

Compte d'exploitation de la résidence pour l'année 2016

LE MANS CENTRE	Réel 2015	Estimé 2016	écart 2016 vs 2015	écart en %
Données Commerciales				
Nombre de Lots pondérés	163	163	0	0%
Nombre de nuits Disponibles	59 495	59 658	163	0%
Taux d'occupation	60,5%	59,4%	-1,1 pt	-2%
CA Hébergement :	1 882 318	1 831 432	-50 886	-3%
CA Annexes	45 082	78 691	33 608	75%
CA Restauration	140 457	168 266	27 809	20%
TOTAL Chiffre d'affaires	2 067 857	2 078 389	10 531	1%
<i>CA total en € par nuits</i>	57,4	58,6	1,2	2%
Charges Variables Hébergement				
Commissions sur ventes	-78 512	-80 568	-2 056	-3%
Ménage	-186 003	-174 708	11 295	6%
Autres Frais de Personnel Ménage	0	0	0	0%
Linge Hébergement	-109 107	-87 220	21 887	20%
Charges Variables Autres	-26 325	-42 762	-16 437	-62%
Energie et fluide	-81 939	-70 231	11 708	14%
Charges Variables Restaurant	-52 683	-56 269	-3 586	-7%
Total charges variables	-534 570	-511 758	22 812	4%
<i>Marge variable (en montant)</i>	1 533 288	1 566 631	33 343	2%
<i>Marge variable (en %) du CA Total</i>	74,1%	75,4%	+1,2 pt	
Charges Fixes Hébergement				
Frais de Personnel Hébergement	-205 606	-245 585	-39 979	-19%
Autres Frais de Personnel Hébergement	-9 921	-16 106	-6 185	-62%
Fournitures	-12 703	-10 275	2 428	19%
Location matériel	-11 808	-14 603	-2 795	-24%
Maintenance et entretien	-34 750	-30 222	4 529	13%
Personnel ext.(Gardiennage)	-6	-39	-33	-576%
Frais postaux et Télécommunications	-10 796	-10 488	308	3%
Assu, FFI, Honoraires	-19 495	-17 838	1 657	8%
Location immobilière	-5 653	-3 832	1 821	32%
Publicité, communication	-1 698	-2 660	-962	-57%
Taxes	-42 245	-40 103	2 142	5%
Divers	-252	-1 880	-1 628	-647%
Transferts de charges	0	0	0	0%
Total des charges Fixes Restauration	-1 402	-2 495	-1 093	-78%
Total charges fixes	-356 334	-396 125	-39 791	-11%
<i>Charges fixes (en %) du CA Total</i>	-17,2%	-19,1%	-1,8 pt	
Frais de siège	-254 679	-308 646	-53 966	-21%
<i>en % du CA total</i>	-12,3%	-14,9%	-2,5 pt	
EBITDAR y compris frais de siège	922 274	861 859	-60 414	-7%
<i>EBITDAR (en %) du CA Total</i>	44,6%	41,5%	-3,2 pt	
Loyers propriétaire	-628 847	-629 644	-797	0%
EBITDA y compris frais de siège	293 426	232 215	-61 211	-21%
<i>EBITDA (en %) du CA Total</i>	14,2%	11,2%	-3,0 pt	