

RAPPORT FINANCIER 2019

Les comptes ont été arrêtés par le Cabinet AUDIT GM de Cannes chargé de suivre les écritures comptables de l'ADOSOM (SIEGE et CANNES) regroupées sous le même compte qui vous sera présenté à l'AG par l'expert-comptable MR GIOVANNI.

La présentation ci-dessous est une présentation simplifiée qui ne sera pas identique aux résultats finaux car nous n'avons pas fait par exemple « la dotation aux amortissements » nous donnant un résultat avec plus de dépenses que les chiffres qui vous seront présentés.

De ces écritures a été extrait le « compte de résultat » retraçant le montant, par nature des prestations, des charges et des produits de l'année 2019.

A réception des documents comptables validés, les adhérents pourront les consulter sur le site www.adosom.fr sous réserve de s'être inscrit dans « adhérents », pour les adhérents n'ayant pas internet les documents seront transmis par courrier postal.

« LE SIEGE »

Les ressources du siège sont composées :

- Des cotisations des adhérents : **18.630€**
- Des intérêts des 4 placements MMA ouverts en 2017 : **6.644€**
- Du compte sur Livret : **1.337,95€**
- L'exploitation de Cannes a également effectué des versements sur le compte « siège » de l'Association à hauteur d'un montant de : **22.500€**

LES DEPENSES :

- Frais de fonctionnement (missions, courriers, frais d'avocat etc...) : **12365,71€**
- Travaux (clim, réseaux d'eau Sud, façade) : **323 369,72€**

« CANNES EXPLOITATION »

Bilan global de l'exploitation de Cannes (hors dotation aux amortissements)

(Extraits de la comptabilité de Cannes seule) :

- Charges (dépenses) : **726 724,13€**

- Les charges sont passées de **844.151€** en 2018 à **726.724,13€** en 2019, baisse dû à la fermeture du Windsor pendant de plus longues périodes et à la diminution corrélative des charges en personnel (- **56.645€**) + frais généraux de fonctionnements.

- Les produits (les ventes) : **838 336,30€**

Les recettes entre 2018 et 2019 sont en baisse de **-60468,70€**

- TOTAL DES DEPENSES : **726 724,13€**
- CHIFFRE D'AFFAIRE REALISE : **838 336,30 €**
- **RESULTAT : + 111612,17€**
- VERSEMENT AU SIEGE : **26 900.00€ (DANS LES DEPENSES)**
- **(COMPRENANT LES 3520,00€ DE COTISATION + 1000.00€ DE DON)**
- STOCK 31 DECEMBRE 2019 : **+ 8 965.17 €**

BENEFICE TOTAL DE L'EXPLOITATION

SUR 2019

+143.957,34€

(Cotisations déduites du bénéfice)

Pour information :

Suite aux bons résultats il a été décidé par le conseil d'administration qu'il n'y aurait pas d'augmentation de tarif pour l'année 2021

« LES NUITÉES »

Les nuitées sont passées de 12.630 à 11.522 (-1108), compte tenu des périodes de fermeture du Windsor plus importantes mais de très belles performances sur les mois de mai, juin, septembre et octobre.

Le prix de revient des nuitées est passé de 77,40€ en 2015 à 62,84€ en 2019, soit une baisse de 18,8% en 5 ans.

Le gain sur une nuitée par personne est de 9,92€, en hausse de 6,40€ par rapport à 2018.

« LE PERSONNEL »

Les dépenses de personnel sont passées de 346.073€ (2015), 378.648€ (2016), 386.112€ (2017), 395.025€ (2018) à 343.754€ en 2019, soit, par nuitée, de 40,90€ à 29,90€, soit une baisse de 26,8% en 5 ans.

C'est un très bon résultat obtenu par une attention constante sur les dépenses et grâce à l'augmentation de la fréquentation sur certaines périodes.

BILAN DU COMPTE DE RESULTAT de L'ADOSOM (SIEGE + EXPLOITATION)

Dans l'attente en cours de la validation de l'expert-comptable

Les recettes : + 887 448,25€

Les charges : - 1 062 459,56€

Le résultat : - 175 011,31€

(Hors amortissements et ventilation comptable)

Résultat validé par l'expert-comptable :

-32.035€ dont des dotations aux amortissements de 190.146€

« BUDGET 2020 PROJET »

Le Budget de fonctionnement (Dépenses d'exploitation à prévoir) restera identique à celui de 2019 avec un TOTAL de + ou - 700.000€ (voir le budget de fonctionnement 2020 validé par le Conseil d'Administration le 8 mars 2020)

INVESTISSEMENT (Travaux)

Sols des Bureaux	: 6.880€
Placard bureau Directeur	: 2.580€
Sols étages	: 25.166€
Peinture de la cage d'escalier	: 15.900€
Peinture bar	: 4.200€
Peinture porche	: 5.364€
Travaux de la Grotte	: 11.700€
Travaux des espaces verts	: 37.083€

Investissements matériels :

Défibrillateur
Logiciel de réservation
Aspirateurs dans les étages
Four cuisine

SEPTEMBRE 2020

La Présidente MME KERNEIS FLORENCE


A.D.O.S.O.M
Résidence WINDSOR
16 Avenue du Windsor 06406 CANNES
Tél. : 04 92 18 82 13 Fax : 04 92 18 82 44
N° SIRET : 775 666 555 00054 Code APE : 5520Z