

NANTES QUAIS DE LOIRE		Réel 2017 *	Réel 2017-2018	Variation	Var. en %
Données Commerciales					
Nombre de Lots pondérés		124	124	0	0%
Nombre de nuits Disponibles		33 852	45 260	11 408	34%
Taux d'occupation		79,4%	83,7%	+4,3 pt	436%
CA Hébergement		1 196 706	1 751 727	555 021	46%
CA Annexes		70 829	92 346	21 517	30%
CA petits-déjeuners et restauration		72 159	104 405	32 246	45%
TOTAL Chiffre d'affaires		1 339 694	1 948 478	608 784	45%
	<i>Prix Moyen sur CA Total</i>	49,8	51,4	1,6	3%
Charges Variables					
Commissions sur ventes		-91 471	-132 615	-41 144	-45%
Ménage		-103 905	-164 606	-60 701	-58%
Autres Frais de Personnel Ménage		0	0	0	0%
Linge Hébergement		-54 812	-66 785	-11 973	-22%
Charges Variables Autres		-5 560	-9 510	-3 950	-71%
Energie et fluide		-58 118	-82 376	-24 257	-42%
Charges variables petits-déjeuners et restauration		-29 230	-41 133	-11 903	-41%
Total charges variables		-343 096	-497 024	-153 928	-45%
	<i>Marge variable (en montant)</i>	996 598	1 451 454	454 856	46%
	<i>Marge variable (en %) du CA Total</i>	74,4%	74,5%	+0,1 pt	
Charges Fixes					
Frais de Personnel Hébergement		-160 810	-277 497	-116 687	-73%
Autres Frais de Personnel Hébergement		-5 523	-12 716	-7 192	-130%
Fournitures		-12 176	-16 671	-4 495	-37%
Location matériel		-4 880	-7 980	-3 100	-64%
Maintenance et entretien		-32 489	-38 402	-5 913	-18%
Personnel ext.(Gardiennage)		-1 349	-2 218	-869	-64%
Frais postaux et Télécommunications		-9 760	-13 166	-3 407	-35%
Assu, FFI (frais bancaires), Honoraires		-17 645	-24 841	-7 195	-41%
Location immobilière		-4 577	-5 889	-1 312	-29%
Publicité, communication		-1 410	-1 900	-490	-35%
Taxes		-32 477	-41 985	-9 508	-29%
Divers		4 828	-6 041	-10 869	-225%
Transferts de charges		0	0	0	0%
Charges fixes petits-déjeuners et restauration		-943	-1 613	-670	-71%
Total charges fixes		-279 210	-450 919	-171 708	-61%
	<i>Charges fixes (en %) du CA Total</i>	-20,8%	-23,1%	-2,3 pt	
Frais de siège		-164 508	-192 133	-27 626	-17%
	<i>en % du CA total</i>	-12,3%	-9,9%	+2,4 pt	
EBITDAR y compris frais de siège		552 880	808 402	255 522	46%
	<i>EBITDAR (en %) du CA Total</i>	41,3%	41,5%	+0,2 pt	
Loyers propriétaire		-352 361	-481 877	-129 516	-37%
	<i>Taux d'effort</i>	26,3%	24,7%	+1,6 pt	
EBITDA y compris frais de siège		200 519	326 525	126 006	63%
	<i>EBITDA (en %) du CA Total</i>	15,0%	16,8%	+1,8 pt	

* données 2017 sur 9 mois vs 12 mois pour l'exercice 17-18

NANTES QUAIS DE LOIRE		Réel 2016-2017	Réel 2017-2018	Variation	Var. en %
Données Commerciales					
Nombre de Lots pondérés		124	124	0	0%
Nombre de nuits Disponibles		45 260	45 260	0	0%
Taux d'occupation		79,2%	83,7%	+4,5 pt	5,7%
CA Hébergement		1 561 761	1 751 727	189 966	12,2%
CA Annexes		93 945	92 346	-1 599	-2%
CA petits-déjeuners et restauration		87 254	104 405	17 151	20%
TOTAL Chiffre d'affaires		1 742 959	1 948 478	205 519	12%
	<i>Prix Moyen sur CA Total</i>	48,6	51,4	2,8	6%
Charges Variables					
Commissions sur ventes		-118 375	-132 615	-14 240	-12%
Ménage		-136 850	-164 606	-27 756	-20%
Autres Frais de Personnel Ménage		0	0	0	0%
Linge Hébergement		-74 781	-66 785	7 996	11%
Charges Variables Autres		-6 584	-9 510	-2 926	-44%
Energie et fluide		-76 485	-82 376	-5 891	-8%
Charges variables petits-déjeuners et restauration		-34 683	-41 133	-6 450	-19%
Total charges variables		-447 758	-497 024	-49 266	-11%
	<i>Marge variable (en montant)</i>	1 295 201	1 451 454	156 253	12%
	<i>Marge variable (en %) du CA Total</i>	74,3%	74,5%	+0,2 pt	
Charges Fixes					
Frais de Personnel Hébergement		-212 371	-277 497	-65 126	-31%
Autres Frais de Personnel Hébergement		-7 805	-12 716	-4 911	-63%
Fournitures		-16 634	-16 671	-37	0%
Location matériel		-3 928	-7 980	-4 052	-103%
Maintenance et entretien		-39 661	-38 402	1 258	3%
Personnel ext.(Gardiennage)		-1 674	-2 218	-544	-33%
Frais postaux et Télécommunications		-14 674	-13 166	1 507	10%
Assu, FFI (frais bancaires), Honoraires		-21 983	-24 841	-2 858	-13%
Location immobilière		-17 206	-5 889	11 317	66%
Publicité, communication		-2 434	-1 900	534	22%
Taxes		-41 775	-41 985	-210	-1%
Divers		7 637	-6 041	-13 679	-179%
Transferts de charges		0	0	0	0%
Charges fixes petits-déjeuners et restauration		-1 185	-1 613	-428	-36%
Total charges fixes		-373 691	-450 919	-77 228	-21%
	<i>Charges fixes (en %) du CA Total</i>	-21,4%	-23,1%	-1,7 pt	
Frais de siège		-223 093	-192 133	30 960	14%
	<i>en % du CA total</i>	-12,8%	-9,9%	+2,9 pt	
EBITDAR y compris frais de siège		698 417	808 402	109 985	16%
	<i>EBITDAR (en %) du CA Total</i>	40,1%	41,5%	+1,4 pt	
Loyers propriétaire		-473 223	-481 877	-8 655	-2%
	<i>Taux d'effort</i>	27,2%	24,7%	+2,4 pt	
EBITDA y compris frais de siège		225 194	326 525	101 330	45%
	<i>EBITDA (en %) du CA Total</i>	12,9%	16,8%	+3,8 pt	