

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 22 JUIN 2021

▶ RAPPORT FINANCIER 2020

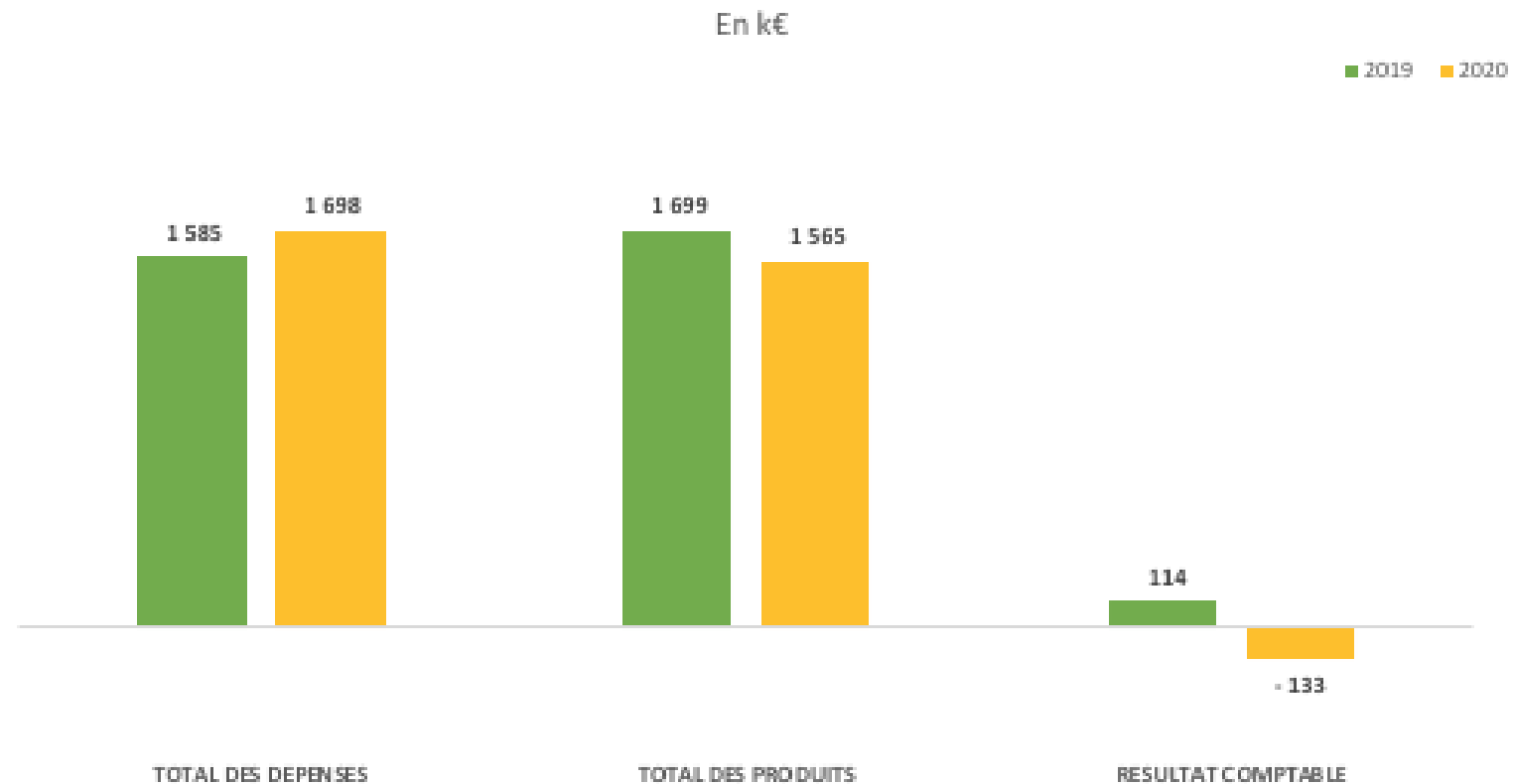
2020 : UN EXERCICE MARQUÉ PAR LE COVID

- **UN EXERCICE EN DÉFICIT DE 133 000 €**
- **LA FERMETURE DES SALLES DE VENTE PENDANT UN TRIMESTRE A CONDUIT À UNE PERTE DE RECETTES DE 24%**
- **UNE AIDE DE L'ADEME DE 141 000 € A PERMIS DE LIMITER LE DÉFICIT ENVISAGÉ EN SEPTEMBRE DERNIER A 330 000 €**
- **NOTRE BONNE TRÉSORERIE (735 000 € FIN 2019) A PERMIS DE PASSER LE CAP DE L'ANNÉE ET D'ACCROITRE MÊME NOTRE EFFORT DE SOLIDARITÉ (75 000 € VERSÉS AU FONDS COVID D'EMMAÛS)**

RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

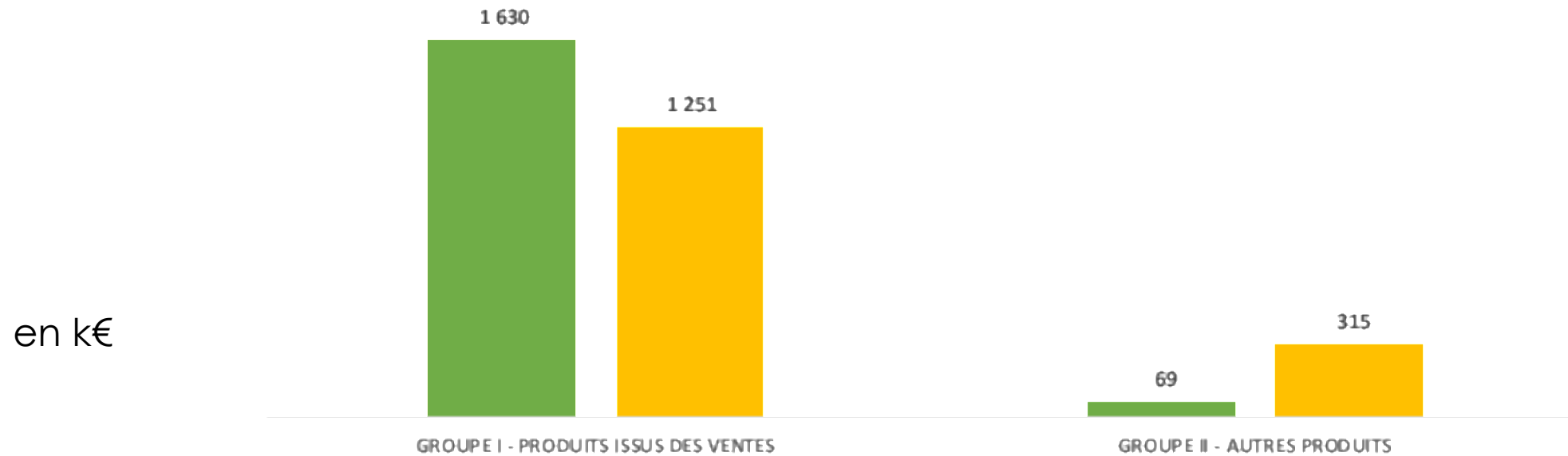
• LE RESULTAT

en k€



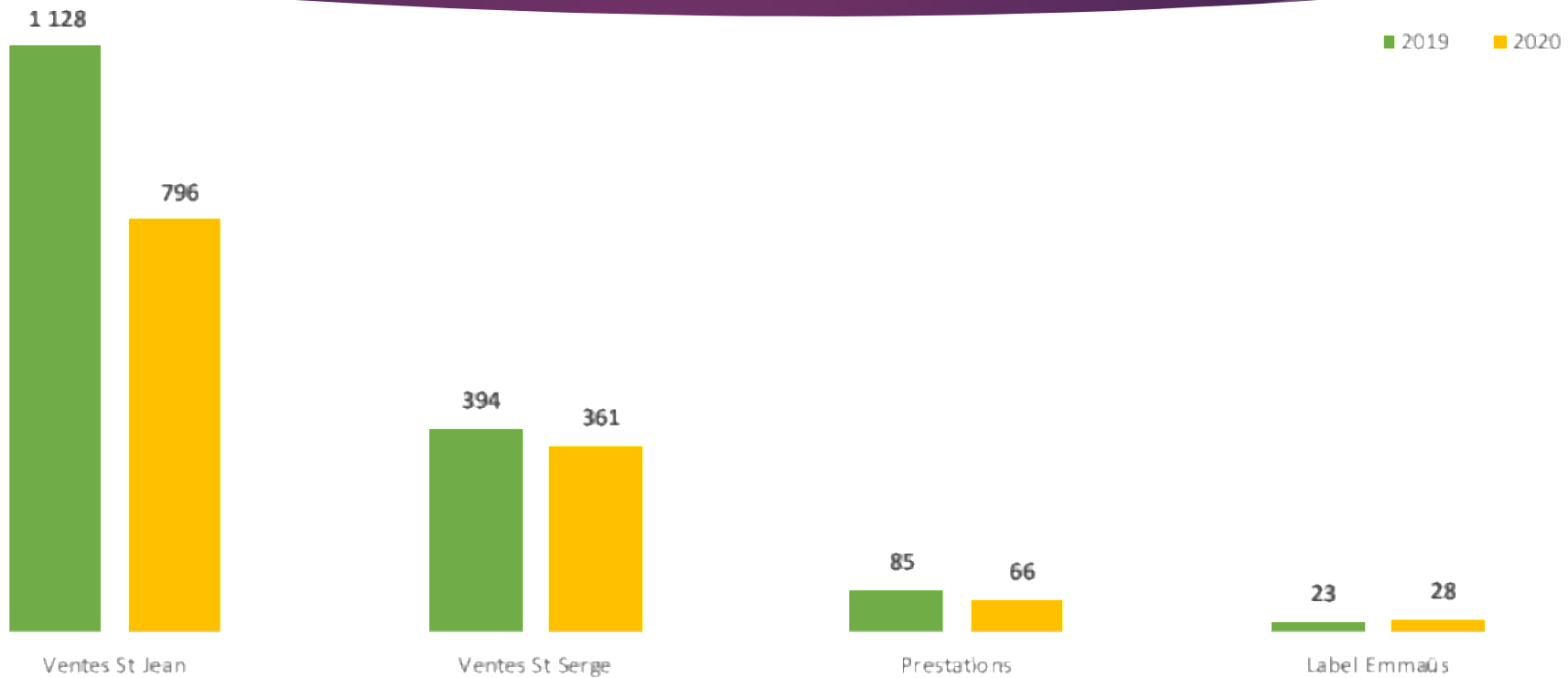
LES PRODUITS 2020

■ 2019 ■ 2020



- Groupe 1 : Produits issus des ventes (80 % des produits en 2020 contre 96 % en 2019)
- Groupe 2 : Autres produits (20 % des produits en 2020). La hausse est liée à une subvention exceptionnelle de l'ADEME (142 000 €) et aux contributions maraichage (92 000 €)

LES RECETTES DES VENTES 2020



NOS VENTES 2020

	Réalisations 2019	Réalisations 2020	Evolution
Total	1 550 509 €	1 182 848 €	-23,7%
Saint-Jean	972 139 €	743 041 €	-23,6%
Ventes à thème	140 235 €	37 591 €	-73,2%
<i>Total St-Jean</i>	<i>1 112 374 €</i>	<i>780 632 €</i>	<i>-29,8%</i>
Saint-Serge	394 169 €	361 217 €	-8,4%
<i>Total ventes en salle</i>	<i>1 506 543 €</i>	<i>1 141 849 €</i>	<i>-24,2%</i>
Label Emmaüs	23 165 €	27 715 €	19,6%
Ventes mat. prem.	18 924 €	12 107 €	-36,0%
Ventes solidaires	1 877 €	1 177 €	-37,3%

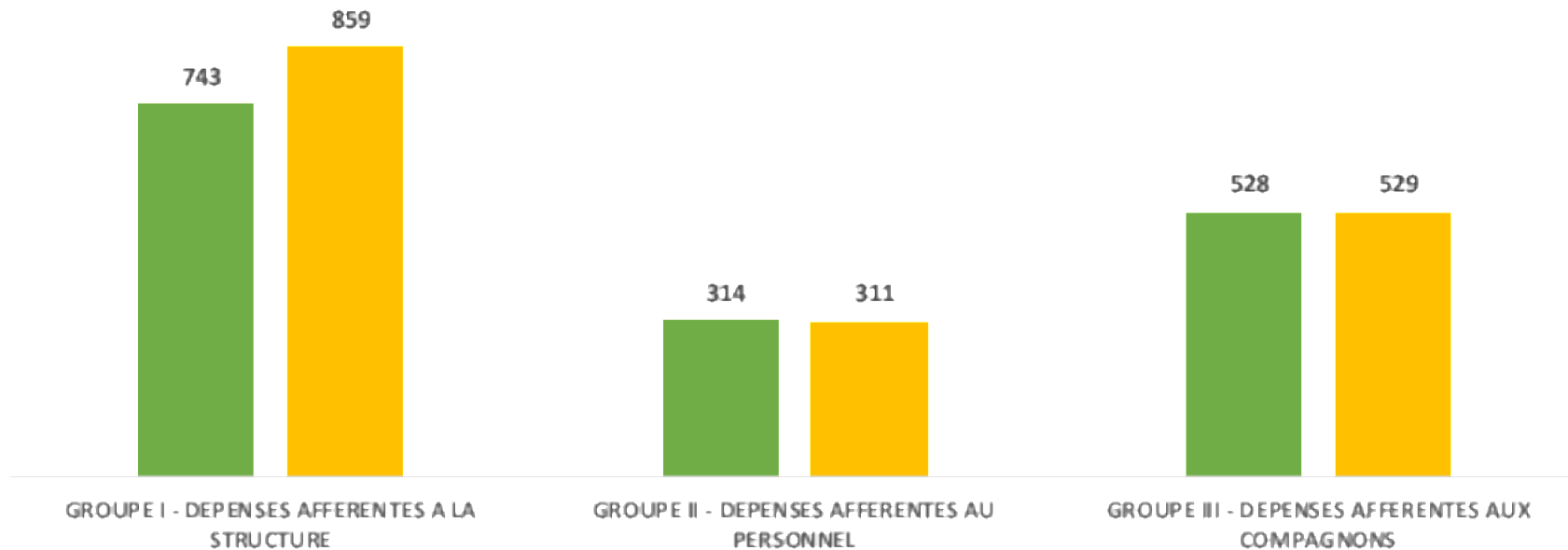
NOS VENTES 2020

- ▶ L'ACTIVITÉ DE SAINT-JEAN A ÉTÉ FORTEMENT IMPACTÉE PAR LA FORTE RÉDUCTION DES VENTES À THÈME
- ▶ UNE BONNE RÉSISTANCE À SAINT-SERGE : + 22% PAR JOUR DE VENTE
- ▶ LA POURSUITE DE LA PROGRESSION DU LABEL : +20% APRÈS +25% EN 2019
- ▶ LES VENTES DES 3 VENDREDIS DE DÉCEMBRE (5 000 € PAR SEMAINE) : UN PLUS INDÉNIABLE MAIS À CONFIRMER DANS LA DURÉE

LES DÉPENSES 2020

■ 2019 ■ 2020

en k€



- Groupe 1 : Dépenses afférentes à la structure (51 % des dépenses 2020)
- Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel (18 % des dépenses en 2020)
- Groupe 3 : Dépenses afférentes aux compagnons (31 % des dépenses en 2020)

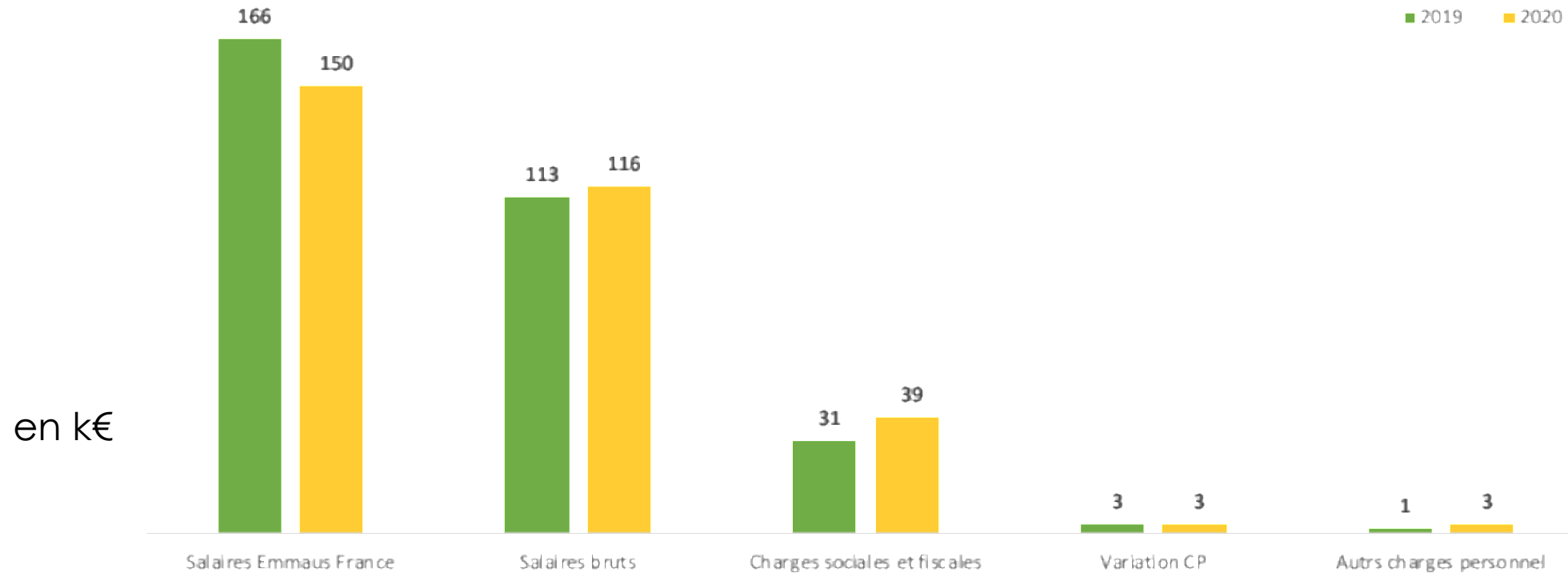
LES DÉPENSES DE LA STRUCTURE 2020

(En k€)



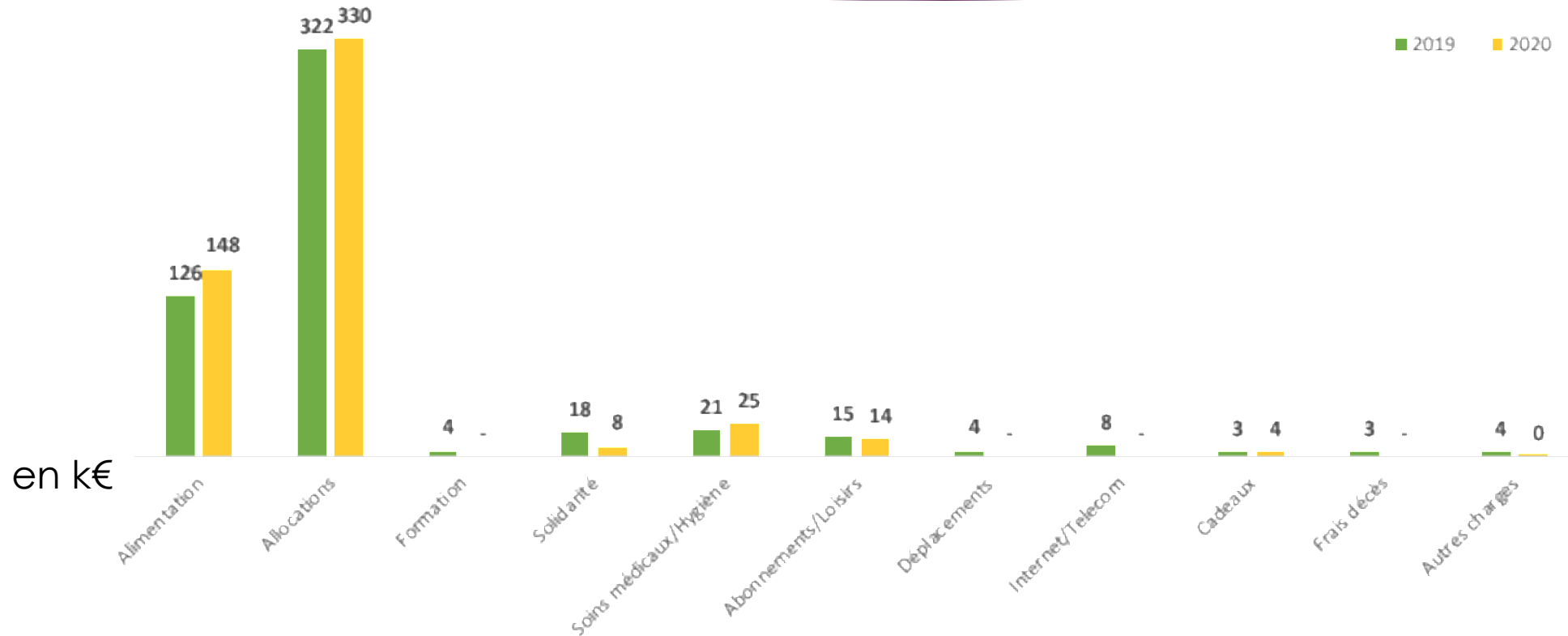
Hausse de ce groupe de 116 k€ dont 84 k€ pour l'activité maraîchage (23 k€ matériel et 61 k€ de report fonds dédiés) et 28 k€ pour la solidarité. Les autres dépenses sont stables.

LES DÉPENSES DE PERSONNEL 2020



**Une baisse des salaires du fait du chômage partiel et en tenant compte d'un salarié supplémentaire.
Une hausse des cotisations sociales.**

LES DÉPENSES DES COMPAGNONS 2020



Une stabilisation des dépenses globalement.

Une augmentation des frais d'alimentation (achat de produits frais).

Les frais Internet ont été reportés sur le budget de la structure.

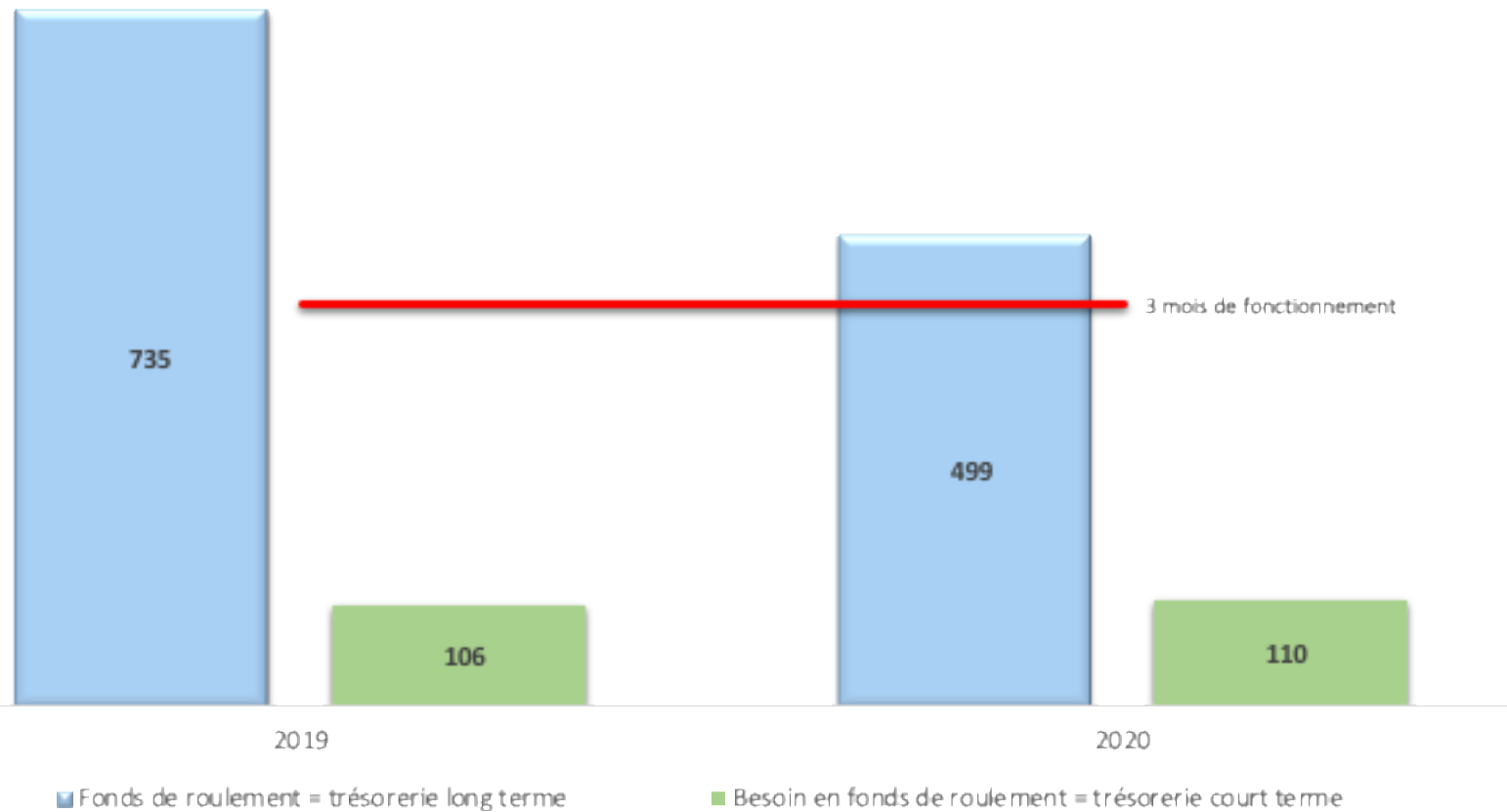
L'ÉVOLUTION DE LA TRÉSORERIE

Trésorerie 31/12/2019 = 841 k€

Trésorerie 31/12/2020 = 609 k€

5 mois de fonctionnement

en k€



LA COMPTABILISATION DES HEURES DE BÉNÉVOLAT

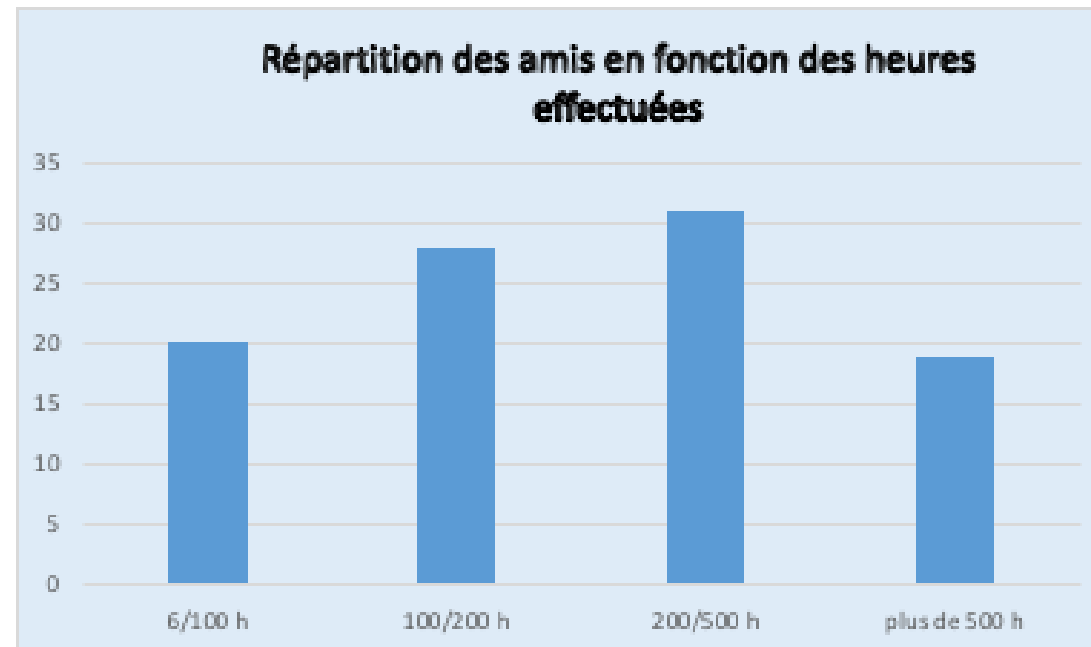
13

- **UNE NOUVELLE OBLIGATION COMPTABLE**
- **98 AMIS ONT DÉCLARÉ DES HEURES DE BÉNÉVOLAT**
- **PRÈS DE 30 000 HEURES (29 976 EXACTEMENT)**
- **L'ÉQUIVALENT DE PRÈS DE 19 EMPLOIS**
- **SUR LA BASE DES DÉPENSES POUR LES COMPAGNONS, UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE ÉVALUÉE À 132 149 €**
- **L'ABANDON DES FRAIS KM PAR LES AMIS REPRÉSENTE 31 814 €**

LA COMPTABILISATION DES HEURES DE BÉNÉVOLAT

14

Travail St Jean (yc tâches faites à la maison)		Travail St Serge (yc tâches faites à la maison)		Réunions		Missions des administrateurs		Total	
Heures	%	Heures	%	Heures	%	Heures	%	Heures	%
19 778	66,0%	8 667	28,9%	997	3,3%	534	1,8%	29 976	100



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 22 JUIN 2021

► RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'EXERCICE 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 22 JUIN 2021

▶ LE BUDGET PREVISIONNEL 2021

UN BUDGET FONDÉ SUR UNE REPRISE NORMALE DES VENTES

- **POUR FAIRE FACE À D'ÉVENTUELLES DIFFICULTÉS SANITAIRES, APRÈS DISCUSSION EN RÉUNION COMMUNAUTAIRE EN FÉVRIER, DÉCISION PRISE PAR LE CA D'OUVRIRE AUSSI LE VENDREDI APRÈS-MIDI**
- **HORS FERMETURE POUR CAS DE COVID EN AVRIL, DES RECETTES CONFORMES AUX PRÉVISIONS**
- **ELLES DEVRAIENT S'ÉLEVER À 1 761 000 € (1 689 000 € EN 2019) : +4,2%**
- **DONT 1 637 000 € POUR LES VENTES : +5,6% / 2019**

LES DÉPENSES ET LE RÉSULTAT 2021

- **DES DÉPENSES QUI INTÈGRENT Désormais l'activité MARAICHAGE TOUJOURS FINANcÉE PAR DES CONTRIBUTIONS AD HOC**
- **AVEC UNE PRÉVISION À 1 588 000 €, ELLES SONT EN HAUSSE DE 10% PAR RAPPORT À 2019**
- **DES INVESTISSEMENTS QUI RESTENT IMPORTANTS (80 000 €) MAIS MOINDRES QUE L'AN DERNIER (HORS PROJET SAINT-JEAN)**
- **UN RÉSULTAT NET PRÉVISIBLE DE 77 000 €**

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 22 JUIN 2021

▶ VOTES SUR :

- ▶ LE RAPPORT FINANCIER 2020 ET L'AFFECTATION DU RÉSULTAT AU BILAN
- ▶ LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
 - ▶ LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2021