

**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 **inferieur 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)

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 excès au résultat de:

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

## LES RECETTES

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

**429 466.87€**

**RÉSULTAT**  
**- 76 234.76€**

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€**
- $$\left. \begin{array}{l} \text{➤ Les recettes: 1 511 536.21€} \\ \text{➤ Les dépenses: 1 547 171.14€} \\ \text{➤ Stocks: 10 360.00€} \\ \text{➤ Les remboursements (mur, travaux,...): 158 168.83€} \end{array} \right\} = -35 634.93 - 10 360.00 = -25 274.93$$

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	<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>	
WINDSOR 2024	<b>884 024.62 €</b>	

**-11.6% de baisse**

BELLEVUE 2022	<b>138 758.93€</b>	} ENTRE 2022 ET 2023 HAUSSE DE <b>25 839.59€</b>
BELLEVUE 2023	<b>164 598.52€</b>	
BELLEVUE 2024	<b>198 044.72 €</b>	

**8% d'augmentation**

**CONCLUSION**

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	<b>649 757.25€</b>
WINDSOR 2022	<b>798 411.20€</b>
WINDSOR 2023	<b>899 701.42€</b>
WINDSOR 2024	<b>848 411.55€</b>
BELLEVUE 2022	<b>146 174.84€</b>
BELLEVUE 2023	<b>167 778.38€</b>
BELLEVUE 2024	<b>193 057.96€</b>

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



### NUITÉES WINDSOR

2022:	10452
2023:	10726
2024:	8585

} -2141

### NUITÉES BELLEVUE

2022:	2228
2023:	2486
2024:	2182

} -304

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 JOURNÉE
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 JOURNÉE
12.51 €	coût journée

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

HAUSSE TOTALE ENTRE  
2023 ET 2024 DE  
**XXXXX€**

BELLEVUE 2023	
33 532.77 €	achats
	PRIX MOYEN JOURNÉE
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€
<b>BELLEVUE</b>							
• Eau					2108.70€	2 735.85 €	
• Electricité + Gaz	X	X	X		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

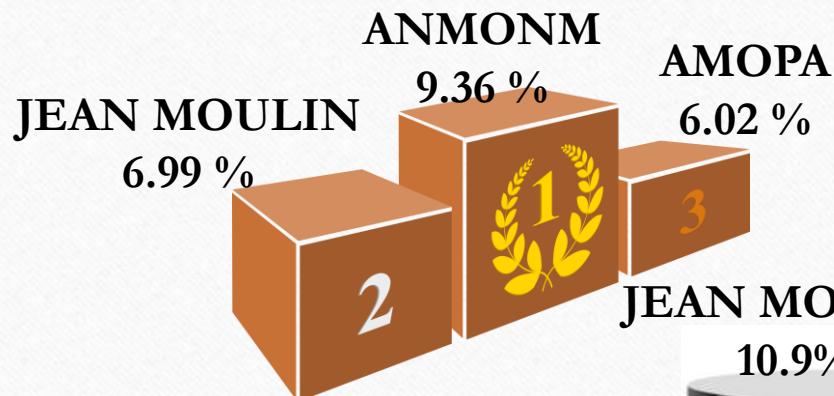
487 518.84€



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%

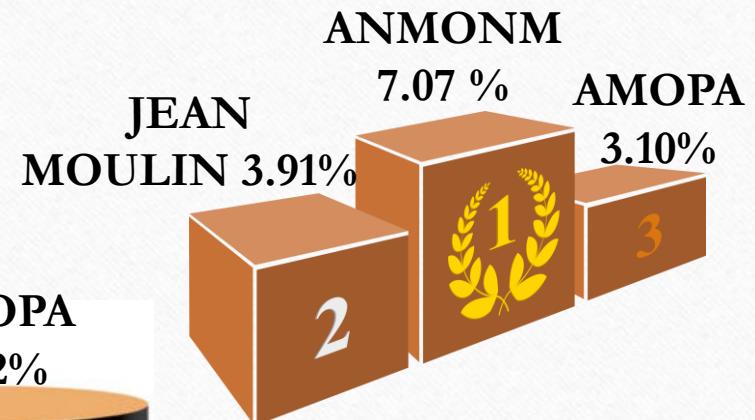
### 2023 CA APRES VENTILATION WINDSOR

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	GROUPES
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 €

**3090**  
CHIFFRE  
DES INSCRITS  
DANS LE  
FICHIER  
ADHÉRENTS

Adhésions

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