

# RESIDENCE DE LA MEDAILLE MILITAIRE

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

**RESIDENCE DE LA MEDAILLE MILITAIRE**  
**Monsieur Jean-Paul MARTIN**

AVENUE MARC RICHE

83400 HYERES

# ACTIVITÉ GLOBALE

	2014	2013	Évolution
Ressources associatives	44 301 €	21 043 €	+110,53%
Prestations vendues	1 108 848 €	1 100 133 €	+0,79%
Produits de fonctionnement	1 153 149 €	1 121 176 €	+2,85%

**RESSOURCES ASSOCIATIVES**

	2014	2013	Évolution
Subventions obtenues	22 797 €	17 336 €	+31,5%
Cotisations des adhérents	0 €	0 €	
Dons, Legs	21 504 €	3 707 €	+480,09%
Total des ressources	44 301 €	21 043 €	+110,53%

# SUBVENTIONS OBTENUES

	2014	2013	Évolution
SUB CNASEA	17 817 €	16 923 €	+5,28%
AIDE SNEMM	4 979 €	413 €	

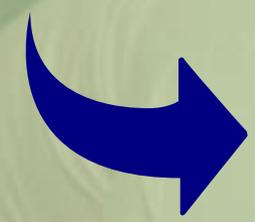
## DONS

	2014	2013	Évolution
DIVERS	21 504 €	3 707 €	+480,09%

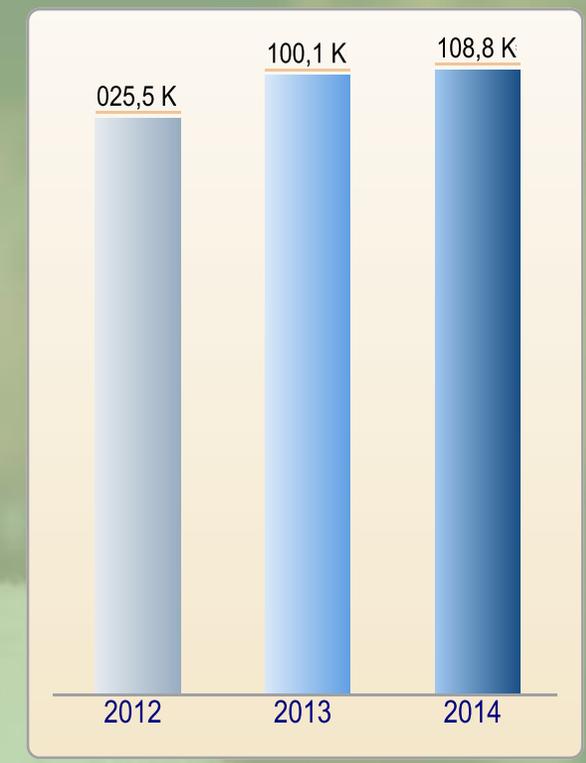
Il s'agit de dons de diverses sections.

# PRESTATIONS VENDUES

2014	1 108 848 €
2013	1 100 133 €



**+0,79%**      **+8 715 €**



**TAUX D OCCUPATION**

	2014	2013	Évolution
PASSAGERS NUITEES	6 839	8 381	-18,4%
TAUX D OCCUPATION	46,84%	57,4%	-10,56
PERMANENTS NUITEES	14 202	13 481	+5,35%
TAUX D OCCUPATION	97,27%	92,34%	+4,93

**TAUX D OCCUPATION**

	2010	2011	2012	2013	2014
PASSAGERS NUITEES	6 849	5 457	7 433	8 381	6 839
TAUX D OCCUPATION	46,91%	37,38%	50,91%	57,4%	46,84%
PERMANENTS NUITEES	13 836	13 223	12 685	13 481	14 202
TAUX D OCCUPATION	94,77%	90,57%	86,88%	92,34%	97,27%

**ACTIVITÉ DE PRODUCTION / PRESTATIONS**

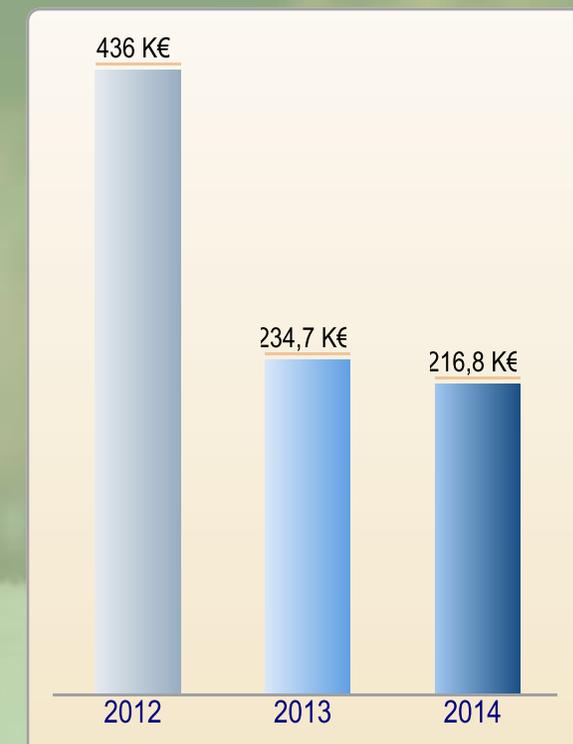
	2014	2013	Évolution
Prestations vendues	1 108 848 €	1 100 133 €	+0,79%
Production de l'exercice	1 121 436 €	1 116 016 €	+0,49%
Achats consommés	286 498 €	270 880 €	+5,77%
Marge sur prestations	834 938 €	845 136 €	-1,21%
Taux de marge sur prestations	74,45%	75,73%	-1,28

Les coûts directs de la marge sur prestations correspondent essentiellement aux achats d'aliments, du blanchissage et des dépenses eau, gaz et edf. Le détail est ci-après.

# CHARGES DE FONCTIONNEMENT

2014	216 770 €
2013	234 701 €

% Produits
18,8%
20,93%




**-7,64%**      **-17 931 €**

*Charges de fonctionnement : +2,85%*

Ce poste regroupe l'ensemble des frais généraux (tél, assurance, etc), les achats de matières premières pour la restauration, l'entretien du patrimoine.  
 Détail ci après pour les plus significatives

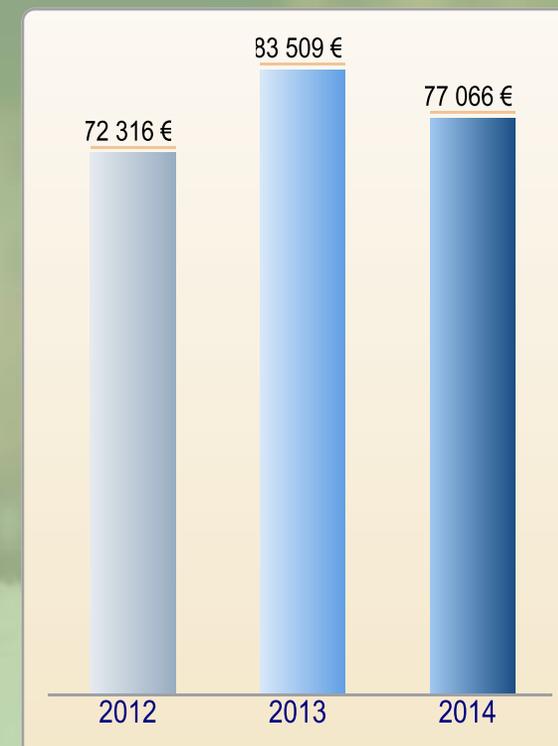
**FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

	2014	2013	Évolution
MATERIELS HOTELIERS - LINGES	2 859 €	3 143 €	-9,04%
PRODUITS ENTRETIEN	11 490 €	10 540 €	+9,01%
FRAIS ANIMATION	10 966 €	15 482 €	-29,17%
LOCATION STANDARD TELEPHONE	12 732 €	12 700 €	+0,25%
ENTRETIEN BATIEMENT	23 931 €	18 254 €	+31,1%
ENTRETIEN JARDIN	3 328 €	14 763 €	-77,46%
ENTRETIEN CLIM ET CHAUFFAGE	1 997 €	4 520 €	-55,82%
ASSURANCE MAISON	9 464 €	8 684 €	+8,98%
ASSURANCE VEHICULE	1 856 €	1 607 €	+15,49%
TELEPHONE	4 315 €	5 331 €	-19,06%
EAU-EDF-GAZ	89 257 €	93 393 €	-4,43%
ACHATS MAT. PREMIERES RESTAU	189 181 €	157 625 €	+20,02%

# IMPÔTS ET TAXES

2014	77 066 €
2013	83 509 €

% Produits
6,68%
7,45%



**-7,72%**      **-6 443 €**

*Coûts de fonctionnement : +2,85%*

Diminution des taxes calculées sur les salaires d'une diminution des salaires et de l'augmentation de l'abattement applicable pour le calcul de la Taxe sur Salaires

## CHARGES DE PERSONNEL

2014	629 774 €
2013	658 986 €

% Produits
54,61%
58,78%



**-4,43%**      **-29 212 €**

*Coûts de fonctionnement : +2,85%*

# SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

	2014	2013	Évolution
Salaires bruts	448 600 €	464 312 €	-3,38%
Charges sociales	181 174 €	194 674 €	-6,93%
Taux de charges sociales	40,39%	41,93%	-1,54

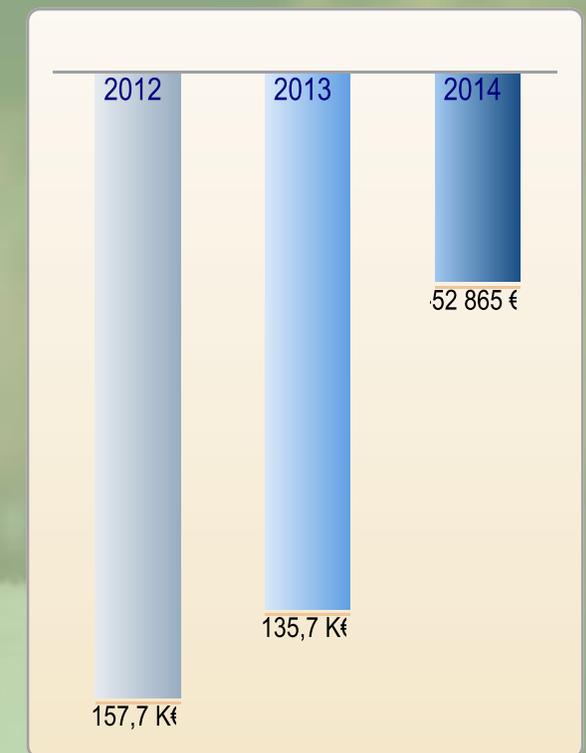
## SYNTHÈSE DES CHARGES

	2014	2013	Évolution
Charges de fonctionnement	216 770 €	234 701 €	-7,64%
Impôts et taxes	77 066 €	83 509 €	-7,72%
Charges de personnel	629 774 €	658 986 €	-4,43%
Dotations aux amortissements	68 680 €	71 808 €	-4,36%

## RÉSULTAT DE L'ANNÉE

<b>2014</b>	<b>-52 865 €</b>
2013	-135 700 €

% Produits
<b>-4,58%</b>
-12,1%



**+61,04%**    **+82 835 €**

*Coûts de fonctionnement : +2,85%*