

**RÉSULTAT COMPTABLE  
SIMPLIFIÉ**

---

**DES EXPLOITATIONS**

**2023**

# Bilan des exploitations 2023

Les années se suivent et se ressemblent fortement avec des surprises **qui nous font rager, oui rager!!!**

Nos résultats (recettes) sont en progression sur nos deux établissements avec logiquement une hausse de notre bénéfice **mais cela n'est pas le cas!!!!**

Notre marge bénéficiaire **a été engloutie** par la hausse des énergies (gaz/électricité) ainsi que par les prix de l'alimentation.

Ces hausses n'étaient pas prévisibles, donc pas budgétés **et encore moins répercutées dans nos tarifs de vente.**

Nos consommations, quant à elles, **n'ont pas évoluées c'est ce qui fait encore plus rager**, car nous avons travaillé pour les compagnies énergétiques au détriment de notre trésorerie.

**Un manque à gagner de : alim: 26 737.74€ + énergies: 31 149.12€ TOTAL : 57 886.86€**

Seul le BELLEVUE a pu maintenir ses tarifs énergétiques (il ne faut pas me demander pourquoi car je ne pourrais y répondre).

Concernant le personnel, là aussi pas d'avancement sur le recrutement, de très grosses difficultés pour trouver des gens compétents, motivés, sérieux, même le responsable de l'hôtel n'était pas à la hauteur de son poste.



Nous espérons que 2024 soit plus porteur dans le recrutement avec l'ouverture de la SAS, Celle-ci nous permettra de recruter en CDI les postes les plus importants.

Concernant la location de l'appartement pour en faire nos bureaux (confort de travail) nous avons décidé de l'abandonner au 01 janvier 2023 afin de réaliser une économie d'environ **10 000.00€**.

Aujourd'hui les bureaux sont installés au 4<sup>ème</sup> étage du BELLEVUE dans une chambre, ce qui n'est pas très confortable pour travailler dans de bonnes conditions. Nous espérons trouver dans les années à venir une solution.

### **UNE CONCLUSION S'IMPOSE SUR LES RÉSULTATS PRÉSENTÉS CI-DESSOUS**

L'avenir s'annonce difficile, les augmentations n'iront pas en diminuant, la croissance des retraites ne sera pas à la hauteur des augmentations soit **4,2%** pour 2023 pour **41.6%** d'augmentation pour **EDF, GDF, EAU** sans compter les hausses des produits alimentaires, les charges, les impôts, l'entretien du bâtiment... Quant aux hausses de tarifs sur nos offres elles arrivent au plafond et donc ne pourront plus être revaloriser fortement. Certains de nos anciens nous quittent malheureusement, d'autres trouvent que le voyage est long, que les tarifs de la SNCF deviennent de plus en plus onéreux et avec moins de service, sans compter les grèves répétitives, de plus, le nombre d'adhérent n'augmente plus, nos actifs recherchent d'autres lieux de vacances plus adaptés aux familles (**piscine, animations...**).

Il va donc falloir trouver qui va pouvoir payer la différence entre le tarif de vente et le prix de revient réel d'un séjour au Windsor à Cannes **si nous ne voulons pas puiser dans la trésorerie qui n'est pas une source « inépuisable » et que le CA s'efforce de conserver au maximum.**

Le CA travaille sur des pistes qui vous seront présentées en A.G au mois de juin.

MR SAEZ

# LES CHIFFRES SUR L'ENSEMBLE DES 2 EXPLOITATIONS

## Le WINDSOR

- ❖ Les ventes: **967 318.88 €**
- ❖ Les dépenses: **938 448.11€**
- ❖ Les stocks: **11 227.80€** (a déduire)

## Le BELLEVUE

- ❖ Les ventes: **160 016.95 € €**
- ❖ Les dépenses: **163 196.81 € €**
- ❖ Les stocks: **5481.57€** (à déduire)

**TOTAL VENTES:** 1 127 335.83€ **TOTAL DÉPENSES:** 1 101 644.92€

## RÉSULTAT POUR 2023

**TOTAL  
STOCK:  
16 709.37€**

**+ 42 400.28€ AVEC LE STOCK**

**RÉSULTAT HAUSSES + BÉNÉFICES**

**57 886.86€ + 42 400.28€**

**= 100 287.14€**

**TOTAL ACHAT  
MAT  
17958.25€**



## COMPARATIFS

### LES VENTES

WINDSOR 2021	<b>666 468.96 €</b>	}	→	ENTRE 2021 ET 2022 HAUSSE DE <b>225 955.68€</b>
WINDSOR 2022	<b>892 464.64€</b>			
WINDSOR 2023	<b>967 318 .88€</b>	}	→	ENTRE 2022 ET 2023 HAUSSE DE <b>74 854.24€</b> <b>8.39 % d'augmentation</b>

BELLEVUE 2021	<b>XXXXXXXXX€</b>	}		ENTRE 2022 ET 2023 HAUSSE DE <b>25 839.59€</b>
BELLEVUE 2022	<b>138 758.93€</b>			
BELLEVUE 2023	<b>164 598.52€</b>			

## CONCLUSION

L'ensemble des 2 exploitations sont en constante évolution

# COMPARATIFS

## LES DÉPENSES

WINDSOR 2021	<b>649 757.25€</b>	
WINDSOR 2022	<b>798 411.20€</b>	
WINDSOR 2023	<b>899 701.42€</b>	6.43% de hausse



BELLEVUE 2022	<b>146 174.84€</b>	
BELLEVUE 2023	<b>167 778.38€</b>	14.78% de hausse



Comprenant les  
hausse  
Alimentaires et  
flux de 2023  
+ 57 886.86€

# COÛT ALIMENTAIRE

WINDSOR 2023	
142 056.47 €	achats
PRIX MOYEN JOURNEE	
12.51 €	cout journée

BELLEVUE 2023	
33 532.77 €	achats
PRIX MOYEN JOURNEE	
12.25 €	cout journée

**HAUSSE TOTALE ENTRE  
2022 ET 2023 DE  
26 737.74€**

**18.82%  
Hausse**

**HAUSSE TOTALE ENTRE  
2022 ET 2023 DE  
957.95€**

WINDSOR 2022	
124 637.94 €	achats
PRIX MOYEN JOURNEE	
10.05 €	cout journée

BELLEVUE 2022	
32 559.20 €	achats
PRIX MOYEN JOURNEE	
11.90 €	cout journée



## Achats / Ventes

**Augmentation des Recettes**

**8.39 % d'augmentation**

soit une hausse des tarifs de vente pour 2023

de + 1.96%

bien au dessous de l'augmentation moyenne en France

Sachant que nous avons opté sur une augmentation pour 2023

de 10%







**Hausse des tarifs Achats**

**6.43%**

Les prix à la consommation ont augmenté en moyenne de 4,9 % en 2023 en France. Il s'agit du deuxième taux d'inflation le plus élevé depuis 1991, après 2022 (+ 5,2 %). En 2023, ce sont surtout les prix des produits alimentaires qui ont contribué à cette inflation élevée.



# LES FLUX WINDSOR/BELLEVUE 2022

<b>WINDSOR</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
• Eau	2046,80€	3430,04€	2322,54€	6034,73€	8972.99€	6176.17€	} +41.56% ↑
• Elect	21518,29€	21707,83€	21557,47€	20044,37€	21341.09€	44 545.52	
• Gaz	10967.20€	7081.59€	7432,99€	7751,37€	9553.89€	17498.58	
<b>TOTAL :</b>	<b>34532.29€</b>	<b>32219.46€</b>	<b>31313,00€</b>	<b>33830,47€</b>	<b>39867.97€</b>	<b>68 220.27€</b>	
<b>BELLEVUE</b>							
• Eau						2108.70€	} +13.65% ↗
• Electricité + Gaz					7263.48€	8411.81€	

## TABLEAU DES KW CONSOMMÉS 2023

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12811	14419	14383	12519	14053	9961	4195	9882
10478	10611	8833	4935	7142	7639	5370	14187
13110	11826	13903	8773	14562	8848	16093	12176
11244	10927	14445	12882	9399	6566	12671	9394
10364	13028	12418	12846	6849	5660	10104	10152
10364	12556	11149	13230	4372	12148	12488	10970
12804	14707	14259	18359	12986	14939	18016	18088
15773	10581	18080	18215	18895	18470	20692	18152
13352	13421	15329	15329	14115	16009	15981	15168
11914	12476	13714	13714	13144	13965	12204	13999
9390	10085	10012	10012	8810	9117	7086	8307
7593	9028	7836	7836	8051	4261	6176	6143
139197.0							
0	143665	154361	148650	132378	127583	141076	146618

**MONTANT EN 2023**

**44 545.52 €**

**KW AN 2023 146618**

**MONTANT EN 2022**

**21 341.09 €**

**KW AN 2022 141076**

Entre 2022 et 2023 en conso: **+3.78%**

Entre 2022 et 2023 en tarif **+52.09%**

5542 KW EN +



## QUELQUES CHIFFRES DE L' EXPLOITATION ENTRE 2022 ET 2023

Budget GLOBAL 2022 :

**1 192 102.00 €**

Engagé: soit **89%** du budget consommé

**1 064 815.79 €**

Ventes globales:

**1 023 223.57 €**

Dépenses globales:

**1 064 815.79 €**

Les salaires chargés: **598 800.00€**

Coût alimentaire journée global :

Prix de revient journée global :**83.44€**

Prix de vente journée global :**80.18€**

Résultat journée: **-3.26€**

Nombre de nuitées budgétées : **15000**

Nombre de nuitée réalisées :**12762**

Coût du bureau

(location, élec, gaz, alarme, ....) :

**19809.51€** soit: **1.55€ par nuitée**

Budget GLOBAL 2023 :

**1 125 489.93 €**

Engagé: soit **98%** du budget consommé

**23 845.02 €**

Ventes globales:

**1 127 335.83 €**

Dépenses globales:

**1 101 644.91 €**

Les salaires chargés: **479 470.02 €**

Coût alimentaire journée global :

Prix de revient journée global :**82.96€**

Prix de vente journée global :**84.90€**

Résultat journée: **+ 1.94€**

Nombre de nuitées budgétées : **15000**

Nombre de nuitée réalisées : **13279**

**Hausse de 4%**

## ENTRETIEN DU WINDSOR PAR L'EXPLOITATION 2023

ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS

ET

REPARATIONS

**15722.92€**



2022

**13892.72 €**

ENTRETIEN BIENS MOBILIERS

ET

REPARATIONS

**10581.96€**



2022

**5191.16€**

**ENTRETIEN MOBILIER ET IMMOBILIER DU WINDSOR  
RÉGLÉ PAR LE SIEGE 2023**

TOTAL DEPENSE 2023

**57 671.64€**

**31 366.76€**



## SALAIRES ET CHARGES

2023

479 470.02€ 

2022

444 395.14€

HAUSSE DE **35 074.88€**

**7.35%** pour une augmentation du chiffre d'affaire de **8.39%**

En 2022, la hausse des salaires dans le privé n'a pas empêché une baisse du pouvoir d'achat par tête. La masse salariale du secteur privé en France a augmenté de 8,7% en 2022, en raison de la progression des effectifs salariés et de l'inflation

**L'augmentation est Inférieure à la moyenne nationale**

# SUIVI COMPTABLE DU SIEGE 2023

## LES DEPENSES

- Les prêts (achat Bellevue, voiture, travaux)
- Achat matériels
- Avance trésorerie
- Factures gros (travaux mobiliers)

**899 510.78€**

## LES RECETTES

- Les Cotisations (sur l'exploitation)
- Remboursement prêts (achat Bellevue, travaux, voiture)
- Subventions
- Intérêts de placement

**912 287.68€**

**RÉSULTAT**

**+ 12 776.90€**

**LE RÉSULTAT TOTAL**

**Dans les dépenses, il faudra déduire : placement (achat du Bellevue) + (travaux) + (achat matériels) qui sont des investissements, Ils passeront aussi en amortissements, donc les résultats seront en positif**



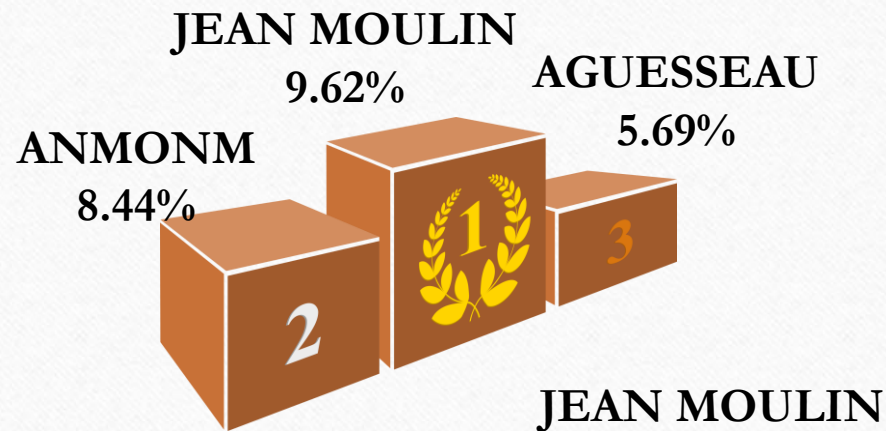
# NOS RESSOURCES

PLACEMENT FONCIER 2023	91 902.72€ (MUR)	} 119 537.67€ FONCIER
PLACEMENT TRAVAUX 2023	27 634.95€ (MUR)	
CA NANTISSEMENT	280 000.00€	
PLACEMENT CA	300 000.00€	
PLACEMENT FONCIER 2022	81 049.95€	
PLACEMENT TRAVAUX 2022	8700.00€	
COMPTES SUR LIVRET 2023 ( SG +CA)	34.97€	
COMPTE TTRE ORDINAIRE2023	1553.00€	
COMPTE TTRE COURANT 2023	8442.10€	

**CAPITAL  
ADOSOM  
826 952.64€**

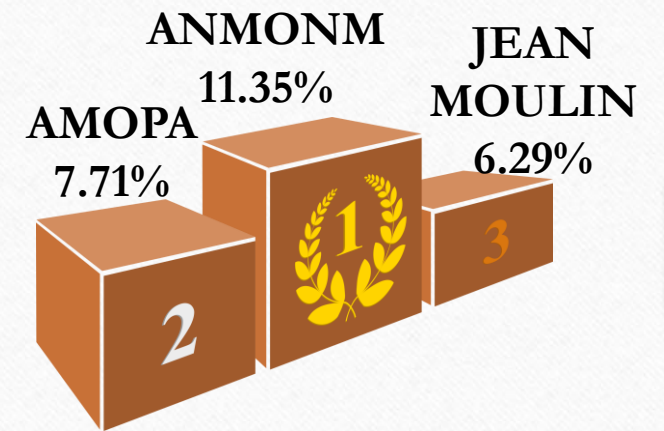
# NOS PARTENAIRES 2023

## WINDSOR



CA APRES VENTILATION WINDSOR		
ADOSOM	AUTRES	GROUPES
287 355.69 €	329 257.60 €	350 057.59 €

## BELLEVUE



CA APRES VENTILATION BELLEVUE		
ADOSOM	AUTRES	GROUPES
48 195.60 €	57 720.70 €	55 177.65 €



## Adhésions

**3044**

**CHIFFRE  
DES INSCRITS  
DANS LE  
FICHER  
ADHÉRENT**

**2023**

**634 = 17 131.00 €**

**2022**

**593 = 14 847.00 €**

**SOIT**

**2410**

**ADHÉRENTS QUI  
NE REGLENT  
PAS LA  
COTISATION**

**Soit**

**72 300.00€ de  
manque dans la  
trésorerie**

**La hausse est de 6.91% entre 2022 et 2023**