



A.G
DU 17 OCTOBRE
2021

Sous la présidence de
Jean-Louis BOUILHOL

PROGRAMME

- **Ouverture de séance à 14h00**
- **le mot du Président**
- **Présentation du rapport moral de 2020**
- **Présentation du rapport comptable 2020 de l'exploitation et du siège**
- **Présentation du bilan comptable (par l'expert-comptable)**
- **Prévision travaux 2022 (sécuritaires) et autres + prévisionnel achat matériel cuisine**
- **Questions diverses**
- **vote**
- **Présentation du projet d'acquisition de l'hôtel BELLEVUE**
- **Questions diverses**
- **Vote**
- **Fin de séance 18h00**

Résultats 2020 de l'Exploitation

- 2020 aurait du être une année extraordinaire, supérieure à 2019 mais le « COVID 19 » a mis à mal l'ensemble des entreprises dont l'activité est strictement liée au tourisme (restauration, hôtellerie, loisirs) et n'avons donc pas pu échapper à cette catastrophe, nous avons seulement évité de gros dégâts en minimisant les frais en ayant une gestion très sévère car des annulations en cascade mettaient à mal notre prévisionnel de réservation, prévisionnel qui s'annonçait de bon augure.
- Seules des dépenses en début d'année (avant COVID), les travaux obligatoires car validés et engagés nous mettent dans le **rouge**.
- Le total des travaux avec « amortissement » **non comptabilisés** dans le suivi de gestion sont de:
- Le total est de: ➔ **114 064,92€**
- Réglé par l'exploitation: ➔ **64 883.10€ (sur les résultats 2019)**
- Réglé par le siège: ➔ **49 181,82€**

Les chiffres de l'exploitation

- **Dépenses** hors travaux amortissement : 508 668.80€
- Ventes: 436 662.08 € avec les acomptes
- **Don AMOPA NORD** :1000.00€ comptabilisé en dépenses
- **Participation siège**: 3000.00€ comptabilisée en dépenses
- **Impayé**: -485,55€ (client)
- Ventes sans acomptes: **418 862,08€** - 485.55€ (impayé) = **418 376,53€**
- Acomptes pour 2021: **17800.00€** (institut Français et SUEZ)
- Résultats: - **95 552,19€** + 1000.00€ de don +3000.00€ siège
- Total perte: **-90292.27€** hors travaux d'amortissements

Suivi comptable 2020 du siège

◦ Dépenses travaux <u>avec amortissements</u> :	➔	49 181,52€	}	87 799,17€
◦ Dépenses de fonctionnement du siège:	➔	3617,65€		
◦ Avance trésorerie exploitation CANNES:	➔	35.000,00€		
◦ Recettes:				
◦ Adhésions:	➔	11238,00€	}	20940,47€
◦ Intérêts de placement:	➔	451,03€ +6251.44€		
◦ Autres: versement exploitation	➔	3000,00€		
◦ Total des recettes:				
◦ Trésorerie au <u>31 décembre 2020</u>			}	865 527,05€
◦ Livrets MMA:	➔	416 746,08€		
◦ Compte sur livret:	➔	416 287,91€		
◦ Compte courant:	➔	32 493,06€		

Synthèse générale

« siège + exploitation + travaux amortissements hors acomptes »

**Les dépenses
totales**

626 351.37€

**Les recettes
générales**

439 317.00€

Le résultat global

-187 034.37€

GROS TRAVAUX 2020

- Peinture cage escalier principale
- La grotte (renfort, éclairage)
- Peinture du bar
- Les espaces verts, coupe sanitaire et élagage
- Peinture de la pergola
- Les sols des 3 étages
- Les sols des bureaux
- 3^{ème} versement de la climatisation

Entretien et réparation immobilières et du matériel

- L'entretien immobilière du bâtiment : **17935,39€**
- L'entretien du matériel : **3472.78€**

Les cotisations 2020

- Les cotisations entre 2020 et 2019 ont chuté pour la simple raison qu'une partie des adhérents règlent la cotisation **seulement par obligation** afin de pouvoir effectuer un séjour au Windsor, **donc baisse des nuitées = baisse des cotisations.**
- Moyenne:
- **Adhésions 2019: 807**
- **Adhésions 2020 : 590**

Perte de 217 adhésions

Soit un manque à gagner de 4340,00€

Les Nuitées et C.A

2019		2020	
CA	NUITEES	CA	NUITEES
40.00 €	0	11 313.27 €	486
	0	17 030.68 €	547
81 008.80 €	1039	37 947.80 €	417
67 380.25 €	1270	29 685.00 €	0
140 274.80 €	1137	1 840.00 €	0
109 244.00 €	1310	11 215.50 €	119
44 792.00 €	728	67 946.20 €	943
123 966.40 €	1668	93 142.35 €	1213
99 634.45 €	1533	95 380.20 €	963
93 972.20 €	2073	71 096.08 €	1667
14 498.10 €	83	- €	0
63 525.30 €	681	65.00 €	0
838 336.30 €	11522	436 662.08 €	6355

**Entre 2019 et
2020 nous
perdons
5167 nuitées
Et
401674,22€
de C.A**

Ventilation du CA ENTRE 2019 et 2020

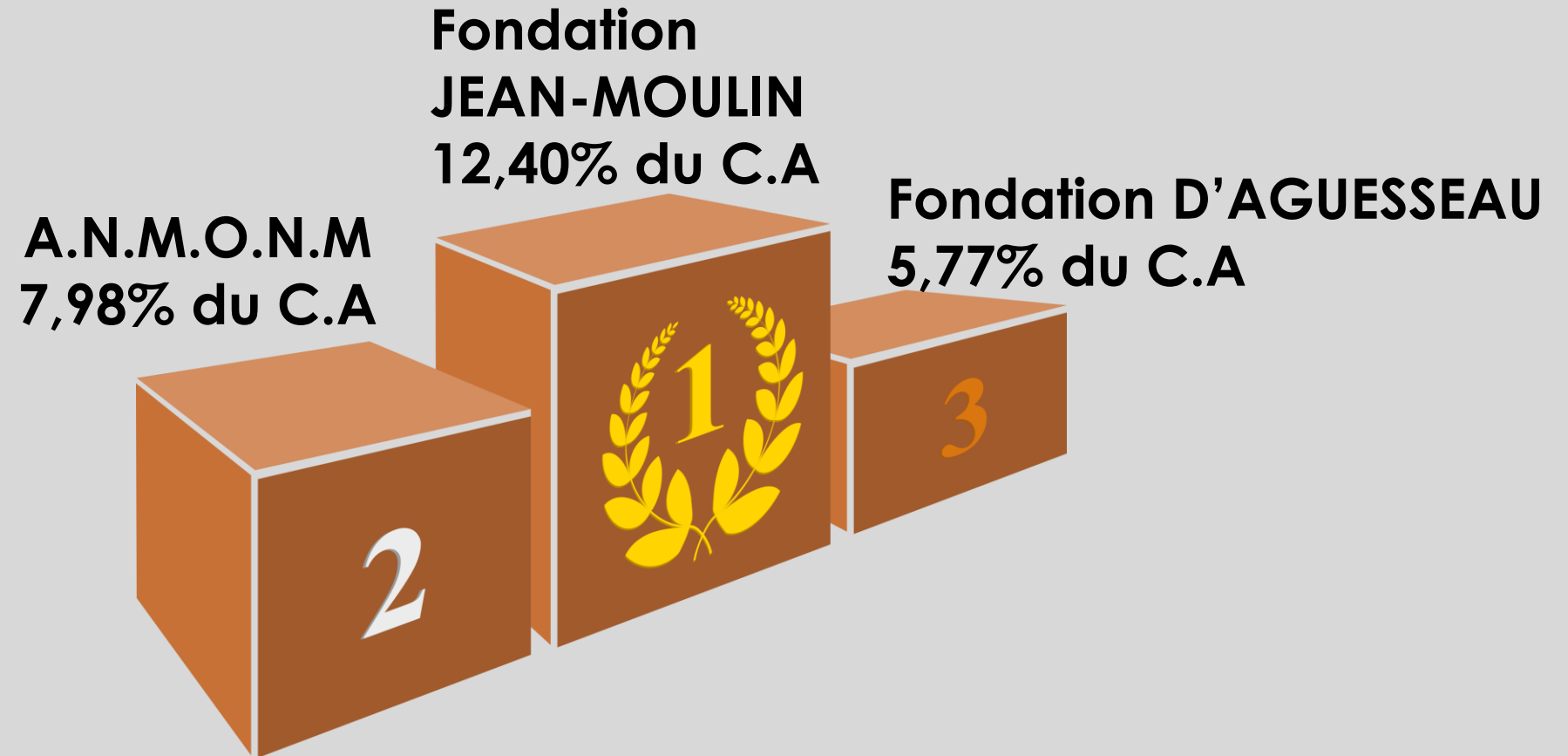
CA APRES VENTILATION 2020		
ADOSOM	AUTRES	GROUPEs
167 141.60 €	184 239.03 €	85 281.45 €
38.28%	42.19%	19.53%
80.47%		

CA APRES VENTILATION 2019		
ADOSOM	AUTRES	GROUPEs
272 337.75 €	302 578.05 €	263 420.50 €
32.49%	36.09%	31.42%
68.58%		

Notre perte la plus importante est due à l'annulation des groupes avec un manque à gagner de

-178 189,05€

NOS PARTENAIRES



Coût journalier et coût alimentaire

2020 ALIM

78 660.01 €	achats
PRIX MOYEN JOURNEE	
10.81 €	cout journée

2019 ALIM

139 943.28 €	achats
PRIX MOYEN JOURNEE	
11.58 €	coût journée

Entre 2020 et 2019 nous avons réduit le coût alimentaire journée de 0.77€ par nuitée soit une économie de **4893,35€** Sans baisse de la qualité

Coût journée

2020	2019
80,04€	63,07€
Perte de 16,97€ par PAX	

La baisse de fréquentation fait augmenter le prix de revient de la journée

LES ENERGIES

2020

EDF	21657.47€	3.41 €	4.26%
EAU	2322.54€	0.37 €	0.46%
GAZ	7432.99€	1.17 €	1.46%

2019

EDF	21707.83€	1.88 €	2.99%
EAU	3430.04€	0.30 €	0.47%
GAZ	7081.59€	0.61 €	0.97%

On peut constater entre 2020 et 2019 que les montants sont égaux sauf pour l'eau qui représente une consommation à la personne

Pour le gaz et l'électricité le prix de revient est plus important étant donné que le nombre de nuitées était en baisse

Les salaires

◦ Masse salariale chargée

Baisse de la dépense

-103 983,86€

Cette baisse est due:

◦ **2019: 343 753.83€**

◦ **2020: 239 769.97€**

- ✓ aux fermetures (COVID)
- ✓ à la prise en charge d'une partie par l'Etat
- ✓ À la gestion des contrats d'embauche

Travaux prévisionnels 2022

- Taille sanitaire et sécuritaire des gros arbres+ élagage (centre, côté ruisseau, côte Est/Ouest) « **obligatoires** » **35 000,00€**
- Première tranche salles de bain chambres SUD (**entre 12000.00€ et 14000.00€ par chambre X 27 chambres**) **351 000,00€**
- Étude d'emplacement de parking voiture côté droit bas Sud (prolongement du mur du voisin) **50 000.00€**
- Aménagement espace barbecue parc (devis en cours)

Achat matériel cuisine et restaurant 2022

- Piano (cuisinière)
- Table chaude (pour les assiettes)
- Trancheuse (coupe jambon)
- Grillade
- Friteuse
- Tables et chaises pour petit déjeuner
- Bains de soleil

Nous les avons déjà achetés sur le budget de 2021 car nous avons eu des promotions de fin d'été

FIN