

BEES coop: Prévisions financières - Résumé

	2016	2017	2018	2019	2020
Total Coopérateurs moyen	372	1.205	1.650	1.983	2.255
Nombre de passage semaine/coopé	104	514	1.008	1.205	1.537
Montant achat moyen/semaine/coo	30	31	35	36	36
Nombre jour ouverture/semaine	4	6	6	6	6
Marge brute	12,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
Taux de casse	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
BILANS	2016	2017	2018	2019	2020
Actifs immobilisés	60.870	389.007	339.870	269.657	199.445
Actifs circulants	87.673	98.250	110.416	145.240	235.411
<i>Stocks</i>	12.050	80.000	92.184	105.810	137.257
<i>Créances</i>	0	0	0	0	0
<i>Trésorerie</i>	75.623	18.250	18.231	39.430	98.155
Total de l'actif	148.543	487.257	450.285	414.897	434.856
Capitaux propres	148.399	152.644	168.866	189.319	265.630
<i>Capital</i>	141.450	215.200	251.200	284.200	308.200
<i>Réserves et résultat reporté</i>	6.949	-62.556	-82.334	-94.881	-42.570
Dettes bancaires et emprunts	0	333.688	278.652	221.600	162.457
Autres dettes	143	925	2.767	3.978	6.768
Total du passif	148.543	487.257	450.285	414.897	434.856
RESULTATS	2016	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires	104.192	826.730	1.831.659	2.256.473	2.879.603
Marge brute d'exploitation	23.356	162.589	314.702	383.600	489.532
Charges d'exploitation	13.107	166.599	253.118	316.956	360.119
<i>Frais généraux</i>	13.107	77.714	108.619	115.248	121.893
<i>Ressources humaines</i>	0	88.885	144.498	201.707	238.226
EBITDA	10.249	-4.010	61.584	66.645	129.413
Résultat avant impôts	8.871	-68.458	-19.778	-12.547	52.312
Résultat après impôts	6.949	-69.505	-19.778	-12.547	52.312
CASH-FLOW	2016	2017	2018	2019	2020
1. Cash-flow opérationnel	-3.579	-82.180	40.092	45.251	93.867
<i>Résultat hors amortissements</i>	8.327	-15.011	50.434	57.665	122.524
<i>Variation du BFR</i>	-11.907	-67.169	-10.342	-12.414	-28.657
2. Cash-flow financier	141.450	407.438	-19.036	-24.052	-35.143
<i>Sources de financement</i>	141.450	448.750	36.000	33.000	24.000
<i>Remboursement des dettes</i>	0	-41.312	-55.036	-57.052	-59.143
3. Investissements	-62.248	-382.631	-21.075	0	0
Variation de trésorerie	75.623	-57.373	-19	21.199	58.725