



COMPTES ET RÉSULTATS EXPLOITATION 2021 SIMPLIFIÉS

Sous la Présidence de Jean-Louis BOUILHOL

Résultats de l'Exploitation 2021

- 2021 ressemble à sa prédécesseuse 2020, « COVID , COVID », à la seule différence avec 2020, nous avons anticipé la possibilité d'alternance entre fermetures et ouvertures avec son lot d'annulations et de reports de groupes et séminaires.
- Cette anticipation nous a permis de réduire la voile des dépenses avec une maîtrise des investissements qu'ils soient matériels ou mobiliers (travaux non urgents), gestion des embauches, gestion des stocks.
- Nous avons assuré le strict minimum des besoins d'entretien et de sécurité (indispensable) sachant que les travaux font partis des plus grosses charges.
- Grâce à cette gestion le résultat de l'exploitation est positif, positif de peu mais positif et nous pouvons tous nous en féliciter.

Les chiffres de l'exploitation

- **Dépenses :** 649 757.25 €
- **Les Ventes :** 666 468.96 €
- Résultats : **666 468,96€ – 649 759,25€**
- **Total :** + 16 711.71 € + (20 000.00€ acompte sur travaux 2022)

Soit un résultat positif pour l'exploitation de 36711.71€

Comme à chaque présentation les chiffres devront être validés par le bureau comptable

Suivi comptable 2021 du siège

◦ Dépenses travaux <u>avec amortissements</u> :	→	17 113,31€	}	20 101.22€
◦ Dépenses de fonctionnement du siège:	→	2987.91€		
◦ Avance (transfert)trésorerie exploitation CANNES:	→	82 000,00€		
◦ Recettes:			}	22858.52€
◦ Adhésions:		16268,00€		
◦ Intérêt de placement (MMA 2020 + LIVRET):		339,08€ +6251.44€		
◦ Total des recettes:				
◦ Trésorerie au <u>31 décembre 2021</u>				
◦ Livrets MMA (intérêt 2021 non comptabilisé):	→	422 997,52€	}	786 303,68€
◦ Compte sur livret SG:	→	145 602,99€		
◦ Compte courant SG:	→	17 703,17€		
◦ CA:	→	180 000,00€		
◦ CA:	→	18 490,00€		
◦ CA:	→	1500,00€		
◦ CA:	→	10,00€		

Trésorerie générale (siège + exploitation au 31/12/2021)

LE SIEGE			L'EXPLOITATION		
BANQUE	COMPTE	MONTANT	BANQUE	COMPTE	MONTANT
SG	COURANT	17 703.17 €	SG	COURANT	8 961.85 €
	CSL	145 602.99 €	LIVRET		1 349.90 €
Total SG		163 306.16 €	TOTAL		10 311.75 €
MMA	PLACEMENT	MONTANT	BANQUE	COMPTE	MONTANT
	PLACEMENT	105 749.38 €	CIC	COURANT	66 530.87 €
	PLACEMENT	105 749.38 €	LIVRET		5 027.68 €
	PLACEMENT	105 749.38 €	TOTAL		71 558.55 €
	PLACEMENT	105 749.38 €			
Total MMA		422 997.52 €	BANQUE	COMPTE	MONTANT
CA	COMPTE	MONTANT	C.A	COURANT	44 947.00 €
	NANTISSEMENT	180 000.00 €	TOTAL		44 947.00 €
	PS CACF RIOM	1 500.00 €	ACOMPTÉ POUR TRAVAUX 2022		20 000.00 €
	VIREMENT emis				
	66116785286	10.00 €	TOTAL GENERAL		146 817.30 €
	compte courant	18 490.00 €			
Total CA		200 000.00 €			
TOTAL GENERAL		786 303.68 €	au 31/12/2021		
			TOTAL SIEGE + EXPLOITATION		
			933 120.98 €		
	ALBERT VASSELIN				
	Trésorier Principal				

Synthèse générale

« siège + exploitation + travaux amortissements hors acomptes»

**Les dépenses
totales**

669 858.47€

**Les recettes
générales**

683 076,04€

Le résultat global

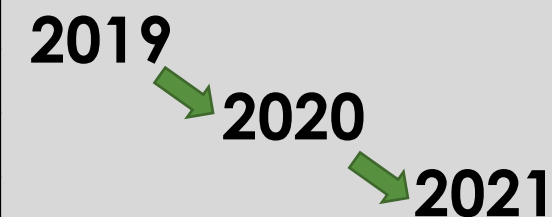
13 217.57€ +20 000,00€ (acompte travaux 2022)

Total: 33 217.57€

Coût ALIMENTAIRE

PRIX DE REVIENT JOURNÉE			
2019	2020	2021	
11.58 €	10.81 € ↘	9.39 € ↘	
11522	↘ 6355	↗ 8499	
2019	2021	ECO SUR 1 AN	
11.58 €	9.39 €	2.19 €	18 612.81 €
2020	2021		
10.81	9.39	1.42	12 068.58 €
0.77 €		TOTAL	30 681.39 €
ECO MOYENNE 10200.00€ AN			

BAISSE DES ACHATS



Les salaires entre 2020/2021

- 2018  400 398,62€
 - 2019  343 753,83€
 - 2020  230 769,97€ (ouvertures avec contrats partiels et aides de l'état)
 - 2021  311 645,96€
-
- **Entre 2018 et 2021 nous avons une baisse de -22,17 %**

Prix de revient d'une personne

○ 2018	➡	69.57€
○ 2019	➡	63.07€
○ 2020	➡	80.04€
○ 2021	➡	76.45€

Moyenne sur 4 ans: **72,29€**

Prix de vente Par personne

2018	➡	73.09€
2019	➡	72,76€
2020	➡	68,71€
2021	➡	78.42€

moyenne sur 4 ans: **73,25€**

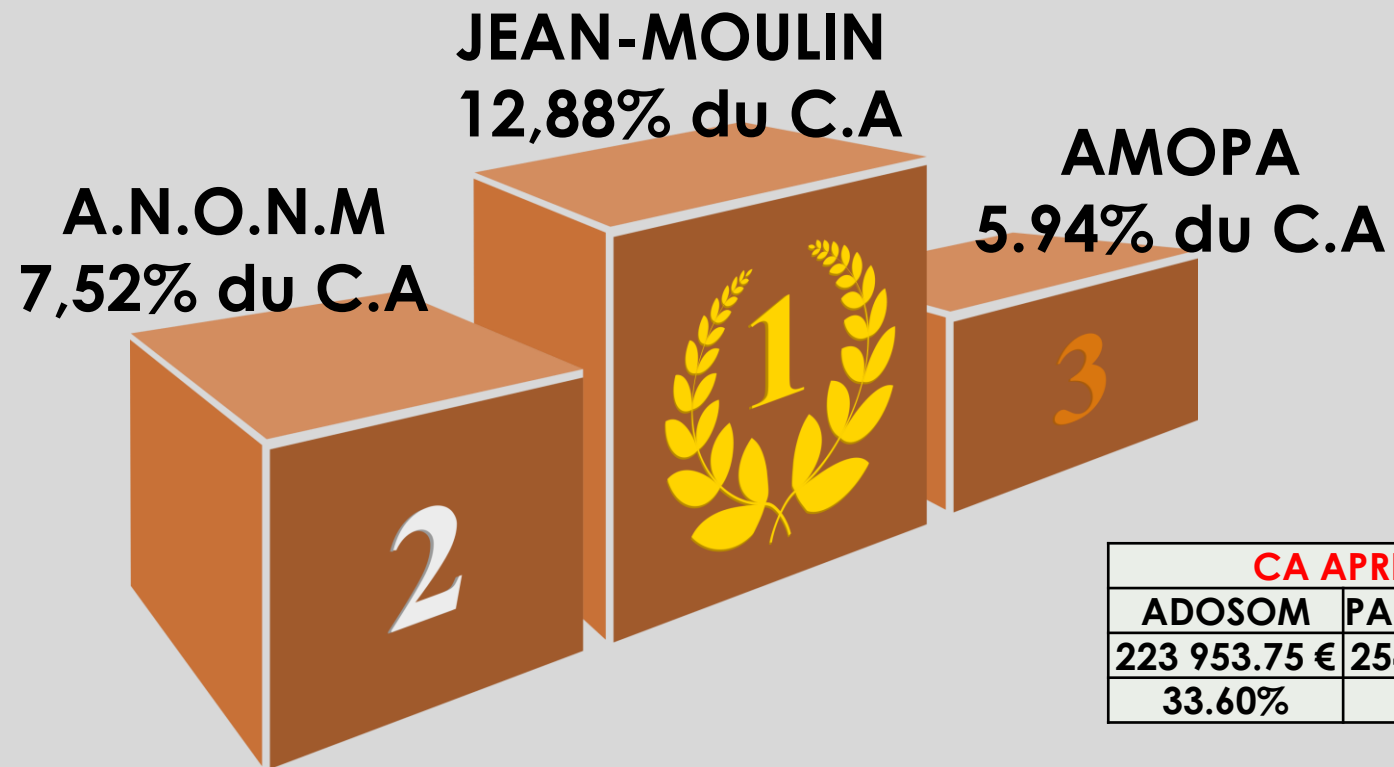
0.96€ de hausse de résultat sur 4 ans par personne

Dépenses des flux

La sté des eaux a changé le compteur défectueux depuis plusieurs années

	2018	2019	2020	2021
○ Eau	2046,80€	3430,04€	2322,54€	6034,73€
○ Electricité	21518,29€	21707,83€	21557,47€	20044,37€
○ Gaz	10967,20€	7081,59€	7432,99€	7751,37€
Moyenne totale des flux	34532,29€	32219,46€	31313,00€	33830,47€

NOS PARTENAIRES



CA APRES VENTILATION		
ADOSOM	PARTENAIRES	GROUPES
223 953.75 €	254 228.95 €	198 526.56 €
33.60%	38.15%	29.79%

Point sur le site et les diffusions par la newsletter chiffre au 14/04/2022 au BELLEVUE

- Quelques chiffres:

<u>Titre</u>	<u>Clics</u>
<u>Présentation du Bellevue</u>	Clics : 2519
<u>Quelques photos du Bellevue</u>	Clics : 1669
<u>Plan des chambres</u>	Clics : 478
<u>Plan d'accès au Bellevue</u>	Clics : 465
<u>Offres de séjours du Bellevue</u>	Clics : 1645
<u>Offres spéciales du Bellevue</u>	Clics : 388

Travaux engagés sur 2022

LE WINDSOR

- Taille sanitaire et sécuritaire de l'ensemble des gros arbres (centre, côté ruisseau, côte Est) **FAIT**
- Première tranche salles de bains chambres SUD : NON RÉALISÉE **NON FAIT**
- Étude d'emplacement de parking voiture côte droit bas Sud (prolongement du mur du voisin) **NON FAIT**
- Aménagement espace barbecue parc **NON FAIT**

Achat matériel cuisine et restaurant 2022

- Piano (cuisinière) **NON FAIT**
- Table chaude (pour les assiettes) **NON FAIT**
- Trancheuse (coupe jambon) **NON FAIT**
- Grillade **NON FAIT**
- Friteuse **NON FAIT**
- Grille pain « chemin de fer » **FAIT**

Sur les recettes de 2021 nous avons anticipé l'achat des tables et chaises de jardin ainsi que le renouvellement des bains de soleil, **somme qui vient s'ajouter au bénéfice de 2021**

Conclusion

2021 comptablement parlant n'a pas été aussi négative que 2020, année à oublier !!!

Nous espérons tous que 2022 reparte sous une bonne étoile et que le « COVID » reste derrière nous afin que l'ADOSOM puisse retrouver son rythme de croisière et naviguer sur une mer d'huile.

Nous, je, ferais en sorte que cela soit le cas.

MR SAEZ J-C DIRECTEUR GÉNÉRAL