

LE MANS CENTRE

Données Commerciales

Nombre de Lots pondérés
Nombre de nuits Disponibles
Taux d'occupation
CA Hébergement :

Réel 2015-2016	Réel 2016-2017	écart	écart en %
-------------------	-------------------	-------	---------------

163	163	0	0%
59 658	59 495	-163	0%
58,8%	56,9%	-1,9 pt	-3%
1 839 985	1 739 139	-100 846	-5%

CA Annexes

69 217	92 112	22 895	33%
--------	--------	--------	-----

CA Restauration

168 626	137 450	-31 176	-18%
---------	---------	---------	------

TOTAL Chiffre d'affaires

2 077 828	1 968 700	-109 127	-5%
-----------	-----------	----------	-----

CA total en € par nuits

59,2	58,2	-1,0	-2%
------	------	------	-----

Charges Variables Hébergement

Commissions sur ventes
Ménage
Autres Frais de Personnel Ménage
Linge Hébergement
Charges Variables Autres
Energie et fluide

-81 656	-73 265	8 390	10%
-181 822	-160 119	21 703	12%
0	0	0	0%
-105 982	-77 564	28 418	27%
-43 384	-10 762	32 622	75%
-73 613	-73 878	-265	0%

Charges Variables Restaurant

-56 782	-44 451	12 331	22%
---------	---------	--------	-----

Total charges variables

-543 239	-440 039	103 201	19%
----------	----------	---------	-----

Marge variable (en montant)

1 534 588	1 528 662	-5 927	0%
-----------	-----------	--------	----

Marge variable (en %) du CA Total

73,9%	77,6%	+3,8 pt	
-------	-------	---------	--

Charges Fixes Hébergement

Frais de Personnel Hébergement
Autres Frais de Personnel Hébergement
Fournitures
Location matériel
Maintenance et entretien
Personnel ext.(Gardiennage)
Frais postaux et Télécommunications
Assu, FFI, Honoraires
Location immobilière
Publicité, communication
Taxes
Divers
Transferts de charges

-240 071	-245 978	-5 907	-2%
-15 523	-13 011	2 512	16%
-12 923	-17 269	-4 346	-34%
-13 834	-11 156	2 679	19%
-34 960	-26 925	8 035	23%
-9	-36	-27	-318%
-12 061	-10 696	1 365	11%
-16 047	-19 095	-3 048	-19%
-8 769	-2 317	6 453	74%
-3 266	-2 776	491	15%
-42 254	-51 442	-9 187	-22%
-2 246	-1 936	311	14%
0	0	0	0%

Total des charges Fixes Restauration

-2 533	-4 921	-2 389	-94%
--------	--------	--------	------

Total charges fixes

-404 497	-407 556	-3 059	-1%
----------	----------	--------	-----

Charges fixes (en %) du CA Total

-19,5%	-20,7%	-1,2 pt	
--------	--------	---------	--

Frais de siège

en % du CA total

-292 954	-293 260	-306	0%
-14,1%	-14,9%	-0,8 pt	

EBITDAR y compris frais de siège

EBITDAR (en %) du CA Total

837 137	827 846	-9 291	-1%
40,3%	42,1%	+1,8 pt	

Loyers propriétaire

-629 557	-578 693	50 864	8%
----------	----------	--------	----

EBITDA y compris frais de siège

EBITDA (en %) du CA Total

207 580	249 153	41 573	20%
10,0%	12,7%	+2,7 pt	