

**SYNDICAT MIXTE  
DES ZONES D'AMÉNAGEMENTS TOURISTIQUES  
CONCERTES DE MOLIETS ET MAA**

Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE

**N° 3**

**Objet : Convention de délégation de service public des équipements sportifs et de loisirs de la station de Moliets-et-Maâ : approbation du compte rendu d'activités du délégataire au titre de l'exercice 2022 et des budgets prévisionnels des exercices 2023-2025**

Le 20 novembre 2023,

Le Comité Syndical dûment convoqué s'est réuni au Conseil départemental à Mont-de-Marsan, Salle Henri Lavielle, sous la présidence de M. Xavier FORTINON, Président du Syndicat Mixte.

Assistaient à cette réunion :

**Représentant le Département des Landes**

- M. Xavier FORTINON
- Mme Agathe BOURRETERE
- M. Cyril GAYSSOT
- Mme Sandra TOLLIS
- Mme Eva BELIN

**Représentant la commune de Moliets-et-Maâ**

- M. François GUILLAMET
- M. Patrick LABORDE
- Mme Corinne VERDIER-SLAWINSKI

Avaient donné procuration :

- Mme Sylvie BERGEROO à M. Cyril GAYSSOT
- Mme Muriel LAGORCE à M. FORTINON

Était excusé :

- M. Olivier MARTINEZ

Etaient également présents :

- Mme Isabelle COLOMB, Payeuse départementale
- Pour la SATEL : M. Fabrice BOUCHET et Mme Aurélie CAPDEVIELLE, Chargés d'opérations
- Pour le Conseil départemental :
  - Mme Isabel MORENO, Directrice Générale Adjointe en charge de l'Attractivité
  - M. Nicolas BRUNIER, Mme Stéphanie LASSIS et Mme Cécile DUPOUY, Pôle « Syndicats Mixtes »

.../...



**Le Comité Syndical,**

VU l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales,

VU la convention de délégation de service public des équipements sportifs et de loisirs de la station de Molliets-et-Mââ en vigueur, approuvée par une délibération n° 1 du Comité Syndical du 14 décembre 2012 et notamment son article 24 disposant que le délégataire doit remettre au Syndicat Mixte chaque année un rapport annuel sur les conditions d'exécution du contrat de délégation,

CONSIDERANT qu'en vertu de l'article 25 de la convention de délégation de service public susvisée, le délégataire doit remettre chaque année au Syndicat Mixte un budget prévisionnel d'exploitation et d'investissement permettant d'apprecier les orientations proposées, les travaux à réaliser et les propositions de tarifs,

VU le rapport d'activités transmis par la Société Publique Locale (SPL) SOGEM au titre de l'exercice 2022,

VU le rapport du Président,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité des membres présents ou dûment représentés,

**D E C I D E :**

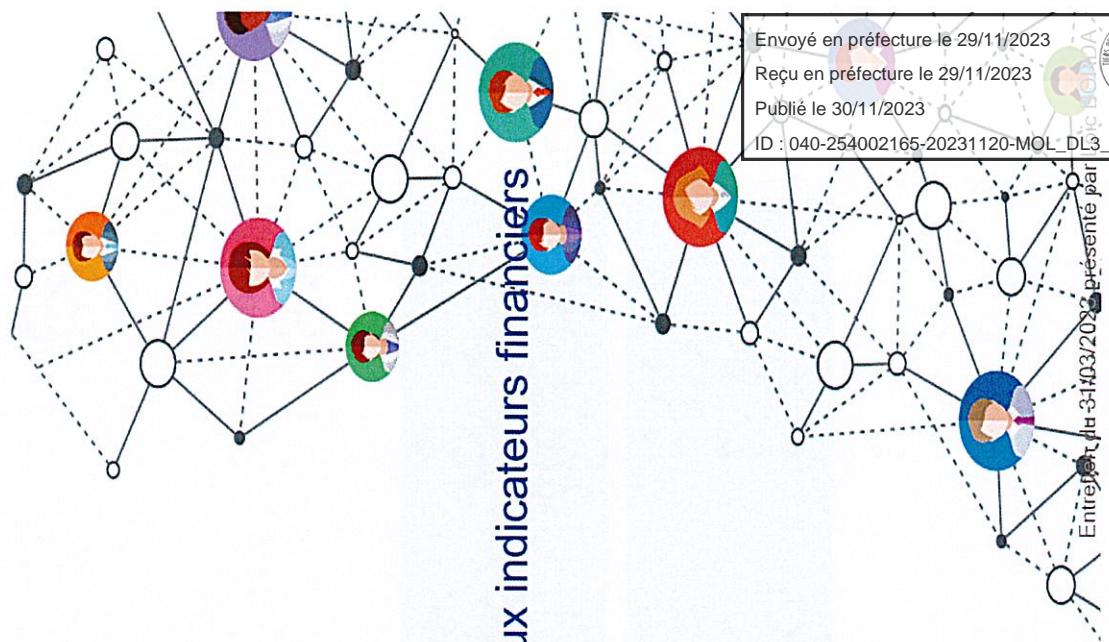
Après avoir constaté que M. Cyril GAYSSOT, en qualité de Président Directeur Général de la SPL SOGEM, ne prenait pas part au vote de ce dossier,

- de prendre acte de la communication relative à la présentation du compte-rendu d'activités du délégataire au titre de l'exercice 2022 et des budgets prévisionnels des exercices 2023-2025, tels qu'ils sont annexés à la présente délibération.

Le Président du Syndicat Mixte,

X F. L \_\_\_\_\_

Xavier FORTINON



# SPSOGEM

Présentation de vos principaux indicateurs financiers



## VOTRE SOCIÉTÉ EN QUELQUES CHIFFRES

**CA** **2 604 k€**

+15,3%  
Hausse de 345 k€



**MARGE**  
**2 187 k€**

82,45%  
du CA



**RÉSULTAT**  
**55 585 €**

2,1%  
du CA

**TRÉSORERIE**  
**232 k€**

Credits  
clients

22  
jours

Credits  
fourn.

31  
jours

	Seuil de rentabilité 2 814 k€	382 jours
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 174 k€	

Envoyé en préfecture le 29/11/2023  
Reçu en préfecture le 29/11/2023  
Publié le 30/11/2023  
ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/03/2023 présenté par  
MIC BORDA

Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/03/2023 présenté par **Eric BORDA**

# ANALYSE DE



## ACTIVITÉ DE NÉGOCE

	2022	2021	Évolution
Ventes de marchandises	319 875 €	285 646 €	+12%
Achats consommés	199 409 €	182 221 €	+9,4%
Marge commerciale	120 466 €	103 425 €	+16,5%
Taux de marge commerciale	37,66%	36,21%	+1,5%

Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/03/2023 présenté par

Augmentation importante du chiffre d'affaires du PROSHOP.  
Augmentation du taux de marge.



## ACTIVITÉ DE PRODUCTION / PRESTATIONS

	2022	2021	Évolution
Prestations vendues	2 283 705 €	1 972 707 €	+15,8% 🎉
Production de l'exercice	2 332 254 €	2 104 351 €	+10,8% 🎉
Achats consommés	266 112 €	218 875 €	+21,6% 🎉
Marge sur prestations	2 066 142 €	1 885 476 €	+9,6% 😊
Taux de marge sur prestations	88,59%	89,6%	-1 ➡️

Les plus grosses augmentation sont les suivantes :

- green fees : 97k€ (21 811 passages en 2022 vs 19 844 en 2021) soit un effet volume et un effet prix avec l'évolution des tarifs votés par le Syndicat Mixte au mois de juillet
- abonnement : 70k€ (554 abonnés en 2022 vs 521 abonnés)
- séminaire : 104k€

Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/03/2023 présenté par Eric BORDA

## Chiffre d'affaires Annuel

GOLF MOLIETS - SOGEM

### CA HT

**2 752K**

31/12/2022

15,4 %  
2 386K

### Marge

**72,38**  
92,50 %

### CA HT

Année ● 2021 ● 2022

000

3M

2M

1M

0M

000

3M

2M

1M

0M

000

3M

2M

1M

0M

### CA HT

	Catégories	Comparatif	Exercice N	Var. %
31/12/2022	Divers	10 671	10 127	-5,1 %
	Encaissement	86 431	64 062	-25,9 %
	Golf	2 015 603	2 288 586	-13,5 %
31/12/2021	Loyers et Redevances	76 804	89 940	-17,1 %
	Séminaire	119 773	224 477	-87,4 %
	Tennis	74 096	75 240	1,5 %
<b>Total</b>	<b>2 385 892</b>	<b>2 752 432</b>	<b>15,4 %</b>	

### Panier

**72,38**  
69,78

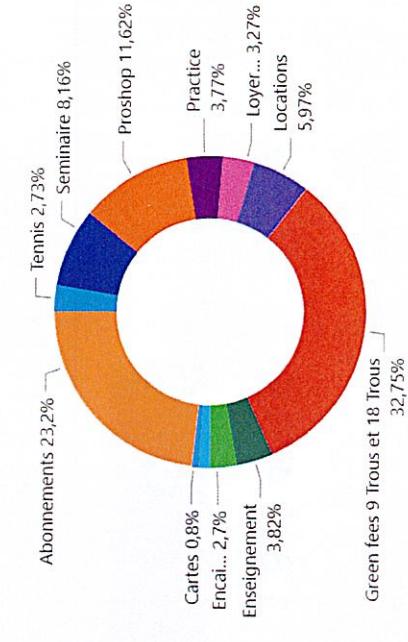
### Plusieurs sélections

✓

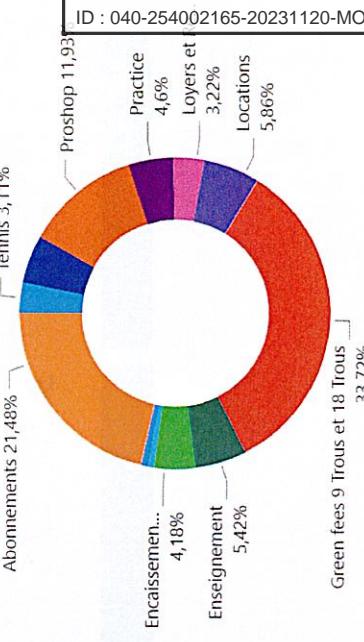
### CUMUL

DETAIL

### Exercice N



### Comparatif



Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



## Suivi des abonnements

GOLF MOLIETS - SOGEM

### Réabonnements

**554**
**521**    6,33 %

**Fréquentation**  
(i) Suivi des passages

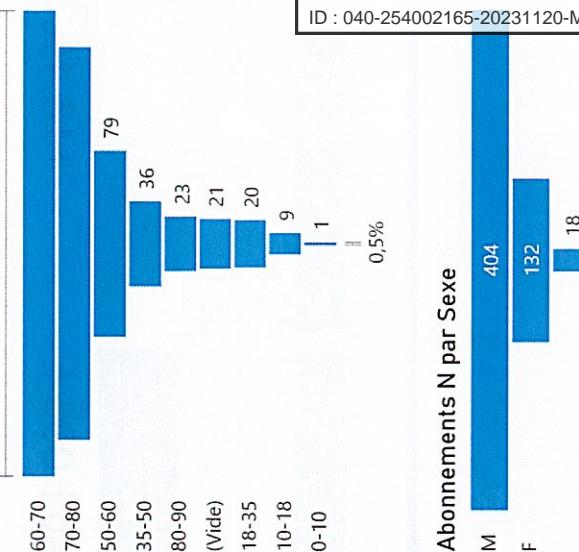
**000**

### Quantité

Valeur

	Familles	Abo N-1	Abo N	Var.	Var. %
+ 18 T IND	223	237	14	6,3 %	
+ 18 T COUPLE	226	210	-16	-7,1 %	
+ GO FOR GOLF IND	15	49	34	226,7 %	
+ 9 Trous COUPLE	12	22	10	83,3 %	
+ 9 Trous IND	22	22	0	0,0 %	
+ ABT SOCIETE	9	11	2	22,2 %	
+ ECOLE DE GOLF	8	3	-5	-62,5 %	
+ ABO CNE	6	6	-6	-100,0 %	
<b>Total</b>	<b>521</b>	<b>554</b>	<b>33</b>	<b>6,3 %</b>	

### Abonnements N par tranche d'âge



### Abonnements N-2

Nom du client	Abo N-2	Abo N-1	Abo N	Var.	Var. %
+ AADI BACTI INVITE 1	1	1	1	0	0,0 %
+ ACMADIS INVITE 2		1	1	1	0,0 %
+ AHROUM Dorian		1	1	-2	-100,0 %
+ ALEGRETTI Cibele	2		2	-2	-100,0 %
+ ALRIC Jean Olivier		2	2	-1	-100,0 %
+ ALRIC Léo-Paul	1		1	-1	-100,0 %
+ ANDRIEU Michel	1		1	-1	-100,0 %
+ ARJONA Jean Marc		1	1	-1	-100,0 %
+ ARRONDEAU Christophe	1	1	1	-1	-100,0 %
+ AS GOLF DE MOLIETS MR BOUDILLON	2	2	1	-1	-50,0 %
+ ASCHE Andre	1	1	0	0	0,0 %
+ ASTRUC Madeleine	1		1	-1	-100,0 %
+ AUDEGUUS Raphael	2	2	0	0	0,0 %
+ AURIEL Alain	1	2	-2	-2	-100,0 %
+ BAISLE Jean-Luc		1	0	0	0,0 %
+ BALDASSINI Yves		1	0	0	0,0 %
<b>Total</b>	<b>226</b>	<b>521</b>	<b>33</b>	<b>6,3 %</b>	

Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Envoi en cours de présentation par



## ACTIVITÉ GLOBALE

	2022	2021	Évolution
Chiffre d'affaires global	2 603 580 €	2 258 353 €	+15,3%
Ventes + Prod. de l'exercice	2 652 129 €	2 389 997 €	+11%
Achats consommés	465 521 €	401 096 €	+16,1%
Marge globale	2 186 608 €	1 988 901 €	+9,9%
Taux de marge globale	82,45%	83,22%	-0,8

Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

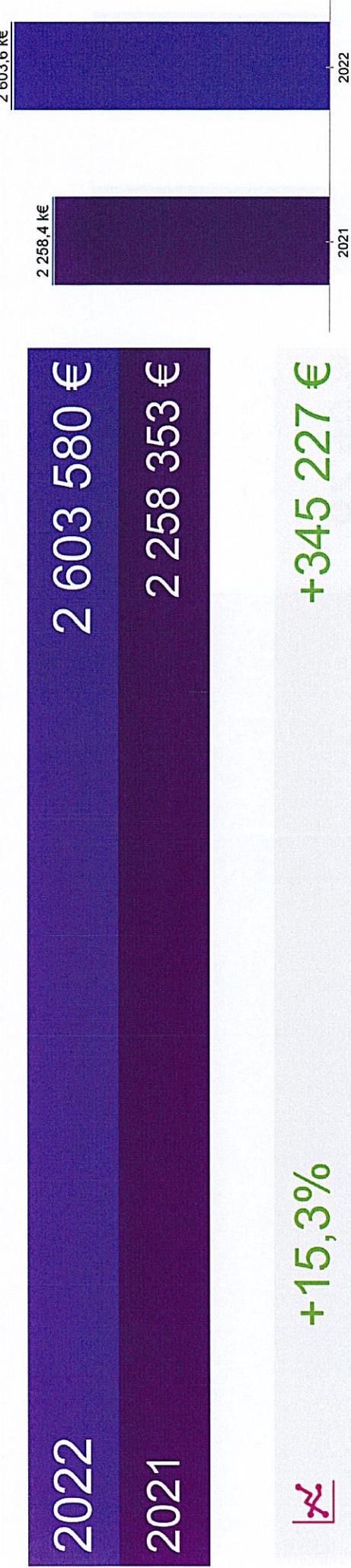
ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/03/2023 présenté par



## CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL



Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/03/2023 présenté par



## MARGE GLOBALE

% CA + Prod.



↗ +9,9%

Chiffre d'affaires global : +15,3%

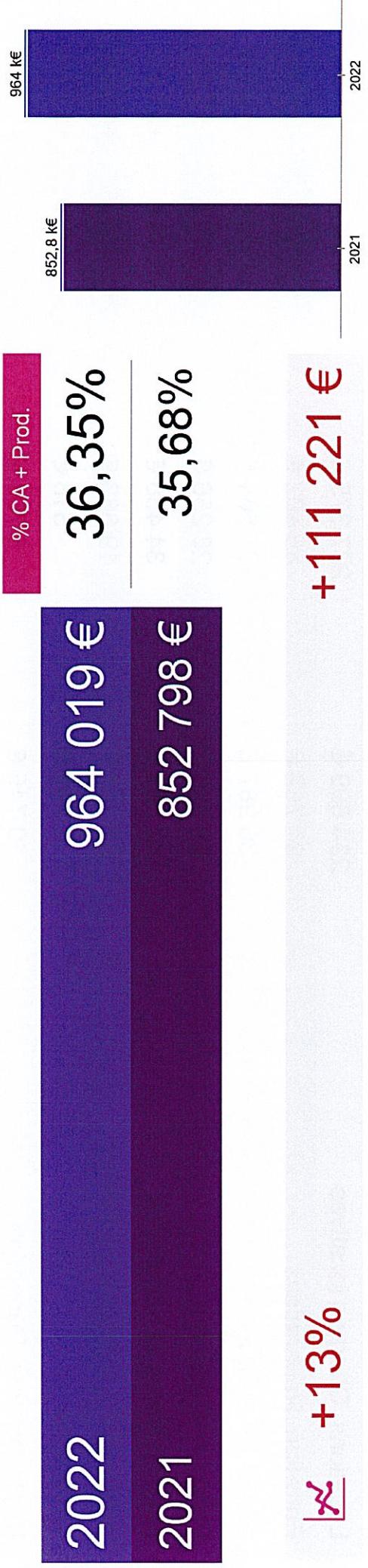
Envoyé en préfecture le 29/11/2023  
Reçu en préfecture le 29/11/2023  
Publié le 30/11/2023  
ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE

Entretien du 31/03/2023 présenté par





## CHARGES DE FONCTIONNEMENT



Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/03/2023 présenté par

Les charges de fonctionnement sont en augmentation. Des éléments exceptionnels affectent les charges de fonctionnement à savoir les frais relatifs aux sinistres d'un montant de 125k€ compensés par des indemnités d'assurance de 160k€. Également, nous observons une inflation sur le carburant, sur les produits du terrain (phyto et engrais). Nous observons des frais pour les 35 ans du Golf de 24k€ partiellement financés par des recettes.

## CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

	2022	2021	Évolution
Fournitures consommables	287 355 €	227 204 €	+60 151 € +26,5%
Loyers de crédits-bails	76 184 €	77 067 €	-883 € -1,1%
Locations, Charges locatives	234 690 €	237 375 €	-2 685 € -1,1%
Entretien, Réparations	94 762 €	85 402 €	+9 360 € +11%
Primes d'assurance	36 987 €	33 864 €	+3 123 € +9,2%
Personnel extérieur	29 328 €	28 256 €	+1 072 € +3,8%
Intermédiaires et honoraires	42 562 €	34 458 €	+8 104 € +23,5%
Informations et communications	32 167 €	19 683 €	+12 484 € +63,4%
Transports	793 €	518 €	+275 € +53,1%
Déplacements, Réception	10 745 €	8 786 €	+1 959 € +22,3%
Frais postaux, Télécom.	16 792 €	18 803 €	-2 011 € -10,7%
Frais bancaires	17 992 €	15 282 €	+2 710 € +17,7%
Autres services extérieurs	78 187 €	66 100 €	+12 087 € +18,3%
<b>TOTAL</b>	<b>958 543 €</b>	<b>852 798 €</b>	<b>+105 745 € +12,4%</b>

Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/03/2023 présenté par



## IMPÔTS ET TAXES

% CA + Prod.



Chiffre d'affaires global : +15,3%

Envoyé en préfecture le 29/11/2023  
Reçu en préfecture le 29/11/2023  
Publié le 30/11/2023  
ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/03/2023 présenté par Eric BORDA



## CHARGES DE PERSONNEL



Envoyé en préfecture le 29/11/2023  
Reçu en préfecture le 29/11/2023  
Publié le 30/11/2023  
ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE

Entretien du 31/03/2023 présenté par



## SYNTÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

	2022	2021	Évolution
Salaires bruts	839 405 €	794 670 €	+44 735 €      +5,6%
Charges sociales	298 423 €	287 745 €	+10 678 €      +3,7%
Taux de charges sociales	35,55%	36,21%	-0,7
Autres charges du personnel	34 748 €	2 500 €	+32 248 €
Intérimaires	29 328 €	28 256 €	+1 072 €      +3,8%

Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/03/2023 présenté par Eric BORDA

Sur l'année 2021, la SPL avait déployé les dispositifs relatif à l'activité partielle. En 2022, une augmentation de salaire a été réalisé sur le 2ème trimestre. Le taux de charges est cohérent. Les autres charges de personnel sont la part employeur des tickets restaurants mis en place sur l'année 2021 (18k€) et la médecine du travail. Les intérimaires sont les honoraires des prestataires pour l'activité tennis. Etant donné que l'exercice 2022 est bénéficiaire, nous avons calculé un intérèsement de 13 896 euros.

Période d'analyse → **décembre** ↓  
 Effectif / ETP →  
 Contrat →  
 Raison Sociale →  
 Tout ↓  
 Tout ↓

**Age moyen à date**

**44,3**  
N-1: 43,8 (+1 %)

**Ancienneté moyenne à date**

**15,1**  
N-1: 13,5 (+12 %)

**ETP moyen**

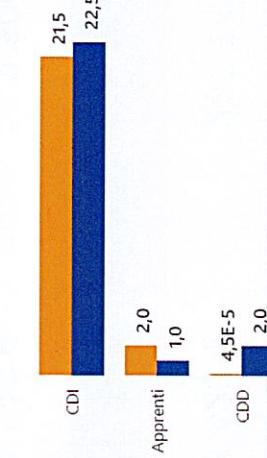
**24,1**  
N-1: 25,4 (-5 %)

**ETP homme**

**17,3**  
N-1: 18,3 (-5 %)

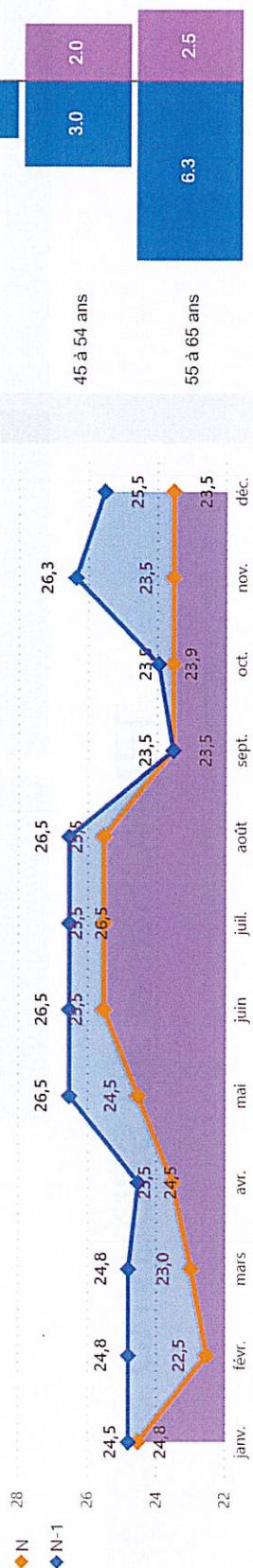
**ETP femme**

**6,2**  
N-1: 7,2 (-14 %)


**Type de contrat**


N

N-1

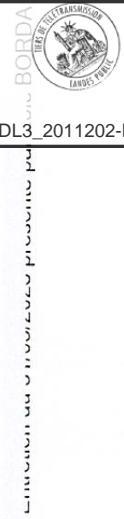
**Détail des effectifs**
**Evolution mensuelle**


Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



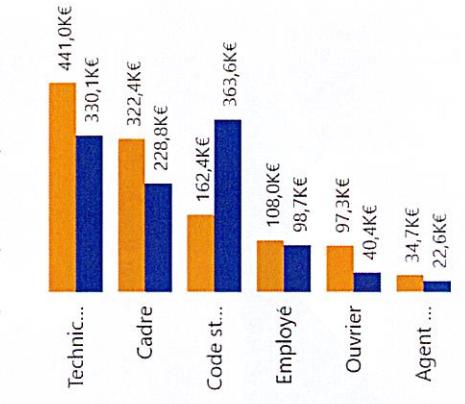
## KPMG Pulse Masse salariale du 01/01/2022 au 31/12/2022

Période d'analyse >  
Tout >

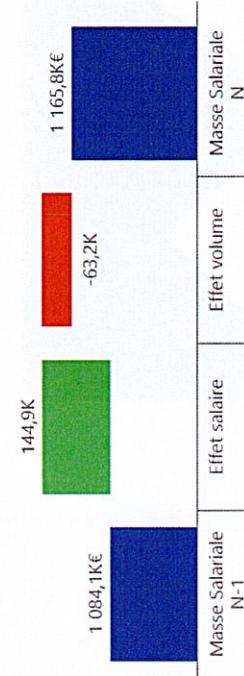


**Détail de la masse salariale**

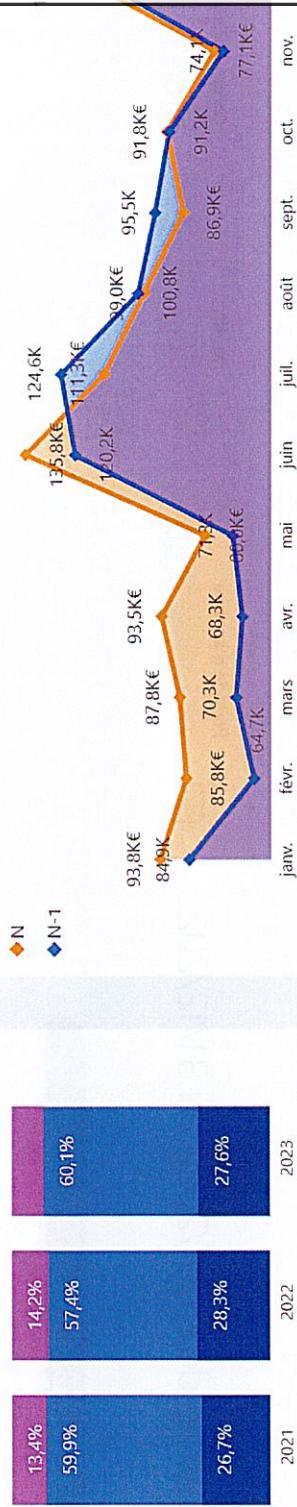
Statut	Montant	Var.
CDI	1 041,1K€ (89%)	
CDD	103,8K€ (9%)	



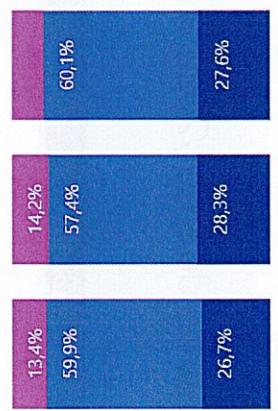
### Evolution de la masse salariale



### Evolution mensuelle

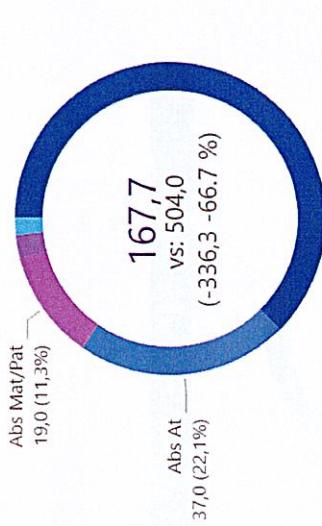


### Composition de la masse salariale



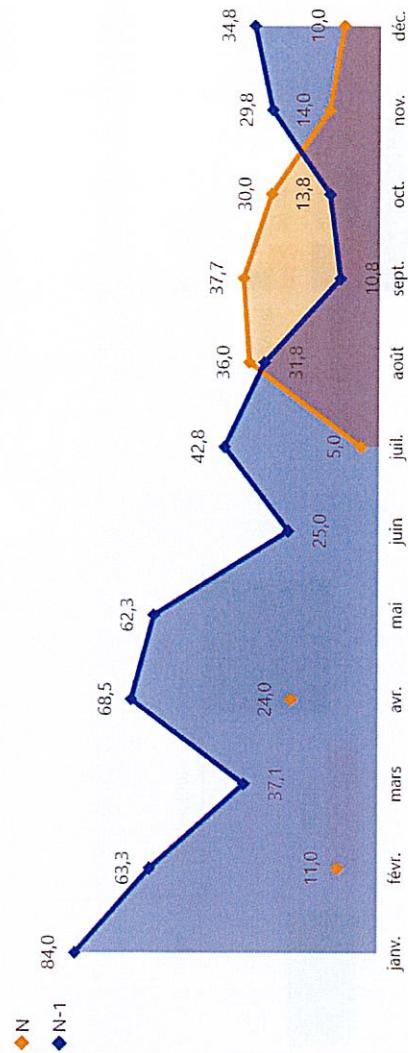


### Jours d'absence



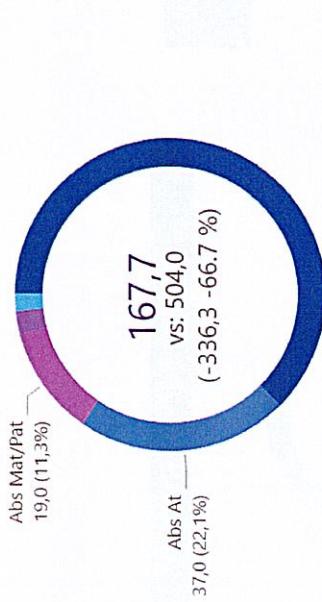
Abs Maladie 104,7 (62,4%)

### Evolution mensuelle des jours d'absence



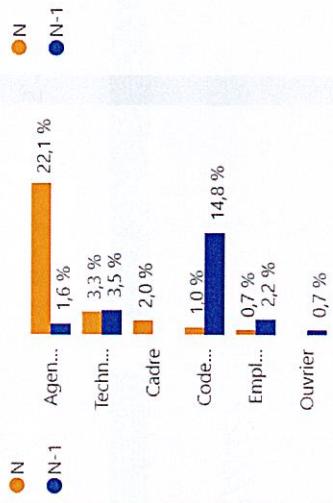
Période d'analyse : Tout | Motif : Tout | Raison Sociale : Tout

### Taux d'absentéisme



Abs Maladie 104,7 (62,4%)

### Taux d'absentéisme pro/emploi



Taux d'absentéisme

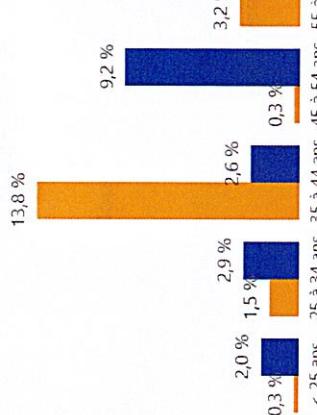
Coût de l'absentéisme

 13,5K  
vs: 37,6K (-64,22 %)

2,5 %

vs: 7,2 % (-65,42 %)

### Taux d'absentéisme par tranche d'âge



### Détail des absences



Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

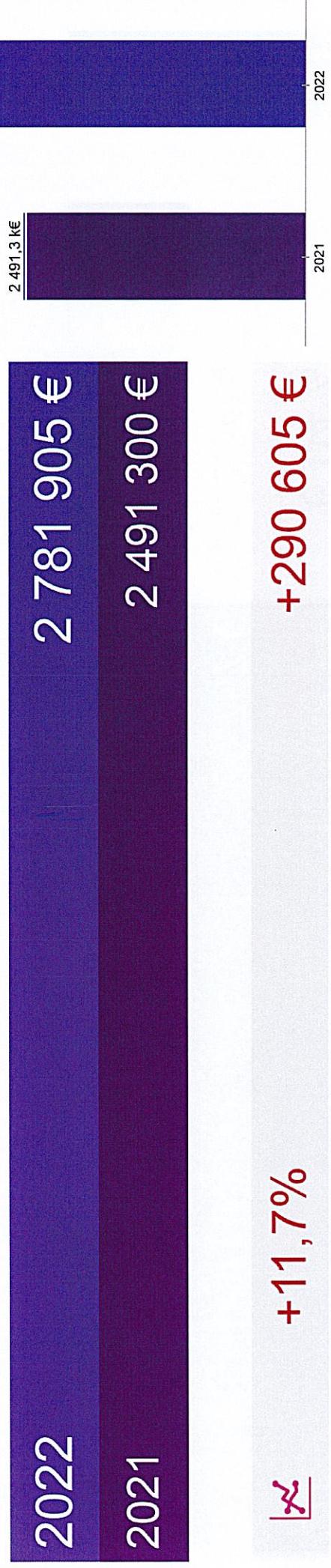
ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/10/2023 présenté par



## CHARGES D'EXPLOITATION



Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/03/2023 présenté par Eric BORDA



## TRANSFERT DE CHARGES



Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 30/11/2023, Direction



## REPRISES SUR PROVISIONS



Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

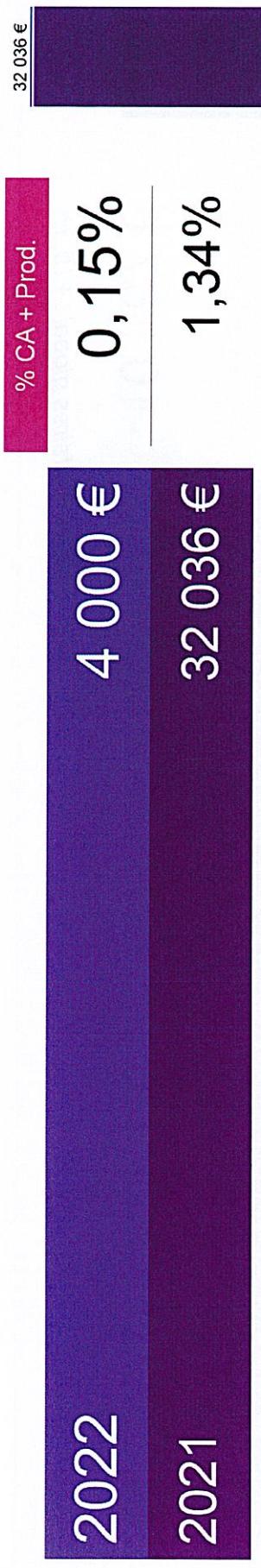
ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/03/2023 présenté par Eric BORDA



## SUBVENTION D'EXPLOITATION



Il s'agit des aides à l'embauche.

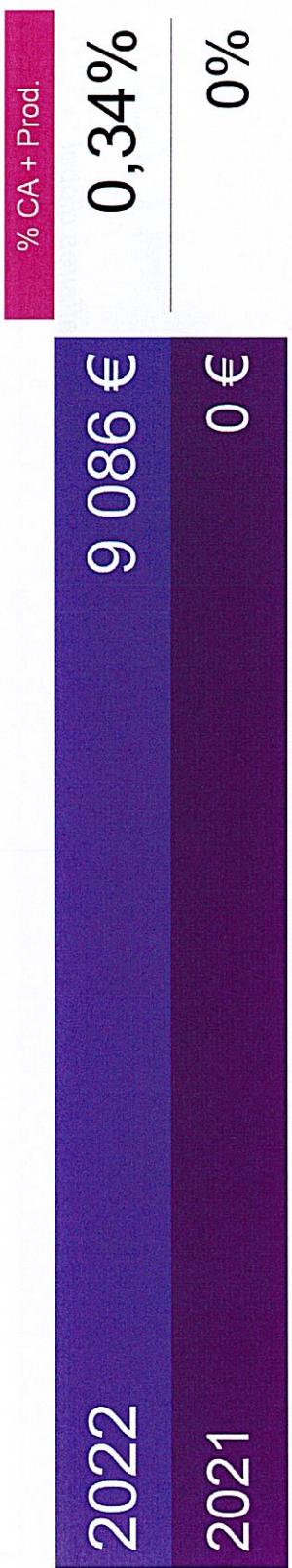
Envoyé en préfecture le 29/11/2023  
Reçu en préfecture le 29/11/2023  
Publié le 30/11/2023  
ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/03/2023 présenté par BORDA



## AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION



Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



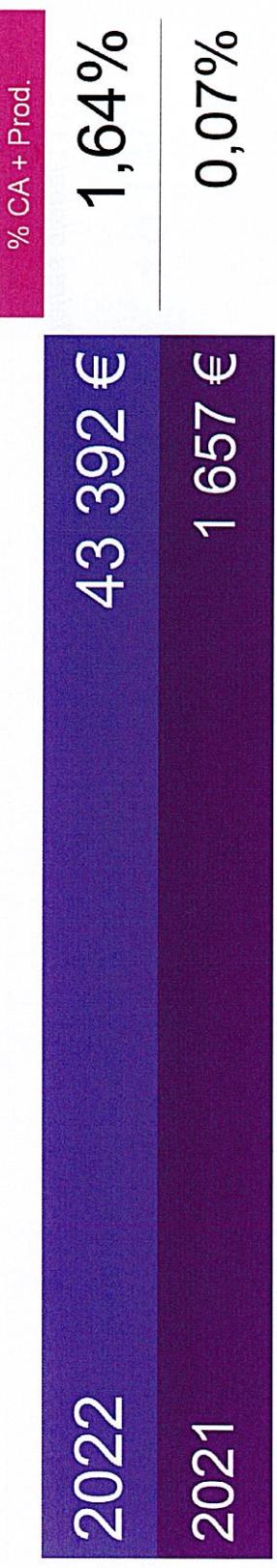
Entretien du 31/03/2023 présenté par Eric BORDA

Chiffre d'affaires global : +15,3%

Il s'agit de régularisation de postes du bilan.



## RÉSULTAT D'EXPLOITATION



Envoyé en préfecture le 29/11/2023  
Reçu en préfecture le 29/11/2023  
Publié le 30/11/2023  
ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/03/2023 présenté par



## RÉSULTAT DE L'EXERCICE

	2022	2021	% CA + Prod.
55 585 €	55 585 €	-1 072 €	2,1 %
			-0,04 %



Envoyé en préfecture le 29/11/2023  
Reçu en préfecture le 29/11/2023  
Publié le 30/11/2023  
ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/03/2023 présenté par



## COMPTE DE RÉSULTAT

	2022	2021	Évolution
Ventes + Production de l'exercice	2 652 129 €	2 389 997 €	+11%
Subventions d'exploitation	4 000 €	32 036 €	-87,5%
Transferts de charges	160 082 €	60 757 €	+163,5%
Reprises sur provisions	0 €	10 167 €	
Autres produits d'exploitation	9 086 €	0 €	
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>2 825 297 €</b>	<b>2 492 957 €</b>	<b>+13,3%</b>
Achats consommés	465 521 €	401 096 €	+16,1%
Charges de fonctionnement	964 019 €	852 798 €	+13%
Impôts et taxes	58 658 €	50 424 €	+16,3%
Charges de personnel	1 172 577 €	1 084 914 €	+8,1%
Dotations aux amortissements	108 018 €	100 662 €	+7,3%
Dotations aux provisions	10 048 €	0 €	
Autres charges d'exploitation	3 065 €	1 406 €	+118%
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>2 781 905 €</b>	<b>2 491 300 €</b>	<b>+11,7%</b>
Résultat d'exploitation	43 392 €	1 657 €	+63,5%
Résultat financier	-383 €	-1 049 €	
Résultat courant	43 009 €	608 €	
Résultat exceptionnel	12 576 €	-1 680 €	
Résultat de l'exercice	55 585 €	-1 072 €	

Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/03/2023 présenté par le DDCB DORDOGNE

## RATIOS D'ACTIVITÉ (%)

	2022	2021
Chiffre d'affaires	2 603 580 €	98,17%
Ventes + Production réelle	2 652 129 €	100%
Marge globale	2 186 608 €	82,45%
Charges de fonctionnement	964 019 €	36,35%
Impôts et taxes	58 658 €	2,21%
Charges de personnel	1 172 577 €	44,21%
Dotations aux amortissements	108 018 €	4,07%
Dotations aux provisions	10 048 €	0,38%
Résultat d'exploitation	43 392 €	1,64%
Résultat financier	-383 €	-0,01%
Résultat courant	43 009 €	1,62%
Résultat exceptionnel	12 576 €	0,47%
Résultat de l'exercice	55 585 €	2,1%
		0,07%

Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/03/2023 présenté par BORDA

Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/03/2023 présenté par

# VOTR

au 31/12/2022



## BILAN AU 31/12/2022

	ACTIF 1 169 982 €	PASSIF 1 169 983 €
IMMOBILISATIONS	418 810 €	164 988 €
DETTES FINANCIÈRES		261 842 €
STOCKS	237 444 €	91 352 €
DETTES FOURNISSEURS		
CRÉANCES CLIENTS	225 155 €	651 801 €
AUTRES CRÉANCES	56 120 €	
TRÉSORERIE		232 453 €

FONDS DE ROULEMENT ■ EXCÉDENT EN F.R. ■ TRÉSORERIE  
8 020 € ■ 224 434 € ■ 232 454 €

FONDS DE ROULEMENT ■ EXCÉDENT EN F.R. ■ TRÉSORERIE  
30 213 € ■ 226 802 € ■ 257 015 €

## BILAN AU 31/12/2021

	ACTIF 1 114 976 €	PASSIF 1 114 976 €
CAPITAUX PROPRES		109 403 €
IMMOBILISATIONS		445 864 €
DETTES FINANCIÈRES		366 674 €
STOCKS		205 939 €
DETTES FOURNISSEURS		
CRÉANCES CLIENTS		132 759 €
AUTRES CRÉANCES		73 399 €
TRÉSORERIE		257 015 €

Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/03/2023 présenté par BORDA

Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE

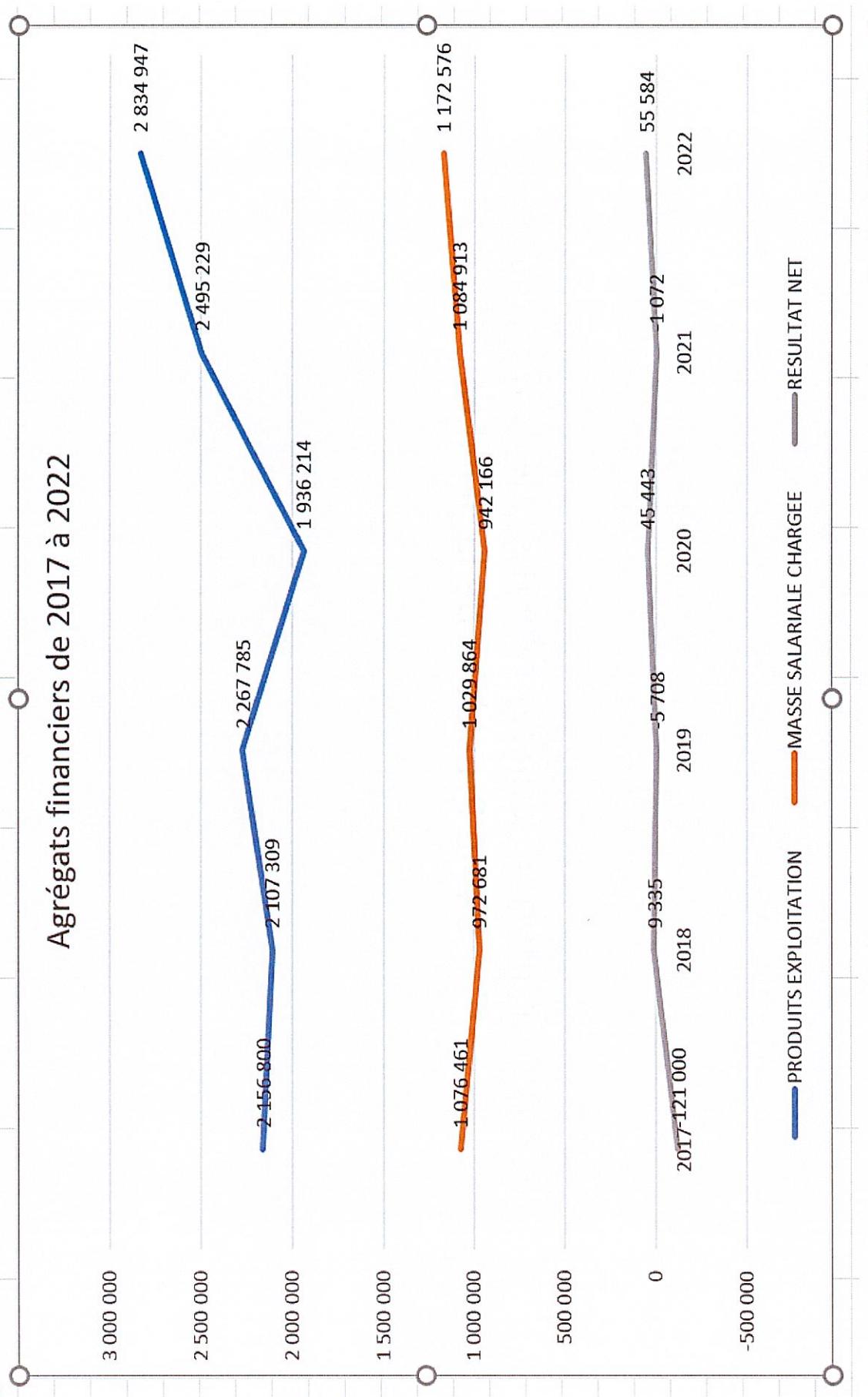


Entretien du 31/03/2023 présenté par BORDA

## Présentation des principaux agrégats économiques des 5 dernières années



## Agrégats financiers de 2017 à 2022



Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/03/2023 présenté par

# Présentation du budget prévisionnel 2023 réajusté par le Président de la SOGEM

## Budget prévisionnel 2023 à 2025

Compte de résultat	2023	2024	2025
Ventes de marchandises	328 953	335 532	342 242
Production vendue, services	2 351 038	2 398 059	2 446 020
Production immobilisée	48 549	50 000	50 000
Subvention d'exploitation	0	0	0
Reprises amortiss. + provisions	15 000	0	0
<b>Total Produits d'exploitation</b>	<b>2 743 540</b>	<b>2 783 591</b>	<b>2 838 263</b>
Achats de marchandises	213 819	218 096	222 458
Achats de matière première	260 064	267 866	275 902
Autres achats, charges externes	868 221	840 708	865 929
Impôts et taxes	61 983	59 779	61 573
Salaires et traitements	895 590	840 000	840 000
Charges sociales	330 302	310 000	310 000
Immos : Dot. aux amortissements	110 000	110 000	110 000
<b>Total Charges d'exploitation</b>	<b>2 739 980</b>	<b>2 646 449</b>	<b>2 685 862</b>
Résultat d'exploitation	3 561	137 142	152 401
Autres intérêts et prod. ass.	4 221	4 221	4 221
Intérêts & charges assimilées	4 155	4 155	4 155
Résultat financier	65	65	65
<b>Résultat comptable</b>	<b>3 626</b>	<b>137 207</b>	<b>152 466</b>

Par rapport à la présentation effectuée le 08 décembre sur le budget 2023, le Président, avec votre accord, a mis en place les actions suivantes :

- Facturation Bergsay = 30 000 euros HT
- Futur Directeur Général Délégué 2023 (5000 euros brut mensuel max sur 9 mois)
- Salaire Cuisinière jusqu'au 30/06/2023 : 12 000 euros brut
- Prestations complémentaires KPMG : 12 000 euros HT
- Audit et conseil Kalika Conseil : 10 000 euros HT

Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/03/2023 présenté par BORDA

## Budget prévisionnel 2023 à 2025

Compte de résultat	2023	2024	2025
Capacité d'autofinancement	65 077	197 207	212 466
Remboursement emprunt	122 435	102 013	34 452
Capacité d'autofinancement restante pour rembourser la dette de retour à meilleure fortune	<b>-57 358</b>	95 195	178 014
Clause de retour à meilleure fortune restante	217 358	122 164	0

Compte tenu des actions en cours, la trésorerie va se tendre sur l'exercice 2023. Comme encasissement important, il reste 26k€ d'indemnité d'assurance.

Après remboursement des emprunts, nous observons une consommation de la trésorerie supplémentaire de 57 358 euros.

Ainsi, Monsieur le Président souhaiterait solliciter une avance de trésorerie des actionnaires de la SOGEM à hauteur de 100 000 euros.

Vous trouverez dans la slide suivant l'évolution de la trésorerie depuis 3 ns.

Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE

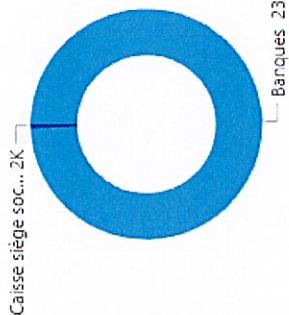
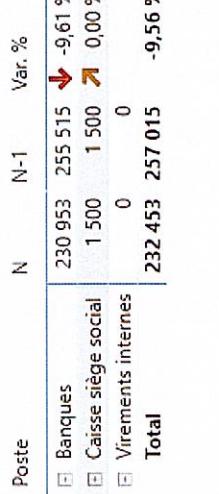




000

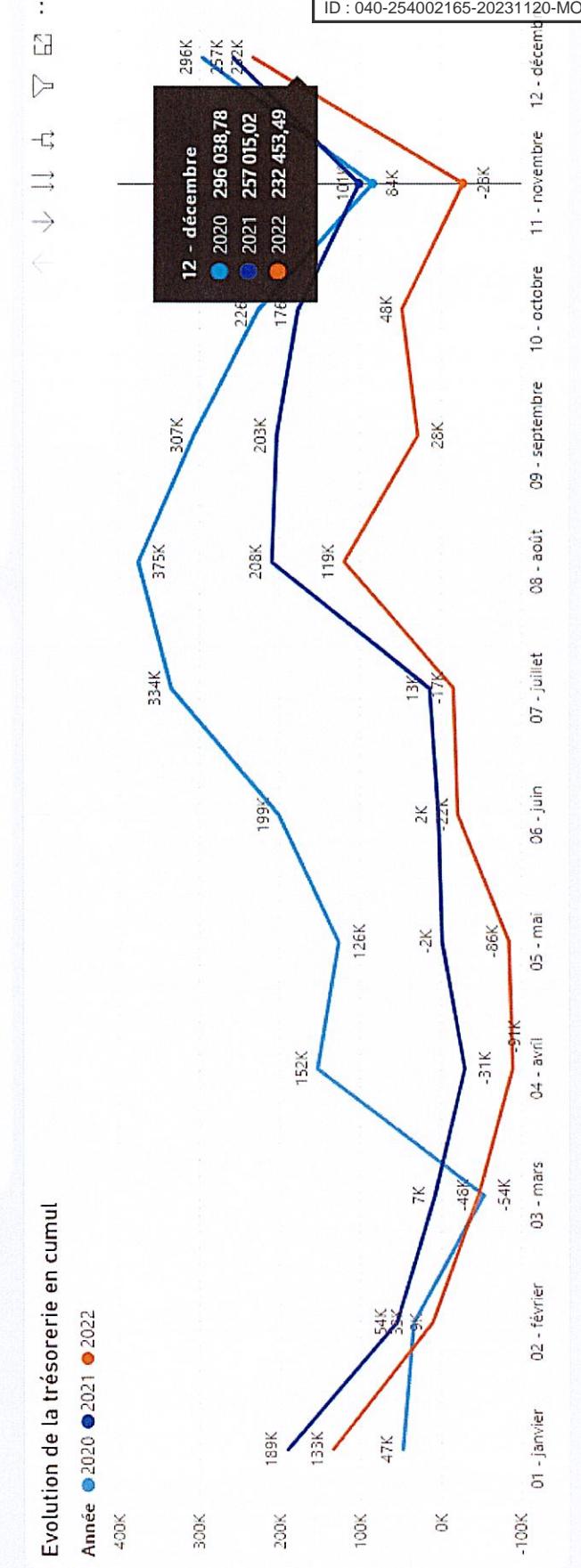


000



Evolution de la trésorerie en cumul

Année ● 2020 ● 2021 ● 2022



Envoyé en préfecture le 29/11/2023  
Reçu en préfecture le 29/11/2023  
Publié le 30/11/2023  
ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE



Entretien du 31/03/2023 présenté par le BORDA

Envoyé en préfecture le 29/11/2023

Reçu en préfecture le 29/11/2023

Publié le 30/11/2023

ID : 040-254002165-20231120-MOL\_DL3\_2011202-DE

