

**RÉSULTAT COMPTABLE
SIMPLIFIÉ**

DES EXPLOITATIONS

2024

Bilan des exploitations 2024

WINDSOR

En 11 ans d'exploitation je peux dire que nous avons subi une baisse du nombre de nuitées au Windsor, Windsor qui reste le bateau principal de l'ADOSOM.

Notre nombre de nuitées de **8585** arrive au nombre de nuitées de 2021 soit **8499**, année reprise du COVID.

En contre partie notre chiffre d'affaires en 2024 est supérieur, atteignant **884 024.62€** contre **666 468.96€** en 2021 mais inférieur à 2023 qui s'élevait à **967 456.28€**

2024 est, en chiffre d'affaires, en baisse par comparaison à 2023 qui était de **967 456.28€** soit une perte de **83 431.66€** qui représente un % de **-10.94%**

les dépenses pour 2024 s'élèvent à **848 411.55€**

En conclusion notre résultat pour 2024 est en positif de **(35 613.07€ + 5860.00€ stock)** pour un montant de: **41 473.07€**.

L'explication de la baisse de nuitées vient des annulations de dernière minute pour raison de santé, décès, notre effectif adhérents chute, nous en perdons 2 pour 1 remplacement soit 50% d'adhérent en moins.

Nous avons beau travailler sur les nouveaux partenariats, notre développement ne suit pas!!!

Cela ne vient pas non plus des tarifs proposés car le prix moyen d'une chambre à Cannes hors petit déjeuner et repas est de **639.90€ en août 2024** contre **190.00€** pour 2 en pension complète, or, chez nous, les tarifs 2024 n'ont pas augmentés,

Bilan des exploitations 2024

Le BELLEVUE

Une année en progression grâce à la création de la SAS, **progression pas assez importante** mais progression quand même!!.. soit

Cette ouverture nous a permis d'accepter des clients extérieurs avec une plus value aussi bien au restaurant qu'à l'hôtel mais avec moins de nuitées.

Les nuitées sont baisses : **2182** en **2024** contre **2486** en **2023** soit **304 nuitées en moins en % de -13.93%**

Notre chiffre d'affaires en 2024 est de 198 044.72 € ttc contre 160 016.95 € ttc en 2023 donc une hausse de 38 027.77€ soit un % de + 23.76%

Nos dépenses quant à elles sont pour 2024 de 165 237.97€ ht (hors prêt et investissements en matériels)

Nos recettes quant à elles sont de 179 297.73€ ht

Soit un résultat ht de 14 059.76€ ht

Ce résultat reste négatif au vu des objectifs fixés pour 2024 même si celui-ci est en hausse,

LES CHIFFRES SUR L'ENSEMBLE DES 2 EXPLOITATIONS

Le WINDSOR

- ❖ Les ventes: **884 024.62 €**
- ❖ Les dépenses: **848 411.55€**
- ❖ Les stocks: **5860.00€** à déduire des dépenses)

TOTAL VENTES: **1 082 069.34€**

**TOTAL
STOCK:
10 360.00€**

Le BELLEVUE

- ❖ Les ventes: **198 044.72 € ttc**
- ❖ Les dépenses: **193 057.96€**
- ❖ Les stocks: **4500.00€** (à déduire)

TOTAL DÉPENSES: **1 041 469.51€**

RÉSULTAT POUR 2024

+ 50 959.83€ AVEC LE STOCK

Cela ne comprend pas les remboursements des prêts dans les dépenses

SUIVI COMPTABLE DU SIEGE 2024

LES DEPENSES

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

505 701.63€
(comprenant le prêt)

RÉSULTAT
- 76 234.76€

LES RECETTES

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

429 466.87€

A savoir,

ce résultat négatif n'est pas un résultat négatif car **99 923.52€** sont dédié au remboursement du prêt de l'achat du BELLEVUE donc cela est considéré comme un placement foncier mais pas une dépense.

En conclusion:

Le résultat final donnerait un excédent au résultat de:

505 701.63€ - 99 923.52€ = 405 778.11€ de dépense

Recettes : **429 466.87€ - 405 778.11€ (dépenses) = + 23 688.76€**

L'ENSEMBLE DES CHIFFRES

- Les recettes: **1 511 536.21€**
 - Les dépenses: **1 547 171.14€**
 - Stocks: **10 360.00€**
 - Les remboursements (mur, travaux,...): **158 168.83€**
- = - 35 634.93 - 10 360.00€ = -25 274.93€**

Nous avons donc investi dans l'immobilier un total:
158 168.83€ - 25 274.93€ = +132 893.90€ en 2024

PRÊTS TOUJOURS EN COURS

- Achat Bellevue: ➡ **900 000.00€**
- Travaux Bellevue: ➡ **100 000.00€**
- Matériels Bellevue: ➡ **100 000.00€**
- Travaux Windsor: ➡ **200 000.00€**

LES VENTES, COMPARATIFS

WINDSOR 2021	666 468.96 €	}	→	ENTRE 2021 ET 2022 HAUSSE DE 225 955.68€
WINDSOR 2022	892 464.64€			
WINDSOR 2023	967 318 .88€	}	→	ENTRE 2022 ET 2023 HAUSSE DE 74 854.24€
WINDSOR 2024	884 024.62 €			

-11.6% de baisse

BELLEVUE 2022	138 758.93€	}	→	ENTRE 2022 ET 2023 HAUSSE DE 25 839.59€
BELLEVUE 2023	164 598.52€			
BELLEVUE 2024	198 044.72 €	}	→	ENTRE 2023 ET 2024 HAUSSE DE 33 446.20€

CONCLUSION

8% d'augmentation

Pour la première fois (hors covid) nous enregistrons une baisse des ventes sur le Windsor, le Bellevue augmente son chiffre d'affaires mais les résultats ne sont toujours pas au rendez-vous de notre prévisionnel

COMPARATIFS

LES DÉPENSES

WINDSOR 2021	649 757.25€
WINDSOR 2022	798 411.20€
WINDSOR 2023	899 701.42€
WINDSOR 2024	848 411.55€

BELLEVUE 2022	146 174.84€
BELLEVUE 2023	167 778.38€
BELLEVUE 2024	193 057.96€

**Dans les 2 cas
les baisses et
les hausses
sont en
adéquations
avec les
chiffres des
ventes**

NUITÉES WINDSOR

2022:	➡ 10452	
2023:	➡ 10726	} -2141
2024:	➡ 8585	

NUITÉES BELLEVUE

2022:	➡ 2228	
2023:	➡ 2486	} -304
2024:	➡ 2182	

**Le BELLEVUE
baisse son nombre
de nuitées mais
augmente son chiffre
d'affaires**

COÛT ALIMENTAIRE calculé sur les nuitées

WINDSOR 2024	
122 882.43€	achats
PRIX MOYEN JOURNEE	
14.74 €	coût journée

BAISSE DES ACHATS ENTRE
2023 ET 2024 DE
19 177.04€
HAUSSE DU PRIX DE
REVIENT JOURNALIER
DE + 2.23€

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

BELLEVUE 2024	
XXXX€	achats
PRIX MOYEN JOURNEE	
XXXX €	coût journée

HAUSSE TOTALE ENTRE
2023 ET 2024 DE
XXXXXX€

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

LES FLUX WINDSOR/BELLEVUE 2024

WINDSOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
• Eau	2046,80€	3430,04€	2322,54€	6034,73€	8972.99€	6176.17€	6198.44€
• Elect	21518,29€	21707,83€	21557,47€	20044,37€	21341.09€	44 545.52€	33 546.16€
• Gaz	10967.20€	7081.59€	7432,99€	7751,37€	9553.89€	17498.58€	10 206.14 €
TOTAL :	34532.29€	32219.46€	31313,00€	33830,47€	39867.97€	68 220.27€	49 950.74€
BELLEVUE							
• Eau						2108.70€	2 735.85 €
• Electricité + Gaz					7263.48€	8411.81€	11 366.32 €
						+3581.66€	
TOTAL :					€ 7263.48€	10 520.51€	14 102.17€

TABLEAU DES KW CONSOMMÉS 2024

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14419	14383	12519	14053	9961	4195	9882	9843
10611	8833	4935	7142	7639	5370	14187	7080
11826	13903	8773	14562	8848	16093	12176	11140
10927	14445	12882	9399	6566	12671	9394	8606
13028	12418	12846	6849	5660	10104	10152	10395
12556	11149	13230	4372	12148	12488	10970	10270
14707	14259	18359	12986	14939	18016	18088	15260
10581	18080	18215	18895	18470	20692	18152	22193
13421	15329	15329	14115	16009	15981	15168	15472
12476	13714	13714	13144	13965	12204	13999	12308
10085	10012	10012	8810	9117	7086	8307	7078
9028	7836	7836	8051	4261	6176	6143	7633
143665	154361	148650	132378	127583	141076	146618	137278

MONTANT EN 2024

KW AN 2024 137278

33 546.16 €

MONTANT EN 2023

KW AN 2023 146618

44 545.52 €

Entre 2023 et 2024 nous pouvons constater une baisse de:

En €: 10 999.36€

En KW: 9340 KW

ENTRETIEN DU WINDSOR PAR L'EXPLOITATION 2024

ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS

ET

REPARATIONS

14 307.69 €

2023

15 722.92€



ENTRETIEN BIENS MOBILIERS

ET

REPARATIONS

4 682.63€

2023

10 581.96€



TOTAL DEPENSES 2024

18 990.32€

SALAIRES ET CHARGES 2024

2023

479 470.02€

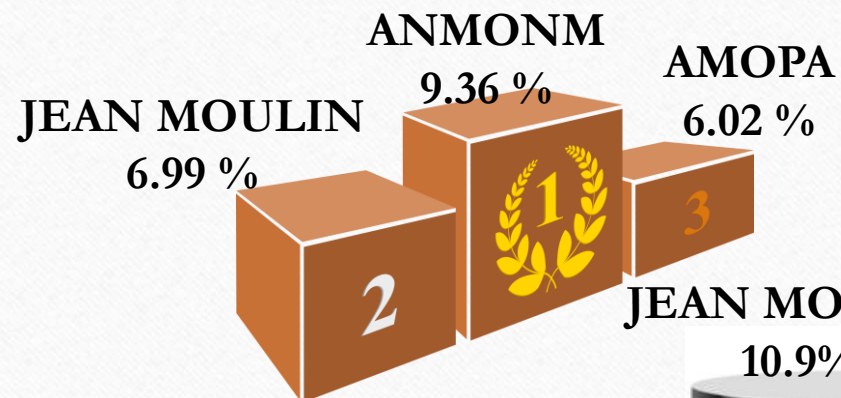
2024

487 518.84€ 

HAUSSE DE 8 048.82€ soit + 6.5%

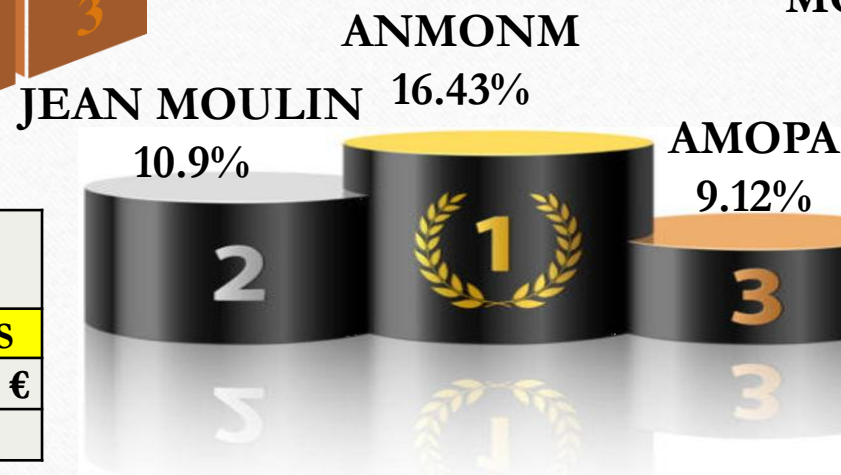
NOS PARTENAIRES 2024

WINDSOR



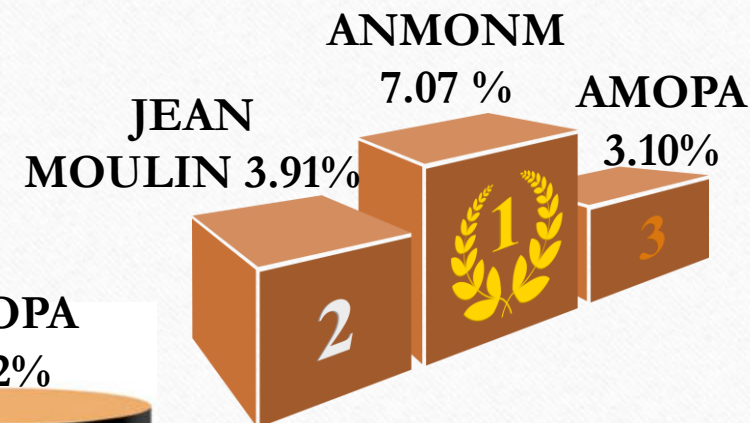
CA APRES VENTILATION WINDSOR 2024		
ADOSOM	AUTRES	GROUPES
282 401.14 €	277 517.50 €	323 835.98 €
31.94%	31.39%	36.63%

2023 CA APRES VENTILATION WINDSOR		
ADOSOM	AUTRES	GROUPES
287 355.69 €	329 257.60 €	350 057.59 €



RESTAURANT + HÔTEL BV	
EXTERIEUR	RESTAURANT
28 242.81 €	38 921.69 €
14.26%	20%
33.91%	

BELLEVUE



2024 VENTILATION CA	
ADOSOM	AUTRES
49 832.20 €	63 960.73 €
25.16%	32.30%

2023 CA APRES VENTILATION BELLEVUE		
ADOSOM	AUTRES	GROUPES
48 195.60 €	57 720.70 €	55 177.65 €

Adhésions

3090

CHIFFRE
DES INSCRITS
DANS LE
FICHER
ADHÉRENTS

2024

471 = 14 128.00 €

2023

634 = 17 131.00 €

2022

593 = 14 847.00 €

SOIT

2720

ADHÉRENTS QUI
NE REGLENT
PAS LA
COTISATION
représentant
81 600€ qui
manquent dans la
trésorerie

Une baisse des cotisations entre 2023 et 2024