

In Extenso

Assemblée Générale du 8 octobre 2020



Association AGRIA

Présentation de vos principaux indicateurs financiers



EVÈNEMENTS MARQUANTS

- Changement des membres du bureau.

ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ

Restaurant administratif

RECETTES / FRÉQUENTATION

	2019	2018	Évolution
Montant	1 407 375 €	1 364 281 €	+3,2%
Nombre (Couvert)	190 508	192 154	-0,9%
Ratio (€ / Couvert)	7,39	7,1	+4,1%

REVERSEMENT SUR CA

	2019	2018	Évolution
Montant	31 281 €	36 221 €	-13,6%
Nombre (Couvert)	190 508	192 154	-0,9%
Ratio (€ / Couvert)	0,16	0,19	-15,8%

**2018 : (Changement Prestataire début
Août 2018)**

Ratio Elixor : **0,23**

Ratio Newrest : **0,14**

ACTIVITÉ DE PRODUCTION / PRESTATIONS

	2019	2018	Évolution
Production vendue	1 407 375 €	1 364 281 €	+3,2%
Production de l'exercice	1 407 375 €	1 364 281 €	+3,2%
Achats consommés	1 376 094 €	1 326 954 €	+3,7%
Marge sur production	31 281 €	37 327 €	-16,2%
Taux de marge sur production	2,22%	2,74%	-0,5

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

		% Produits
2019	130 273 €	9,26%
2018	74 963 €	5,49%



+73,8%

+55 310 €

Produits de fonctionnement : +3,2%

CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

	2019	2018	Évolution	
Fournitures consommables	1 072 €	3 933 €	-2 861 €	-72,7%
Sous-traitance	11 655 €	1 106 €	+10 549 €	
Locations, Charges locatives	5 951 €	5 495 €	+456 €	+8,3%
Entretien, Réparations	43 464 €	23 785 €	+19 679 €	+82,7%
Primes d'assurance	3 299 €	3 165 €	+134 €	+4,2%
Intermédiaires et honoraires	51 701 €	33 873 €	+17 828 €	+52,6%
Publicité	12 300 €	2 220 €	+10 080 €	+454,1%
Déplacements, Réception	0 €	830 €	-830 €	
Frais postaux, Télécom.	522 €	466 €	+56 €	+12%
Frais bancaires	88 €	90 €	-2 €	-2,2%
Autres services extérieurs	221 €	0 €	+221 €	
TOTAL	130 273 €	74 963 €	+55 310 €	+73,8%

Répartition charges fonctionnement suite Changement Présidence

CHARGES EXTERNES REPARTITION

	01/01 au 24/05	25/05 au 31/2	TOTAL
Fournitures Consommables	616 €	457 €	1 072 €
Petit Equipement	20 €	457 €	477 €
Fourniture bureau	596 €	- €	596 €
			- €
Sous Traitance	4 424 €	7 232 €	11 655 €
			- €
Location, Charges locatives	2 480 €	3 472 €	5 951 €
			- €
Entretiens et réparations	17 700 €	25 764 €	43 464 €
Entretien Immobilier	- €	576 €	576 €
Maintenance matériel	9 873 €	21 325 €	31 198 €
Maintenance informatique	7 826 €	3 863 €	11 689 €
			- €
Prime d'assurance	1 375 €	1 925 €	3 299 €
			- €
Intermédiaires et honoraires	30 986 €	20 715 €	51 701 €
Honoraires comptables	6 345 €	8 901 €	15 246 €
Honoraires CAC	1 458 €	2 042 €	3 500 €
Honoraires gestion administratives	12 600 €	- €	12 600 €
Autres Honoraires	10 583 €	9 772 €	20 355 €
			- €
Publicité	12 300 €	- €	12 300 €
Cadeaux clients	250 €	- €	250 €
Animations et repas nôel	950 €	- €	950 €
Publications	11 100 €	- €	11 100 €
			- €
Frais postaux, Télécom	359 €	164 €	522 €
Frais postaux, Télécom	155 €		155 €
Hébergement internet	59 €	14 €	73 €
Internet	144 €	150 €	294 €
			- €
Frais bancaires	68 €	21 €	89 €
			- €
Autres services extérieurs	53 €	168 €	221 €
			- €
TOTAL	70 359 €	59 916 €	130 275 €

SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

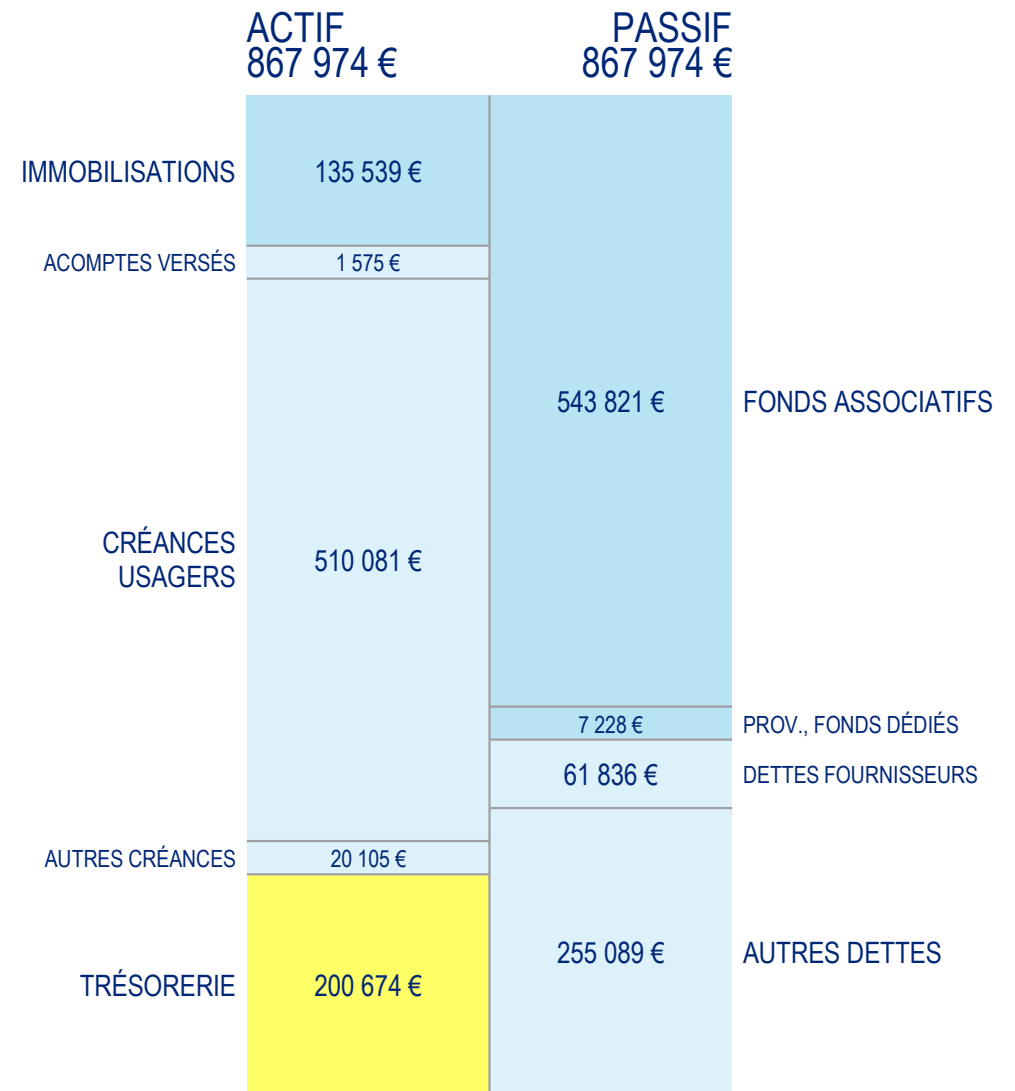
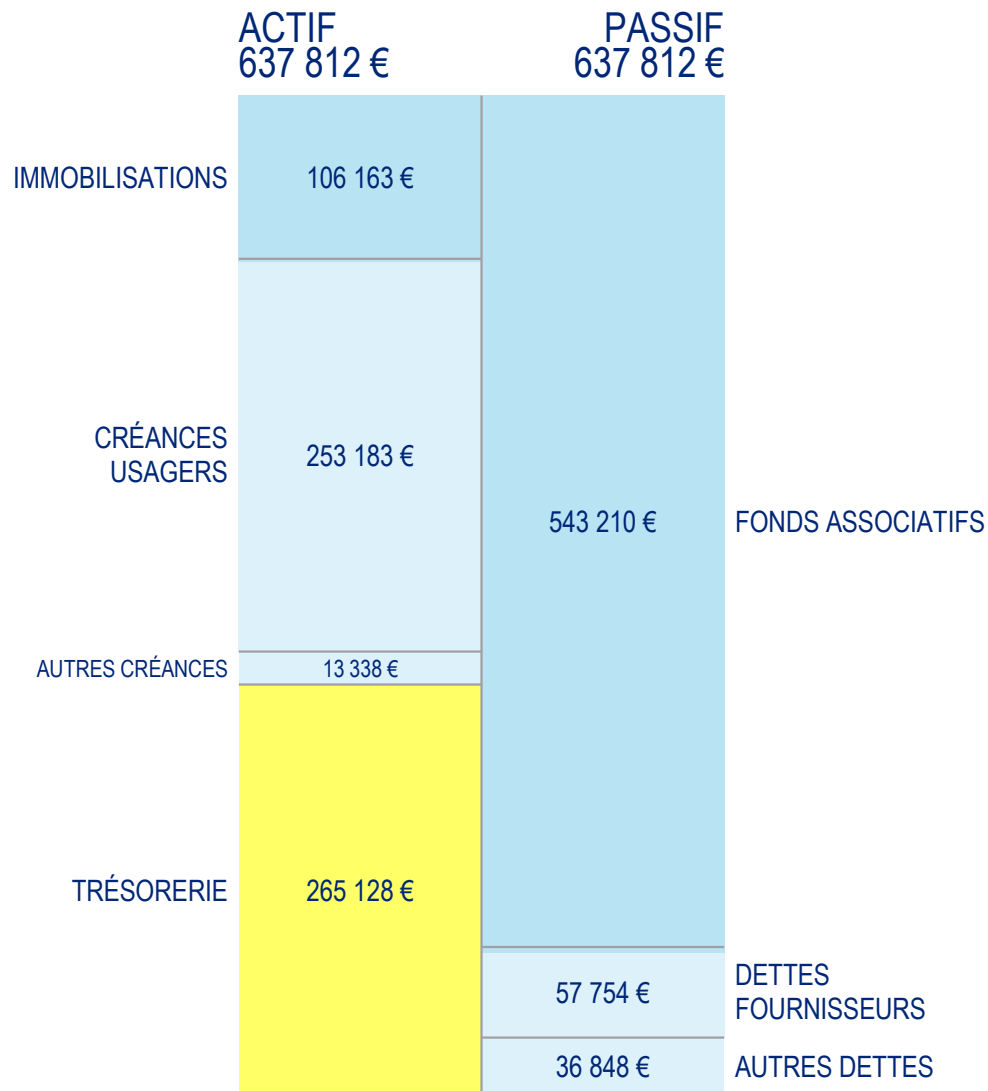
	2015	2016	2017	2018	2019
Produits de fonctionnement	1 212 862 €	1 271 734 €	1 315 336 €	1 364 281 €	1 407 375 €
Marge globale	24 776 €	27 850 €	38 089 €	37 327 €	31 281 €
Charges de fonctionnement	1 229 133 €	1 297 988 €	88 532 €	74 963 €	130 273 €
Charges de personnel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dotations aux amortissements	1 941 €	3 961 €	11 628 €	21 790 €	30 456 €
Résultat courant non financier	-18 212 €	-30 231 €	-27 560 €	89 259 €	2 429 €
Résultat financier	2 935 €	1 064 €	859 €	746 €	562 €
Résultat courant	-15 277 €	-29 168 €	-26 702 €	90 005 €	2 991 €
Résultat exceptionnel	-338 €	312 €	13 368 €	23 920 €	13 263 €
Résultat de l'exercice	-15 615 €	-28 855 €	-13 333 €	113 925 €	16 253 €

VOTRE BILAN

au 31/12/2019

BILAN AU 31/12/2019

BILAN AU 31/12/2018



FONDS DE ROULEMENT 437 047 €
 BESOIN EN F.R. 171 919 €
 TRÉSORERIE 265 128 €

FONDS DE ROULEMENT 415 510 €
 BESOIN EN F.R. 214 836 €
 TRÉSORERIE 200 674 €

REFACTURATION 2019 À FAIRE (AJOUTER TVA)

	2019
Fournit. et petits équipements	1 072 €
Collecte des déchets	11 655 €
Maintenance	43 464 €
Assurances	3 299 €
Honoraires comptables	15 246 €
Honoraires cac	3 500 €
Autres honoraires	20 355 €
Annonces et insertions	0 €
Catalogues et imprimés	0 €
Frais de téléphone et internet	522 €
Frais bancaires	88 €
Total frais fonctionnement	123 374 €
Investissements	11 910 €
Total à refacturer	137 934 €

BUDGET 2020

Dépenses			Recettes		
	Libellés	Budget		Libellés	Budget
611400	<u>Collecte déchets</u>	12 000	701 020	<u>Newrest - ca alimentaire</u>	867 082
611300	<u>Newrest - alimentaire</u> En fonction du taux de marge de 2019 et du nombre de convives prévus en 2020	769 810	701 030	<u>Newrest - reversions sur ca</u>	-
611310	<u>Newrest - frais fixes admission</u> En fonction du taux de marge de 2019 et du nombre de convives prévus en 2020	604 450	701 110	<u>Subventions interministérielles</u>	130 941
614000	<u>Charges cité administrative pour extérieurs</u>	5 800	701 210	<u>Contribution repas</u>	329 729
615200	<u>Entretien immobilier</u>	-	701 310	<u>Frais de bouche admission</u>	16 936
615600	<u>Maintenance</u> Entretien matériel cuisine	15 000	701 410	<u>Alimentaire</u>	36 609
615610	<u>Maintenance site internet</u>	4 000	708 000	<u>Refacturation des frais de fonctionnement</u> Dédution d'une quote part relative aux extérieurs estimé à 2,5%.	71 380
616000	<u>Assurance</u>	3 300	708 000	<u>Refacturation des investissements</u> Dédution d'une quote part relative aux extérieurs estimé à 2,5%.	8 190
622600	<u>Expert-comptable</u>	15 000	768000	<u>Produits financiers</u>	1 000
622620	<u>Commissaire aux comptes</u>	3 450	778000	<u>Produits exceptionnels</u>	554
622640	<u>Assistance administrative</u> Agriate marché	20 000	781500	<u>Reprise provision pour risque</u> Au réel ; fin au 31/12/19	-
623600	<u>Animation et repas de Noël</u>	-	787250	<u>Reprise dotations aux amort dérogatoires</u>	34 771
626000	<u>Internet</u>	360			
627500	<u>Frais bancaires</u>	100			
681120	<u>Dotations aux amortissements</u> Immo acquises avant 31/12/16 - 750 € Immo acquises en 2016 - 9917 € Immo acquises en 2017 - 1711 € Immo acquises en 2018 - 17383 € Immo acquises en 2019 - 4800 € TTC Immo acquises en 2020 - 1680 € TTC	35 521			
687250	<u>Dotations aux amortissements dérogatoire</u>	8 400			
	Excédent	0		Déficit	-
	Total des Dépenses	1 497 192		Total des Recettes	1 497 192