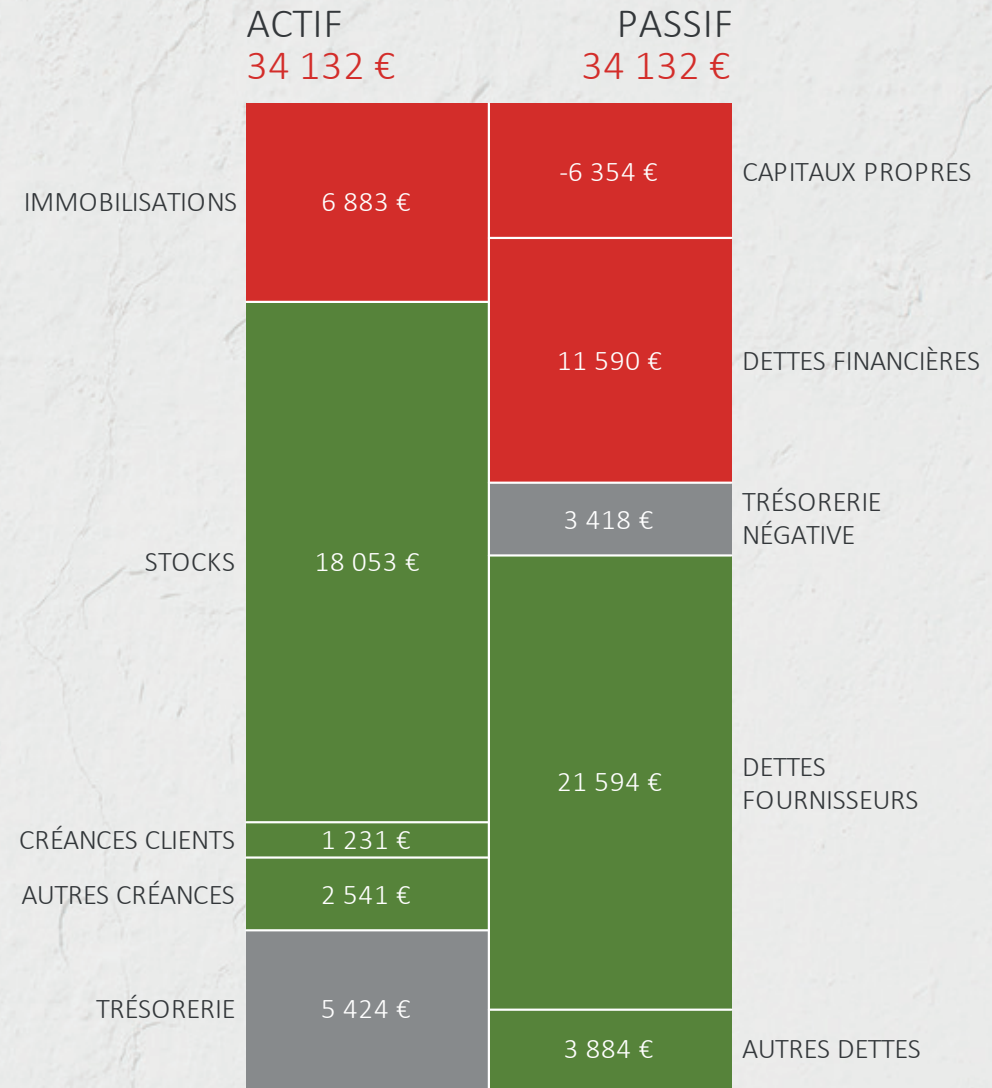
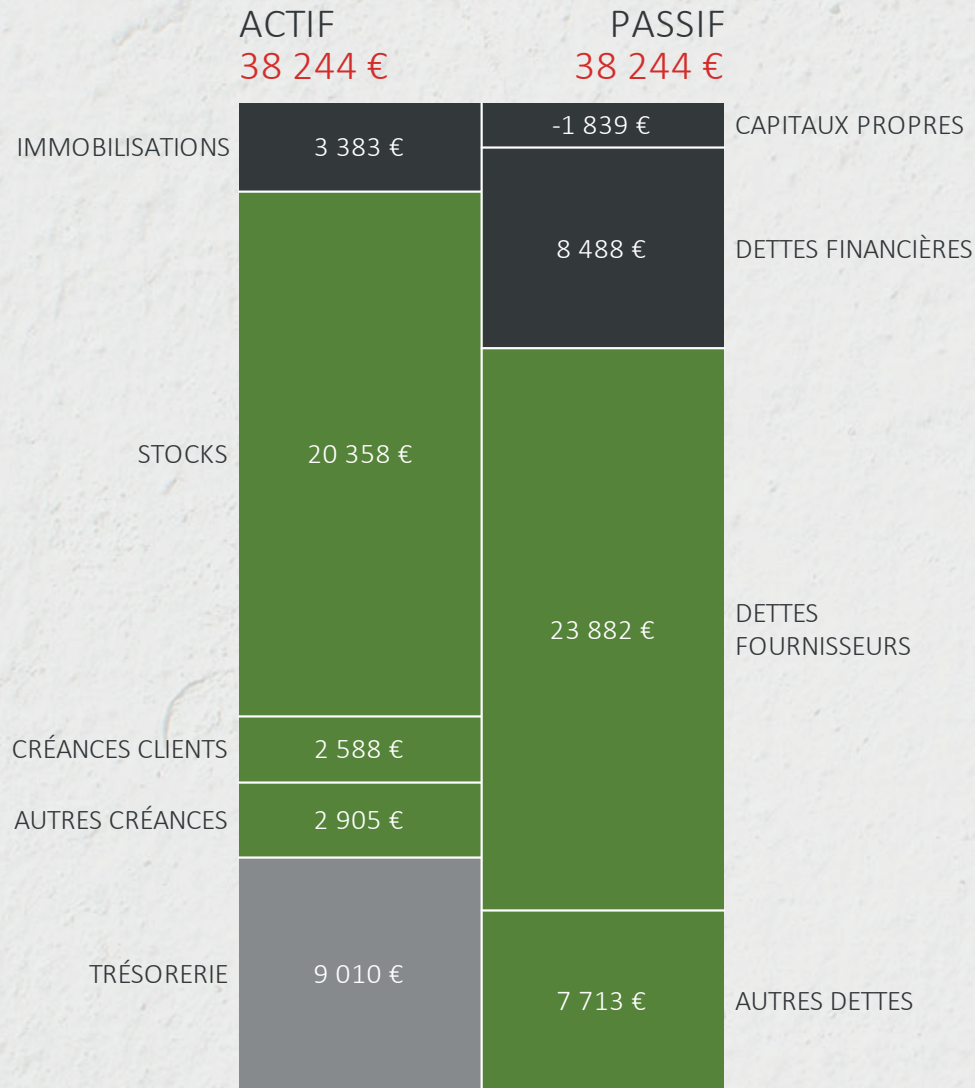


LES FLUX DE VOTRE TRÉSORERIE



BILAN AU 31/12/2019

BILAN AU 31/12/2018



FONDS DE ROULEMENT 3 266 €
 EXCÉDENT EN F.R. 5 744 €
 TRÉSORERIE 9 010 €

FONDS DE ROULEMENT -1 647 €
 EXCÉDENT EN F.R. 3 653 €
 TRÉSORERIE 2 006 €