



ADOSOM

16 Avenue de Windsor

06400 CANNES

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

ADOSOM

16 Avenue de Windsor

06400 CANNES

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Compte de résultat par origine et destination*
- *Compte de résultat par origine et dest. (suite)*
- *Compte d'emploi annuel des ressources*
- *Compte d'emploi annuel des ressources (suite)*
- *Compte d'emploi annuel des ressources (suite)*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

AUDIT-GM

28 Rue HOCHÉ

06400 CANNES

04.93.99.51.01

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	6 232	6 232		454	454	100.00
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	457 347		457 347	457 347		
	Constructions	2 315 977	1 463 778	852 199	880 965	28 766	3.27
	Installations techniques Matériel et outillage	3 704 544	1 520 751	2 183 792	2 295 591	111 798	4.87
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres							
Total I	6 484 099	2 990 761	3 493 338	3 634 357	141 019	3.88	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	6 855		6 855	2 178	4 677	
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	933		933	5 357	4 424	82.58
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	40 557		40 557	66 943	26 386	39.42
	Valeurs mobilières de placement	609 574		609 574	422 998	186 576	44.11
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	318 353		318 353	514 647	196 293	38.14
Charges constatées d'avance (2)							
Total II	976 272		976 272	1 012 122	35 850	3.54	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	7 460 371	2 990 761	4 469 610	4 646 479	176 869	3.81	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	1 397 514		1 397 514			
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau	3 075 451		3 338 126		262 675	7.87	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	143 777		262 675		118 897	45.26	
Situation nette (sous total)	4 329 188		4 472 965		143 777	3.21	
Fonds propres consommables							
Subventions d'investissement	3 000		24 081		21 081	87.54	
Provisions réglementées							
Total I	4 332 188		4 497 046		164 858	3.67	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	34 977		40 332		5 355	13.28
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	99 429		89 445		9 983	11.16
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes	3 017		19 655		16 638	84.65	
Instruments de trésorerie							
Produits constatés d'avance							
Total IV	137 422		149 433		12 010	8.04	
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 469 610		4 646 479		176 869	3.81	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	666 468		436 662		229 806	52.63
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation						
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	62 126		110 832		48 706	43.95
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	1		74		73	98.76
Total I	728 595		547 568		181 027	33.06
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock	4 677		6 787		11 464	168.91
Autres achats et charges externes	292 691		258 016		34 675	13.44
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	27 726		33 147		5 421	16.35
Salaires et traitements	288 580		267 870		20 710	7.73
Charges sociales	98 676		70 891		27 785	39.19
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	192 133		198 448		6 316	3.18
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	1 862		4		1 858	NS
Total II	896 991		835 163		61 827	7.40
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	168 396		287 595		119 199	41.45

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	5 537		6 839		1 302	19.04
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	5 537		6 839		1 302	19.04
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)	5 537		6 839		1 302	19.04
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	162 858		280 756		117 897	41.99
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	21 081		21 081			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	21 081		21 081			
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	2 000		3 000		1 000	33.33
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	2 000		3 000		1 000	33.33
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	19 081		18 081		1 000	5.53
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	755 213		575 488		179 725	31.23
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	898 991		838 163		60 827	7.26
5. EXCEDENT OU DEFICIT	143 777		262 675		118 897	45.26

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

Art. 432-2 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018

Le compte de résultat par origine et destination est établi selon le modèle présenté ci-dessous :

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	Exercice N		Exercice N-1	
	TOTAL	31/12/2021 12 Dont générosité du public	TOTAL	31/12/2020 12 Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1 Cotisations sans contrepartie				
1.2 Dons, legs et mécénat				
- Dons manuels				
- Legs, donations et assurances-vie				
- Mécénat				
1.3 Autres produits liés à la générosité du public				
2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	697 636		458 358	
2.1 Cotisations avec contrepartie	16 800		11 070	
2.2 Parrainage des entreprises				
2.3 Contributions financières sans contrepartie				
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	680 836		447 288	
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	57 577		117 130	
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS				
TOTAL	755 213		575 488	
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - MISSIONS SOCIALES				
1.1 Réalisées en France				
- Actions réalisées par l'organisme				
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France				
1.2 Réalisées à l'étranger				
- Actions réalisées par l'organisme				
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger				
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS				
2.1 Frais d'appel à la générosité du public				
2.2 Frais de recherche d'autres ressources				
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	706 857		639 715	
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	192 133		198 448	
5 - IMPOT SUR LES BENEFICES				
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE				
TOTAL	898 990		838 163	
EXCEDENT OU DEFICIT	143 777		262 675	

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (suite)

Art. 432-2 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018

Le compte de résultat par origine et destination est établi selon le modèle présenté ci-dessous :

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N		Exercice N-1	
	TOTAL	31/12/2021 12 Dont générosité du public	TOTAL	31/12/2020 12 Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL				
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				
Réalisées en France				
Réalisées à l'étranger				
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT				
TOTAL				

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

EMPLOIS PAR DESTINATION	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
EMPLOIS DE L'EXERCICE						
1 - MISSIONS SOCIALES						
1.1 Réalisées en France						
- Actions réalisées par l'organisme						
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France						
1.2 Réalisées à l'étranger						
- Actions réalisées par l'organisme						
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger						
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS						
2.1 Frais d'appel à la générosité du public						
2.2 Frais de recherche d'autres ressources						
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT						
TOTAL DES EMPLOIS						
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS						
5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE						
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE						
TOTAL						

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (suite)

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

RESSOURCES PAR ORIGINE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
RESSOURCES DE L'EXERCICE						
1 - RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC						
1.1 Cotisations sans contrepartie						
1.2 Dons, legs et mécénats						
- Dons manuels						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Mécénats						
1.3 Autres ressources liées à la générosité du public						
TOTAL DES RESSOURCES						
2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS						
3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS						
DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE						
TOTAL						

RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)						
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public						
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice						
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)						

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (suite)

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
EMPLOIS DE L'EXERCICE						
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES						
Réalisées en France						
Réalisées à l'étranger						
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDOS						
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT						
TOTAL						
RESSOURCES DE L'EXERCICE						
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						

FONDS DEBIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE				
(-) Utilisation				
(+) Report				
FONDS DEBIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE				

Commentaires:

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12 31/12/2020	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL			454	100.00
20500000 Concessions et droits similaire	6 232	6 232		
28050000 Amortis. concess. & droits sim	6 232	5 778	454	7.86
TERRAINS	457 347	457 347		
21100100 Terrains	457 347	457 347		
CONSTRUCTIONS	852 199	880 965	28 766	3.27
21350000 Installations générales	2 315 977	2 280 464	35 513	1.56
28135000 Amortis. agencements construct	1 463 778	1 399 499	64 279	4.59
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	2 183 792	2 295 591	111 798	4.87
21540000 Matériel industriel	37 997	33 618	4 379	13.03
21570000 Agenct.aménagt.mat. & outil. i	455 701	455 701		
21810000 Instal.gales, agenct, aménagt.	3 073 355	3 071 795	1 560	0.05
21820000 Matériel de transport	8 200	8 200		
21830000 Matériel de bureau	7 874	7 874		
21830100 Materiel inf et bureau	28 659	25 778	2 881	11.18
21840000 Mobilier	92 758	85 977	6 781	7.89
28154000 Amortis. materiel	26 874	22 741	4 133	18.17
28157000 Amortis. aménagements	219 972	206 657	13 315	6.44
28181000 Amortis. instal. gales, agenct	1 154 527	1 038 128	116 400	11.21
28182000 Amortis. matériel de transport	7 322	6 754	568	8.41
28183000 Amortis. matér.bureau et infor	7 874	7 874		
28183010 Amortis. matérien bureau et in	21 126	18 308	2 818	15.39
28183100 Amort materiel inf		12 531	12 531	100.00
28184000 Amortis. mobilier	83 055	80 358	2 697	3.36
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 493 338	3 634 357	141 019	3.88
STOCKS ET EN COURS	6 855	2 178	4 677	214.76
37000000 Stocks de marchandises	6 855	2 178	4 677	214.76
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	933	5 357	4 424	82.58
41100000 Clients	933	5 357	4 424	82.58
AUTRES	40 557	66 943	26 386	39.42
40100000 Fournisseurs	30 732	34 521	3 789	10.98
42110000 Personnel - rémunérations dues		1 861	1 861	100.00
42870000 Personnel - produits à recevoir		13 916	13 916	100.00
43730000 Prévoyance	171	305	134	44.05
43780000 Autres caisses	1 023	1 708	686	40.13
44287000 Charges a regulariser	1 382	1 382		
46700000 Autres comptes débiteurs/crédi	7 250	13 250	6 000	45.28
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	609 574	422 998	186 576	44.11
50800000 Contrat capi mma	428 074	422 998	5 076	1.20
50810000 Autres valeurs mobilières	1 500		1 500	
50820000 Souscript cat vert taux fixe	180 000		180 000	
DISPONIBILITES	318 353	514 647	196 293	38.14
51210000 Sg 00037262025 55	7 344	18 627	11 283	60.57
51211000 Cic 00029921201	66 531	30 121	36 410	120.88
51220000 Bnp	44 947		44 947	
51224000 Credit agricole 66115501896	18 500		18 500	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
51230000 Sg 00050436647 43	17 703	32 493	14 790	45.52
51240100 Bnp 1109871	10		10	
51250000 Sg 00036500102 19	194	193	1	0.31
51260000 Sg paris csl 53436647 91	145 264	415 837	270 573	65.07
51270000 Sg cannes 31335033 58	1 156	1 149	7	0.61
51280000 Cic 00029921203	15 028	15 025	2	0.02
51880000 Banque - intérêts courus à rec	451	451		
53100000 Caisse cannes	1 226	750	476	63.47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	976 272	1 012 122	35 850	3.54
TOTAL GENERAL	4 469 610	4 646 479	176 869	3.81

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	1 397 514	1 397 514		
10200200 Fonds associatif sans droits	99 710	99 710		
10210100 Patrimoine integre	1 090 010	1 090 010		
10250100 Legs prosperini	207 794	207 794		
REPORT A NOUVEAU	3 075 451	3 338 126	262 675	7.87
11000100 Report a nouveau creditur	3 075 451	3 338 126	262 675	7.87
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	143 777	262 675	118 897	45.26
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	4 329 188	4 472 965	143 777	3.21
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 000	24 081	21 081	87.54
13100100 Subventions investissements	977 593	977 593		
13140000 Subvention ravalement	6 000	6 000		
13900100 Subventions amorties	977 593	957 112	20 481	2.14
13900400 Subvention ravalement amortie	3 000	2 400	600	25.00
TOTAL FONDS PROPRES	4 332 188	4 497 046	164 858	3.67
TOTAL FONDS DEBIES				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	34 977	40 332	5 355	13.28
40100000 Fournisseurs	34 977	35 581	604	1.70
40810000 Fournisseurs - fact. non parve		4 751	4 751	100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	99 429	89 445	9 983	11.16
42100000 Personnel - rémunérations dues	2 247		2 247	
42820000 Dettes provis. pr congés à pay	27 498	18 808	8 690	46.20
43100000 Sécurité sociale		2 912	2 912	100.00
43720000 Caisse de retraite salariés	3 167	3 478	311	8.95
43820000 Charges sociales s/congés à pa	8 250	5 643	2 607	46.20
44210000 Prelevement a la source	2 004	2 341	337	14.40
44860010 Ministere dom tom	56 262	56 262		
AUTRES DETTES	3 017	19 655	16 638	84.65
41100000 Clients		17 800	17 800	100.00
46710000 Autres comptes débiteurs/crédi	2 055	1 855	200	10.76
46860100 Charges à payers diverses	962		962	
TOTAL DETTES	137 422	149 433	12 010	8.04
TOTAL GENERAL	4 469 610	4 646 479	176 869	3.81

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
			Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	666 468	436 662	229 806	52.63
70600000 Prestations de services	645 770	425 592	220 177	51.73
70613000 Location zoe	1 001		1 001	
70620000 Cotisations	16 800	11 070	5 730	51.76
70660200 Recettes tae séjour	2 897		2 897	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	62 126	110 832	48 706	43.95
79100000 Transfert de charges d'exploit	25 030	14 783	10 247	69.32
79120000 Activite partielle	12 049	65 514	53 465	81.61
79130000 Transfert affectant valeur ajo	25 047	30 535	5 488	17.97
AUTRES PRODUITS	1	74	73	98.76
75800000 Produits divers gestion couran	1	74	73	98.76
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	728 595	547 568	181 027	33.06
VARIATION DE STOCK	4 677	6 787	11 464	168.91
60371000 Stock alimentation	4 677	6 787	11 464	168.91
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	292 691	258 016	34 675	13.44
60100000 Achats matières premières	107 729	93 820	13 909	14.83
60611000 Fournitures électricité	21 771	21 402	369	1.72
60612000 Fournitures eau	5 937	2 864	3 073	107.30
60613000 Fournitures gaz	7 751	4 136	3 615	87.40
60614000 Fournitures carburant	1 287	698	589	84.28
60630000 Achats de petit équipement	22 159	16 517	5 642	34.16
60630100 Achats fournitures animations	7 423	8 092	669	8.27
60631100 Petites fournitures		1 946	1 946	100.00
60640000 Achats fournitures administrat	2 884	2 027	857	42.27
61220000 Redevances crédit-bail mobilie	2 149	562	1 588	282.70
61320000 Locations immobilières	980		980	
61500000 Entretien et réparations	27 267		27 267	
61520000 Entretien immobilier	12 130	49 739	37 609	75.61
61550000 Entretien sur biens mobiliers	7 189	6 754	435	6.45
61551000 Entretien du matériel techniqu	2 521	2 940	419	14.24
61552000 Entretien du matériel de trans	1 117	1 624	508	31.25
61560000 Maintenance	16 539	10 130	6 409	63.27
61565100 Maintenance informatique	8 005	10 319	2 314	22.43
61600000 Primes d'assurance	6 446	6 622	177	2.67
61630000 Assurance matériel de transpor	1 432	247	1 185	479.41
61810000 Documentation générale	115	442	327	73.98
62260000 Honoraires	12 034	7 949	4 085	51.39
62340000 Cadeaux à la clientèle		605	605	100.00
62410000 Transports sur achats		146	146	100.00
62510000 Voyages et déplacements	8 249	1 683	6 566	390.10
62570000 Réceptions	3 399	1 379	2 020	146.41
62600000 Frais postaux	593	799	206	25.75
62610000 Frais de télécommunication	3 192	2 861	331	11.55
62780000 Prestations de services bancai	2 394	1 712	682	39.86
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	27 726	33 147	5 421	16.35
63330000 Formation continue (organisme)	634	5 051	4 418	87.45
63511000 Contribut° économique territor	8 200	8 310	110	1.32
63512000 Taxes foncières	11 267	11 236	31	0.28
63513000 Autres impôts locaux	3 004	3 590	585	16.31

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
63530000 Impôts indirects	4 621		4 960		339	6.84
SALAIRES ET TRAITEMENTS	288 580		267 870		20 710	7.73
64110000 Salaires appointements	254 396		193 472		60 924	31.49
64112000 Activite partielle	22 887		64 782		41 895	64.67
64113000 Prime			2 700		2 700	100.00
64120000 Congés payés	8 690		5 320		3 370	63.35
64121000 Charges/cp	2 607		1 596		1 011	63.35
CHARGES SOCIALES	98 676		70 891		27 785	39.19
64510000 Cotisations à l'urssaf	64 441		51 980		12 461	23.97
64532000 Cotisations retraites (salarié)	20 523		15 915		4 608	28.95
64550000 Generali deparretraite	10 949				10 949	
64580000 Cotisations autres organism. s	2 666		2 864		199	6.94
64750000 Médecine du travail et pharmac	99		132		33	25.30
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	192 133		198 448		6 316	3.18
68111000 Dot. amort. s/immobil. incorpo			2 360		2 360	100.00
68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore	192 133		196 088		3 956	2.02
AUTRES CHARGES	1 862		4		1 858	NS
65800000 Charges diverses gestion coura	1 862		4		1 858	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	896 991		835 163		61 827	7.40
RESULTAT D'EXPLOITATION	168 396		287 595		119 199	41.45
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5 537		6 839		1 302	19.04
76800000 Autres produits financiers	5 537		6 839		1 302	19.04
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5 537		6 839		1 302	19.04
RESULTAT FINANCIER	5 537		6 839		1 302	19.04
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	162 858		280 756		117 897	41.99
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	21 081		21 081			
77700000 Quote-part des subventions vir	600				600	
77700100 Subv virt résultat	20 481		21 081		600	2.85
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 081		21 081			
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 000		3 000		1 000	33.33
67150000 Subventions accordées	2 000		3 000		1 000	33.33
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000		3 000		1 000	33.33
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19 081		18 081		1 000	5.53
TOTAL DES PRODUITS	755 213		575 488		179 725	31.23
TOTAL DES CHARGES	898 991		838 163		60 827	7.26

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Dépréciation des créances	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 469 610.10 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 728 595.07 Euros et dégageant un déficit de 143 777.45- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'association a décidé de faire l'acquisition d'un second établissement afin de diversifier son offre auprès des adhérents.

En espérant que cet établissement soit autosuffisant, cela permettrait de capitaliser le montant de l'achat sur la durée de l'emprunt.

A terme, cet établissement pourra être revendu si l'association avait besoin de fonds pour continuer l'entretien du Windsor à Cannes.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 232		
TOTAL			
Terrains	457 347		
Installations générales agencements aménagements des constructions	2 280 464		35 513
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	489 319		4 379
Installations générales agencements aménagements divers	3 071 795		1 560
Matériel de transport	8 200		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	119 628		9 662
TOTAL	6 426 753		51 114
TOTAL GENERAL	6 432 985		51 114

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			6 232	6 232
TOTAL				
Terrains			457 347	457 347
Installations générales agencements aménagements constr.			2 315 977	2 315 977
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			493 698	493 698
Installations générales agencements aménagements divers			3 073 355	3 073 355
Matériel de transport			8 200	8 200
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			129 291	129 291
TOTAL			6 477 867	6 477 867
TOTAL GENERAL			6 484 099	6 484 099

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	5 778	454		6 232
Installations générales agencements aménagements constr.	1 399 499	64 279		1 463 778
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	229 399	17 448		246 847
Installations générales agencements aménagements divers	1 038 128	116 400		1 154 527
Matériel de transport	6 754	568		7 322
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	119 071	5 515	12 531	112 055
TOTAL	2 792 851	204 210	12 531	2 984 529
TOTAL GENERAL	2 798 628	204 664	12 531	2 990 761

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	454				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	64 279				
Instal.techniques matériel outillage indus.	17 448				
Instal.générales agenc.aménag.divers	116 400				
Matériel de transport	568				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 515				
TOTAL	204 210				
TOTAL GENERAL	204 664				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	933	933	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 193	1 193	
Divers état et autres collectivités publiques	1 382	1 382	
Débiteurs divers	37 982	37 982	
TOTAL	41 490	41 490	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	34 977	34 977		
Personnel et comptes rattachés	29 746	29 746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 417	11 417		
Autres impôts taxes et assimilés	58 267	58 267		
Autres dettes	3 017	3 017		
TOTAL	137 422	137 422		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	451
Total	451

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	92 010
Autres dettes	962
Total	92 972

Charges et produits constatés d'avance