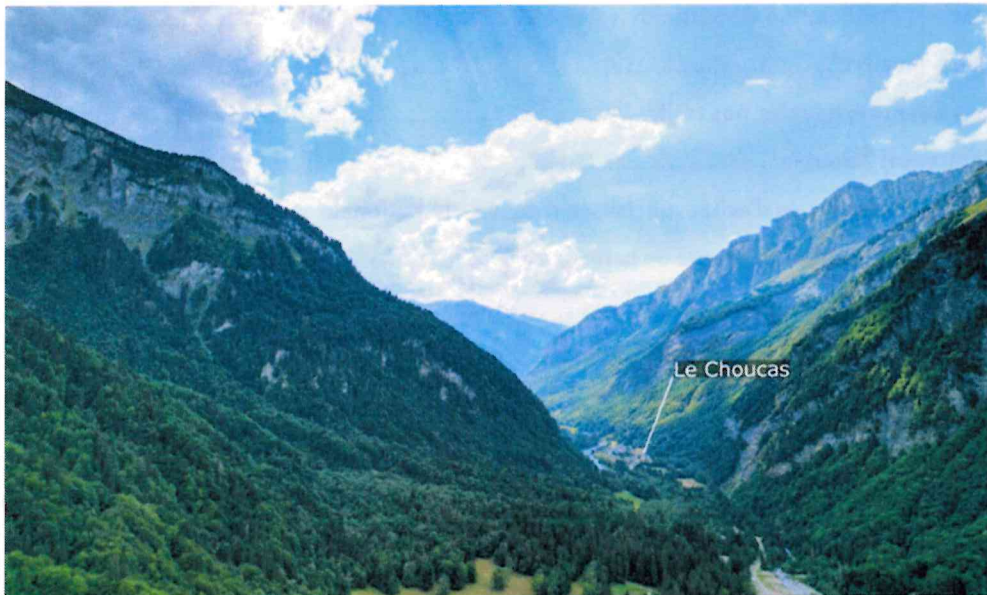


Neuilly-Plaisance Interaction – Hôtel & Centre de Montagne Le Choucas

Rapport d'exploitation 2023

Et perspectives 2024



Sixt-Fer-à-Cheval – octobre 2024

Table des matières

Préambule	2
Nuitées, chiffres d'affaires, charges et résultats 2023	2
Érosion structurelle du chiffre d'affaires	2
Répartitions des nuitées par type de séjour	2
Origines des nuitées par entité	3
Une masse salariale supérieure aux standards du métier	3
Des charges de fonctionnement optimisables	3
Entretien du bâtiment, des matériels – sécurité assurances et mises aux normes	4
Le Seuil de rentabilité 2023 : un indicateur à prendre en compte	4
Soldes intermédiaires de gestion (SIG) et résultat de l'exercice	5
Regard sur l'activité 2023	6
Gestion des ressources humaines 2023	6
Perspectives 2024	7
Entretien et amélioration du patrimoine 2024/2025	8
Gestion financière	8
Mieux vendre, adapter nos tarifs	8
Économiser l'énergie	8
Intégrer une centrale d'achat spécialisée d'envergure nationale	9
Améliorer la gestion des coûts de la restauration	9
Gestion des ressources humaines	10
Une équipe en ordre de marche	10
Professionalisation et Formation	11
Organiser des entretiens professionnels	12
Utiliser les contrats aidés et les dispositifs facilitants pour réduire nos coûts de masse salariale	12
Porter un projet de service civique et Intégrer des stagiaires BAFA dans nos équipes	12
Commercialisation et Communication	13
Actions commerciales 2024	13
Actions de communication 2024	14
Prévisionnel et objectifs 2024	19
Objectifs commerciaux 2024	20
Conclusion	21

Préambule

Une analyse de nos segments traditionnels (classes, colonies et hôtellerie) fait apparaître depuis maintenant 3 ans une érosion importante de nos clientèles « historiques », phénomène accentuée par un renouvellement timide de « nouveaux clients ».

Plusieurs leviers sont d'ores et déjà repérés pour reprendre la main sur l'activité du site. La mise en œuvre d'actions concrètes courant 2024 devrait porter ses fruits dans un laps de temps « court » en ce qui concerne l'activité « hôtellerie » et dans un délai de 1 à 3 ans en ce qui concerne les cibles groupes, classes et colonies de vacances.

Nuitées, chiffres d'affaires, charges et résultats 2023

Érosion structurelle du chiffre d'affaires

Le CA présenté ici est constitué des ventes de séjours, des ventes au bar, la boutique et autres annexes.

Le prix moyen par chambre (PM) est un indicateur de performance des hôtels : il s'agit de la mesure du prix moyen payé pour les chambres vendues au cours d'une période donnée.

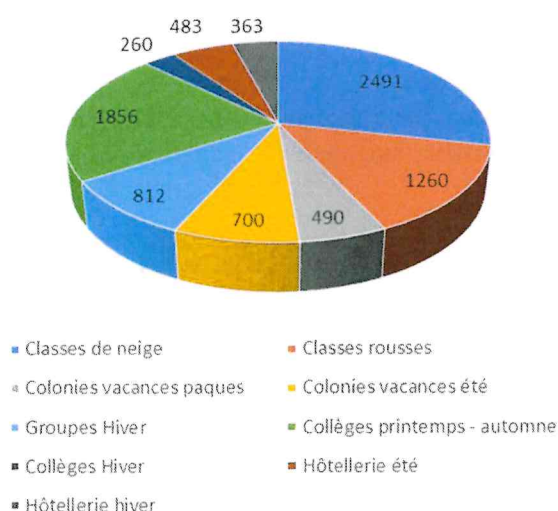
- Le CA 2022 (nuitées + ventes annexes) était de **577 760 €** pour 9 827 nuitées (soit un prix moyen de **58.79 €**)
- Le CA 2023 (nuitées + ventes annexes) est de **535 322 €** pour 8 715 nuitées (soit un prix moyen à **61.43 €**)
- Soit une **baisse de -42 438 € (-7.35%)**

	2022	2023	Evolution en €	Evolution en %
CA total	577 760 €	535 322 €	- 42 438 €	- 7.35 %
NUITEES	9827	8715	- 1 112	- 11.32 %
Prix Moyen par NUITEE	58.79 €	61.43 €	2.64 €	+ 4.29 %

Le prix moyen de la nuitée a évolué de **+4.29 %**. On a donc moins vendu, mais à un prix plus élevé. Cela reste insuffisant au regard des charges et du seuil de rentabilité calculé (669 669 € HT, voir page 4).

Répartitions des nuitées par type de séjour

Nombre de nuitées par type de séjour
total nuitées = 8715



→ **90.29%** sont des nuitées sociales, avec des tarifs négociés.

→ **9.71%** sont des nuitées hôtellerie, avec des tarifs plus élevés qui permettent de faire davantage de marge.

Origines des nuitées par entité



→ 31.75 % des nuitées proviennent de la Ville de Neuilly-Plaisance.

En 2023, nous avons accueilli en classes de découverte :

- Du 04 au 13 janvier : école Victor Hugo et école du Centre
- Du 04 au 13 avril : école des Cahouettes
- Du 21 au 30 novembre : école Joffre
- Du 5 au 14 décembre : école Bel-Air et l'école Joffre

Nous avons également accueilli 2 colonies, une de 10 jours au mois d'avril et une de 14 jours en juillet.

Une masse salariale supérieure aux standards du métier

Ratio personnel = salaires et traitements + charges sociales.

En 2023, le ratio est de 214 641 € + 70 092 € = 284 733 € = **53 %**

La masse salariale de 2023 s'élève à 53 % du chiffre d'affaires total, ce qui est nettement supérieur au ratio standard de 35 %. Ce décalage s'explique par :

1. l'indemnité exceptionnelle de rupture conventionnelle de Fabrice Savarin, directeur historique qui a pris sa retraite en novembre 2023
2. le chevauchement de salaires de direction sur la période octobre à décembre.
3. La réduction du chiffre d'affaires

Des charges de fonctionnement optimisables

Achat de marchandises (denrées & boissons) : 163 515.44 €

Dans les métiers de l'hôtellerie restauration, le « poids » des achats de denrées et boissons se situe autour des 14 %. Les récentes évolutions des coûts liées à l'inflation, rapproche cet indicateur des 17 %. Ce qui pour Le Choucas devrait représenter 91 000 € à l'année.

Charges d'Énergies :

Sans surprise, les prix de l'énergie ont explosé en 2023

- **Fuel :** 29 087.99 € (+7.33 % par rapport à 2022)
- **Electricité :** 11 786.17 € (+ 146.94 % par rapport à 2022)
- **Carburant :** 4 635.25 € (+ 4.42 % par rapport à 2022)

Télécommunication :

- **Poste et télécom, internet** : 6 071.40 € (+ 16.42 % par rapport à 2022) (pour info ORANGE, SACEM, CANAL+ et NORDNET)

Entretien du bâtiment, des matériels – sécurité assurances et mises aux normes

L'entretien du patrimoine et du matériel est primordial pour le maintien de l'activité du Choucas.

Il s'agit pour une plus grande part de ces dépenses d'achats de consommables et d'actions de mises aux normes préconisées par les organismes vérificateurs. C'est pourquoi, il n'est pas exceptionnel de constater de grandes variations d'une année à l'autre. Fin 2023, des travaux de mise aux normes de notre assainissement ont été réalisés (raccordement au réseau public de nos eaux usées) financés par la Ville de Neully-Plaisance.

- Entretien immobilier : 10 454.47 € (+ 127.05 % par rapport à 2022)
- Protection incendie Choucas : 1 012.05 € (- 26.41 % par rapport à 2022)
- Entretien des vélos : 1 092.12 € (+ 431.94 % par rapport à 2022)
- Entretien du matériel et outillage : 387.72 € (+ 51.14 % par rapport à 2022)
- Entretien du matériel de transport : 8 935.24 € (+ 48.31 % par rapport à 2022)
- Maintenance Choucas : 11 409.66 € (-14.14 % par rapport à 2022)

Charges d'assurances

- Assurances multirisques Choucas : 13 439 € (+12.05 % par rapport à 2022)
- Assurance véhicules : 4 666.76 € (+34.87 % par rapport à 2022)

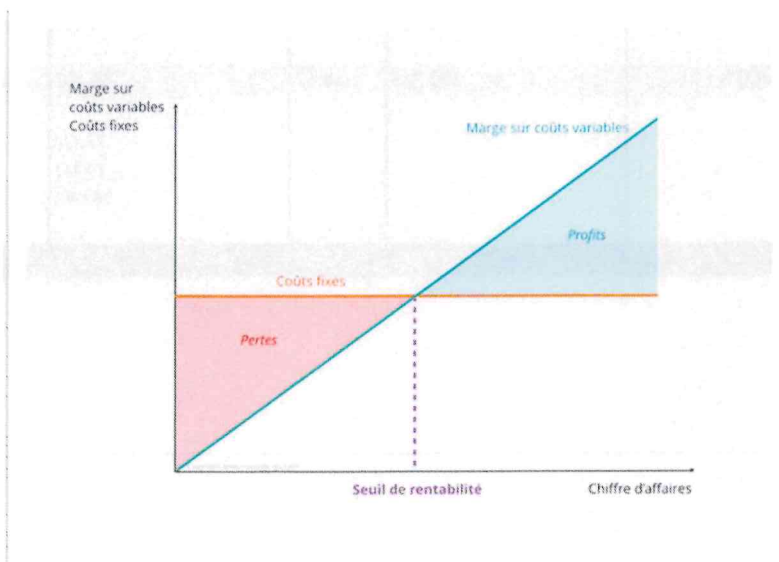
Le Seuil de rentabilité 2023 : un indicateur à prendre en compte

Le seuil de rentabilité, c'est le niveau d'activité à partir duquel Le Choucas devient rentable. Soit le moment à partir duquel les recettes obtenues couvrent l'ensemble des frais (fixes ou variables) de l'établissement.

Au-delà de ce seuil, on dit que nous sommes en « bénéfice ». C'est une donnée cruciale pour établir des objectifs de ventes, de prix moyens, etc.

Pour l'année 2023 le seuil de rentabilité (compte tenu des charges variables) est de **669 669 € HT**.

Ce chiffre est à mettre en perspective avec le Chiffre d'affaires, le nombre de nuitées, les tarifs, le prix moyen des séjours.



À partir du moment où les ventes dépasseront le montant du seuil de rentabilité, Le Choucas commencera à réaliser des bénéfices.

Par conséquent, il s'agit d'un indicateur adapté pour s'assurer de la faisabilité de la rentabilité de l'établissement, dans la mesure où il permet de :

- fixer les prix de vente
- définir le nombre de séjours à vendre sur un laps de temps donné avant d'être rentable.

Soldes intermédiaires de gestion (SIG) et résultat de l'exercice

Les soldes intermédiaires de gestion permettent, entre autres, de comprendre la formation du résultat net à partir du CA.

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%
<i>Ventes de marchandises</i>	20 763	100,00	16 154	100,00
<i>Coût d'achats marchandises vendues</i>	161 988	780,16	163 464	NS
MARGE COMMERCIALE	-141 225	-680,16	-147 310	-911,93
<i>Production vendue</i>	504 905	100,00	545 881	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	504 905	100,00	545 881	100,00
<i>Cie de matières et sous-traitance</i>	3 331	0,66	4 349	0,80
MARGE DE PRODUCTION	501 575	99,34	541 532	99,20
PROD TOT + VENTES MARCHANDISES	525 669	100,00	562 034	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	360 350	68,55	394 222	70,14
<i>Autres achats et charges externes</i>	254 846	48,48	241 426	42,96
VALEUR AJOUTEE	105 504	20,07	152 796	27,19
<i>Subventions d'exploitation</i>	8 945	1,70		
<i>Impôts, taxes et verst assimilés</i>	6 956	1,32	7 741	1,38
<i>Charges de personnel</i>	284 732	54,17	210 939	37,33
<i>Transfert de charges</i>	485	0,09	14 563	2,59
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-176 754	-33,62	-51 322	-9,13
<i>Autres produits</i>	223	0,04	1 163	0,21
<i>Dot. amortissements et provisions</i>	14 746	2,81	36 228	6,45
<i>Autres charges</i>	3 286	0,63	3 190	0,57
RESULTAT D'EXPLOITATION	-194 563	-37,01	-89 577	-15,94
<i>Produits financiers</i>	1 818	0,35	1 125	0,20
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-192 745	-36,67	-88 452	-15,74
<i>Produits exceptionnels</i>			37 137	6,61
<i>Charges exceptionnelles</i>			12 043	2,14
Résultat exceptionnel			25 093	4,46
RESULTAT DE L'EXERCICE	-192 745	-36,67	-63 358	-11,27

Regard sur l'activité 2023

La demande pour les séjours s'est maintenue, notamment pour les écoles et collèges.

Toutefois, il est à souligner qu'au regard de l'augmentation des coûts de transport liés à l'inflation, les demandes de séjours portent sur des effectifs en relation avec la capacité du transporteur (d'une manière générale entre 57 et 63 places encadrement inclus), ce qui n'optimise pas tout le temps la capacité d'accueil de l'établissement sur la base des 85 places disponibles.

En contrepartie, nous avons pu aussi associer des groupes entre eux pour faciliter la réalisation de leurs séjours.

En dehors d'une activité d'hôtellerie de passage, l'été est animé par la présence des colonies de vacances de Neully-Plaisance et le séjour de l'« Escapade – Espace Amitié ».

La semaine hôtelière de la Saint Sylvestre a été bien remplie.

Gestion des ressources humaines 2023

Concernant le personnel, l'établissement peut compter sur un socle solide de permanents investis dans leur mission (technique, animation, cuisine, entretien, comptable) auquel s'ajoute du personnel ponctuel (saisonnier : animation et technique) en relation avec la fréquence des séjours.

Un nouveau mode de recrutement du personnel a été mis en place, à savoir, que les annonces de recrutement sont publiées sur les réseaux sociaux mettant ainsi en avant la présentation du cadre de vie, l'ambiance de travail et en second plan, les missions du poste, la rémunération et les horaires de travail.

A l'analyse des CV pouvant correspondre au savoir-faire, s'ajoutent des entretiens téléphoniques afin d'évaluer également le savoir-être.

Début octobre, arrivée de Fabien LOOS en remplacement de Fabrice SAVARIN. Un tuilage a été organisé jusqu'à la mi-décembre.

Le Choucas a un nouveau directeur

SITUÉ À SIXT-FER-À-CHEVAL EN HAUTE-SAVOIE DANS UN ÉCRIN PRÉSERVÉ, L'HÔTEL & CENTRE DE MONTAGNE LE CHOUCAS EST DÉFINITIVEMENT L'ATOUT NATURE DE NEULLY-PLAISANCE.

Propriété de la Ville depuis le début des années 90, plusieurs générations d'élèves et de Nocéens ont eu la chance de séjourner au cœur du prestigieux cirque du Fer-à-Cheval. Durant l'hiver, l'hôtel nocéen deux étoiles est un refuge convivial et réconfortant au paradis du ski et de la glisse, offrant, entre autres, pour les visiteurs un domaine skiable exceptionnel de 250 km de pistes.

Une fois la neige fondue et les beaux jours de retour, les amoureux de la nature seront séduits par son cadre unique dans l'une des plus belles réserves naturelles de France, Sixt-Fer-à-Cheval, comptant 9 200 hectares parsemés de lacs, de cascades, de forêts, royaume des randonneurs, des amateurs d'escalade ou de sports à sensations fortes.

Depuis quelques semaines, Fabien Loos en est le nouveau Directeur. Sa mission consiste à veiller à ce que ce patrimoine d'altitude soit bien mis en valeur en développant son attractivité touristique et commerciale.



M. Loos (à gauche) et son prédécesseur M. Savarin.

Perspectives 2024

Le choucas bénéficie d'une réputation positive auprès de sa clientèle historique. Cela représente un socle intéressant pour l'activité future. L'environnement naturel dans lequel se situe l'établissement est très attractif pour les clients ou les prospects en recherche de culture, traditions, bien-être, dépaysement, déconnexion, et activités physiques ou sportives.

D'un point de vue strictement économique, la situation de l'établissement est délicate. Le travail de 2024 consistera à maintenir le cap sur 4 grands axes :

- Augmenter nos Chiffres d'affaires et nos résultats
- Optimiser l'ensemble des coûts de fonctionnement du Choucas
- Maintenir un haut niveau de Satisfaction Clients
- Stabiliser et professionnaliser les équipes du Choucas

Pour ce faire, l'ensemble des équipes du Choucas est mobilisé pour :

- Définir nos cibles prioritaires
- (Re)Définir précisément nos prestations et services
- Déployer une communication originale et régulière sur nos prestations, services, etc.
- Organiser une action de commercialisation régulière et cohérente avec la stratégie de prix
- Digitaliser les services pour gérer nos activités et faciliter les ventes
- Proposer une tarification prenant en compte nos charges, seuils de rentabilité, etc.
- Optimiser les coûts de Masse salariale
- Former et professionnaliser nos employés aux techniques actuelles d'accueil, restauration, ménage, gestion et autre outils facilitants



Entretien et amélioration du patrimoine 2024/2025

Un projet de rénovation sera présenté fin 2024, il vise à répondre à plusieurs objectifs clés pour assurer le succès et la pérennité du Choucas :

1. Être en conformité : L'une des priorités de ce projet est de s'assurer que le centre de vacances respecte toutes les normes en vigueur, qu'elles soient liées à la sécurité, à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, ou aux réglementations environnementales. Cela permet non seulement de garantir la sécurité et le bien-être des clients, mais aussi d'éviter tout risque juridique pour l'établissement.
2. Être en adéquation avec les attentes de la clientèle d'aujourd'hui : Les habitudes et les attentes des clients ont évolué au fil du temps. Les clients recherchent désormais plus de confort, de modernité et d'expériences personnalisées. Le projet de rénovation prend en compte ces nouvelles attentes en intégrant des équipements modernes, des espaces de détente plus confortables, et des services adaptés à une clientèle diversifiée, qu'il s'agisse de familles, de couples ou de groupes.
3. Se moderniser : La modernisation du centre est essentielle pour rester compétitif sur le marché. Cela peut inclure la mise à jour des infrastructures, comme les chambres, les espaces communs, et les installations de loisirs, mais aussi l'intégration de nouvelles technologies.

En somme, ce projet de rénovation sera conçu pour faire du centre de vacances un lieu moderne, confortable et conforme aux standards actuels, tout en répondant aux besoins et attentes de la clientèle d'aujourd'hui.

Gestion financière

Mieux vendre, adapter nos tarifs

En s'appuyant sur les notions de seuil de rentabilité, nous devons établir un prix plancher pour nos prestations soit par période, par segment ou type de client (ou les trois à la fois). Dans tous les cas, le tarif doit être en phase avec ce que nous sommes : un hôtel 2 étoiles à Sixt, sans services autres que l'hébergement et restauration et animation.

Économiser l'énergie

L'année 2024 devra aussi être l'année des recherches d'économies.

D'abord l'énergie et les fluides. La qualité d'isolation du Choucas nous oblige à trouver des pistes pour limiter « l'effet passoire » de la maison. C'est pourquoi depuis le début de l'année, nous utilisons à plein les dispositifs de la prime C2E pour mettre en œuvre des solutions adaptées.

Cela nous évite un investissement conséquent pour bien débuter, et nous permettra in-fine des économies d'énergie :

actions "économie énergie choucas"				
		entreprise	coût TTC	prise en charge
économie eau	Installation Mousseurslavabo et douchettes	C2E PRIME	277,20 €	277,20 €
économie fuel	robinets thermostatiques	C2E PRIME	528,00 €	528,00 €
économie électricité	Projecteurs néons Led	s2ee	604,80 €	604,80 €
économie électricité	Projecteurs, ampoules led	ecofi	4 588,00 €	4 588,00 €
économie fuel	Mise en place de housses souples, pour l'isolation de points singuliers chaufferie	solution ISO	1 228,00 €	1 228,00 €
économie fuel	Réglage des organes d'équilibrage de la chaudière fioul	solution ISO	34,50 €	33,50 €
économie fuel	Isolation du réseau hydraulique de chauffage existant et d'eau chaude sanitaire	solution ISO	5 355,00 €	5 355,00 €
			12 615,50 €	12 614,50 €
cout total des actions				1,00 €

Courant 2024, une réflexion sur les dispositifs de l'ADEME, de la région AURA, en partenariat avec les services de la Ville de Neully-Plaisance, devrait voir le jour pour ancrer Le Choucas dans une démarche vertueuse, durable, en matière de consommation d'énergie et de fluides.

Intégrer une centrale d'achat spécialisée d'envergure nationale

Nous étions membres d'une centrale d'achat limitant ses marchés aux denrées.

Cette année, nous avons changé d'interlocuteur et conclu un partenariat avec non plus une centrale d'achat simple, mais une « Centrale de référencement ».

L'avantage, avec « Apogées » est de bénéficier tout au long de l'année d'accords déjà négociés avec une sélection de fournisseurs. Les avantages sont similaires à ceux des grands groupes. Et tout cela sans engagements de volumes avec les fournisseurs.

De plus, avant chaque changement de fournisseurs, de produit ou de service, nous bénéficions d'une étude en amont qui valide ou non la pertinence d'un changement.

Ainsi, pour l'année 2024, voici les marchés qui seront optimisés au Choucas (comparatif de tarifs, devis avec la concurrence, renégociation du contrat, etc...). L'objectif est de réduire nos charges de 3 % à 5 %.

- Energie (fuel, gaz)
- Denrées alimentaires et boissons
- Téléphonie et internet
- Vérifications périodiques et obligatoires (incendie, ascenseurs, électricité, etc...)
- Produits et matériel d'entretien et d'hygiène
- Achat de matériel d'hébergement (draps, serviettes, coussins...)
- Blanchisserie



Améliorer la gestion des coûts de la restauration

Au Choucas, la qualité de la restauration est un avantage concurrentiel évident. Tout en conservant ce niveau de qualité, nous devons réussir à maîtriser nos dépenses sur la partie denrées alimentaires.

Pour ce faire, nous travaillerons avec l'équipe de cuisine sur des menus prenant en compte les saisons, les produits locaux, les incontournables régionaux, les tendances « veggie », en nous basant sur les références négociées via la centrale de référencement « apogées ».

In fine, cela pourra devenir un argument commercial. Nos clients sont sensibles à ce genre de démarche qui vise à remplacer le « trop manger » au profit du « mieux manger » par :

- Le respect de la saisonnalité des fruits et légumes
- L'utilisation de produits locaux, issus des circuits courts
- L'élaboration de plats entièrement fait-maison, réalisés sur place
- La diversification des menus

Gestion des ressources humaines

Une équipe en ordre de marche

Pour 2024, les rôles de chacun sont définis et chaque employé est responsabilisé sur ses missions avec un champ d'action élargi. Cela veut dire que les initiatives sont encouragées dès lors qu'elles vont dans le sens du respect de ces 3 piliers :

- Satisfaction Client
- Bien-être au travail
- Maîtrise des coûts et des réglementations

L'équipe du Choucas est constituée de 9 à 15 employés en fonction de la saison et des publics :

Service administration, réception, commercialisation :

- Nous renforçons, par la présence de Judith SIPOS, le service d'accueil et commercialisation avec un poste polyvalent « réception-commercialisation » à 21h / semaine. L'ouverture à l'hôtellerie de passage nécessite une organisation différente et une présence accrue sur les arrivées et départs des week-ends. C'est une employée de la SEM NPIA. Son contrat initial est prévu du 8 avril jusqu'au 30 septembre 2024.
- Amélie DUVALET conserve les missions polyvalentes de secrétariat et d'animation. Elle est employée par la Ville de Neuilly-Plaisance.
- Laurence DAMBRINE est la comptable. Elle intervient 2 demi-journées par semaine afin d'enregistrer nos mouvements, effectuer les virements, faire les réconciliations bancaires, etc... (employée SEM NPIA).

Service animation :

- Lucas DUBESSY est confirmé dans le poste de directeur adjoint chargé des services d'animation. Au-delà de son poste de manager de service, c'est le bras droit du directeur. Il est employé par la Ville de Neuilly-Plaisance.
- L'équipe d'animation est constituée d'éléments dont la présence « intermittente » est stable depuis maintenant 1 an. Les animateurs sont employés par la Ville de Neuilly-Plaisance.

Au service cuisine, restauration, hébergement :

- La cuisine est assurée par Valérie TOURNON et Cyril SALOMON. Leurs objectifs sont la satisfaction client, la maîtrise des coûts, le développement de menus de saison, si possible confectionnés avec des produits locaux. Ils sont tous les deux employés par la SEM NPIA.
- Anne et Isabelle HELIN représentent à elles 2 le service hébergement. Les « techniques » comme on les appelle, sont chargées du service au restaurant, du ménage des communs et des chambres, de la blanchisserie. Elles sont employées par la Ville de Neuilly-Plaisance.

Service maintenance :

Patrick ISAMBERT est un ouvrier d'entretien et de maintenance à temps partiel. Il est employé par la SEM NPIA statut RQTH.

Professionnalisation et Formation

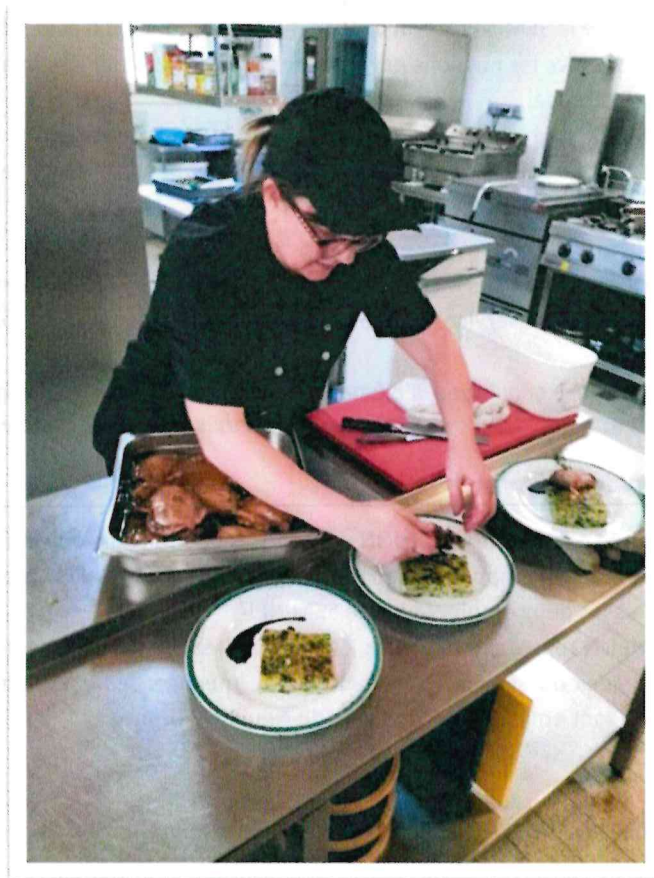
Depuis le début de l'année 2024, plusieurs employés ont bénéficié de formations intra-muros et en distanciel. Cela participe à la professionnalisation des équipes sur des sujets en relation avec nos objectifs 2024.

De plus, cela constitue aussi un levier de motivation important. Pour réaliser ces formations, nous avons obtenu la prise en charge à 100 % des cursus via l'opco AKTO ou L'UMIH 73-74 :

- Perfectionnement cuisine "végétale et Végan" – durée 3 jours – participants : Cyril SALOMON et Valérie TOURNON
- Tourisme Digital – durée 3 jours – participant : Amélie DUVALET
- Yield management : durée 2 jours – participant : Fabien LOOS

À venir :

- Techniques de nettoyage hébergement pour Anne et Isabelle HELIN (prise en charge UMIH 73-74) (formation programmée les 16 et 17 septembre 2024)



Organiser des entretiens professionnels



En fin de saison 2024, nous organiserons des entretiens professionnels. Ils répondent à deux objectifs :

1. L'entretien professionnel est un rendez-vous obligatoire entre l'employeur et l'employé.
2. Cet entretien est destiné à envisager, avec l'employé, les perspectives d'évolution pro et les formations qui peuvent y contribuer. Ainsi, nous pourrions établir fin 2024 un plan de formation cohérent avec nos objectifs et les projets d'évolution des employés du Choucas.

Utiliser les contrats aidés et les dispositifs facilitants pour réduire nos coûts de masse salariale

Au choucas, nous utilisons soit le CDD, soit plus rarement le CDI. Ces contrats ne sont pas toujours adaptés à notre activité : ils coûtent chers et le cadre de travail manque de souplesse sur certains métiers (animation). C'est pourquoi, je propose que nous utilisions ces dispositifs dès 2024/2025 pour les employés dépendants de la Ville de Neuilly-Plaisance et de la SEM NPIA.

Le contrat d'engagement éducatif :

Le contrat d'engagement éducatif (CEE) est destiné aux personnes qui exercent, de façon occasionnelle, des fonctions d'animation et d'encadrement dans des accueils collectifs de mineurs. Par exemple, dans un centre ou une colonie de vacances. La Ville de Neuilly-Plaisance a adopté une délibération pour faire appel à ce contrat. Une discussion est engagée pour la mise en place de ce contrat.

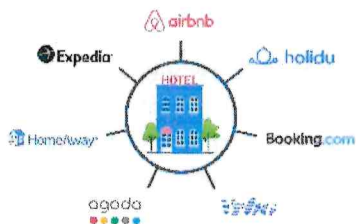
Porter un projet de service civique et intégrer des stagiaires BAFA dans nos équipes

Le Service Civique est un statut qui permet à une personne de s'investir pendant 6, 8 ou 9 mois au sein d'une structure tout en étant indemnisée. Porté par la ville de Neuilly Plaisance, ce statut permettrait d'investir un jeune sur une mission de « valorisation de la faune et la flore en qualité d'animateur ». Pendant toute la durée du contrat, le volontaire touche 619.83 € nets tous les mois. Cette indemnité est prise en charge par l'État à hauteur de 504.98 €, l'organisme d'accueil verse 114.85 €.

Afin de renforcer nos équipes, repérer de futurs employés et optimiser les coûts relatifs à l'embauche d'animateurs sur des périodes courtes, nous pourrions faire appel à des stagiaires BAFA sur la partie pratique de leur cursus. Pour aller dans ce sens, le choucas s'est porté volontaire dès 2024 pour accueillir les prochains stages pratiques des jeunes Nocéens dont la formation de base est prise en charge par la Ville de Neuilly-Plaisance, en contrepartie de réalisation de stages au bénéfice des services de la commune.



Actions commerciales 2024



Une distribution multi canal

Depuis le mois de décembre 2023, un redéploiement des canaux de distribution est mis en œuvre. Il s'agit de multiplier les entrées par lesquelles les clients et prospects peuvent réserver au Choucas pour les séjours familles, couples, groupes, classes et colonies de vacances.

Sont mobilisés les canaux traditionnels : OTA (Booking et Expedia) et les plus spécialisés (SMBJ, CSE, Partenariats avec les fédérations).

En complément, un logiciel de gestion de la clientèle et des réservations (PMS) connecté à un « Channel manager », permet de gérer les agences de réservations de séjours en ligne (OTA) et les autres canaux de distribution pour vendre les séjours en ligne. Ce système synchronise aussi les disponibilités et d'autres informations importantes : tarifs, promo, fiches clients, assurance de séjour....

Des partenariats en cours et à développer

Début 2024, plusieurs partenariats sont noués afin d'augmenter le remplissage du site :

Accès culture : il s'agit d'une convention avec un groupement d'entreprises du Grand-Est ne disposant pas de CSE. Accès culture propose à ces entreprises de bénéficier d'une plateforme sur laquelle ils peuvent préparer leurs vacances. On y retrouve les plus grands : Belambra, Pierre et Vacances et Le Choucas. Accès culture s'adresse à 120 000 familles soit un potentiel de 300 000 prospects. <https://acces-culture.fr/>

ODCVL : c'est une coopérative vosgienne, organisatrice de séjours scolaires, colonies de vacances et séjours touristiques. S'ils possèdent des établissements en propre, essentiellement dans les Vosges, ils ont récemment perdu un partenaire sur le massif Alpin.

C'est là qu'intervient le Choucas et ses infrastructures.

A ce jour, l'ODCVL valide 2 séjours ski et insère le Choucas dans son catalogue 2025. <https://odcvl.org/>

Savoie Mont Blanc junior : c'est une association dédiée aux enseignants et aux organisateurs de colonies de vacances. Sur une plateforme en ligne nous répondons à des demandes de séjours postés par les écoles pour des séjours en Haute-Savoie. Via ce réseau, nous avons déjà obtenu 3 séjours sur l'hiver 2025 pour environ 60k€ de CA. <https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/>

Courant 2024, nous devons poursuivre ce type d'action pour multiplier les opportunités de ventes et les partenariats sur le long terme.

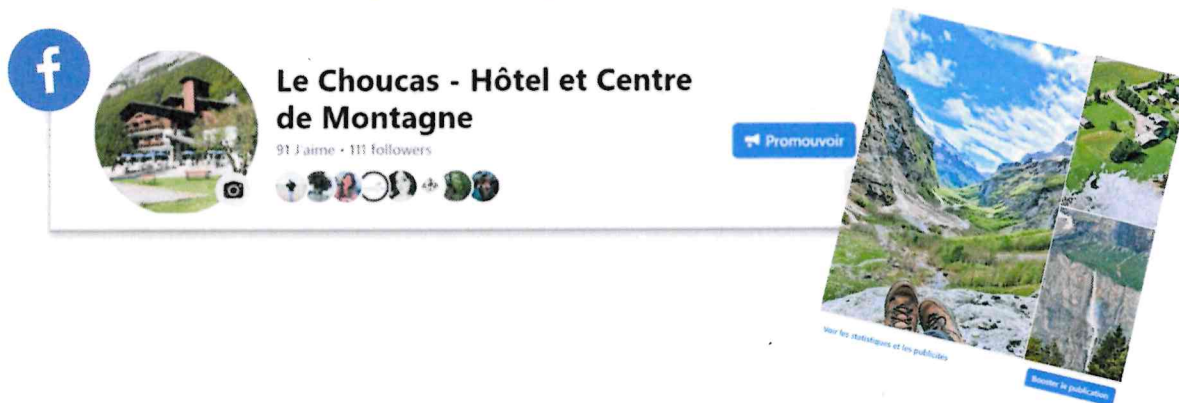


Actions de communication 2024

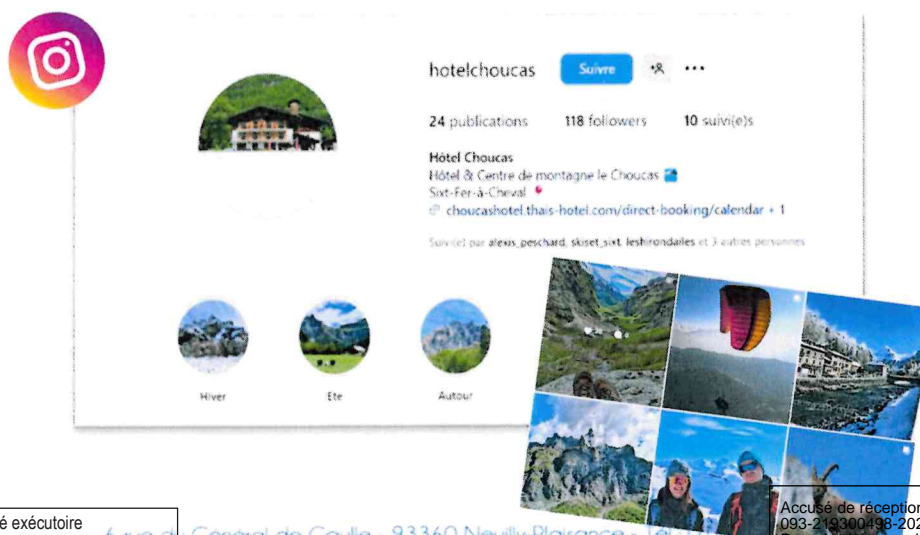
2024 devra voir naître plusieurs projets qui participeront fortement à la visibilité du Choucas et à la transformation des intentions des prospects en ventes :

1. **Créer une charte graphique** : La charte graphique est un document synthétisant l'ensemble des règles fondamentales graphiques de l'Hôtel. Ces éléments seront constitutifs de l'identité visuelle du Choucas : logo, polices de caractères, codes couleurs, éléments visuels, signes graphiques, etc. Cette charte graphique sera aussi le pilier de la stratégie de communication, car elle garantira la cohérence de l'identité visuelle sur tous les supports employés pour parler du Choucas.
2. **Moderniser notre site internet** : Aujourd'hui, une majorité des clients effectue leurs recherches et réservations en ligne. Un site internet moderne et actualisé améliore l'image de l'établissement, booste son référencement, inspire confiance et reflète son professionnalisme. De plus, en facilitant la réservation, nous pourrions optimiser nos ventes tout en répondant aux attentes modernes des vacanciers.
3. **Augmenter notre présence sur les réseaux sociaux** : depuis la fin de l'année 2023, nous avons relancé l'animation des pages Facebook et Instagram et LinkedIn du Choucas, ces canaux de communication sont puissants lorsque l'on maîtrise tous les codes et que la régularité est là.

Facebook : la communauté s'agrandit, elle est passée de 0 à 111 followers en 6 mois



Instagram : une communauté plus jeune, plus concernée par les expériences, les micro aventures.



LinkedIn : un canal de communication plus « corporate » pour aller parler aux autres entreprises.



Des newsletters


Une fois par mois, une newsletter est envoyée aux clients et prospects du Choucas. L'idée est de maintenir un lien au-delà des vacances et d'informer sur nos actualités, activités à faire dans la région, opportunités de séjours, promos, etc. Environ 700 personnes reçoivent cette newsletter actuellement.

LE CHOUCAS

Hôtel** & Centre de Montagne

Sixt-Fer à Cheval - Haute-Savoie

VACANCES EN GROUPES - CLASSES - FAMILLES - CLUBS SPORTIFS - ENTRE AMIS



Ça y est ! On le ressent par endroit, l'hiver lâche du terrain et le mois de mars propose déjà quelques avant gout de printemps.

Une primevère perce le sol par ici, un geai bleu des chênes entonne son chant caractéristique. les bouquetins paissent au soleil. sous la cascade....

Certifié exécutoire
Acte publié le 18/12/2024

6 rue du Général de Gaulle - 93360 Neuilly-Plaisance - Tél. 01 43 00 13 44
Société d'économie mixte locale au capital de 228 673 53€
RCS BOBIGNY B577 738 513 (90B01344) - SIREN 377 738 513 - SIRET 377 738 513 00011 - APE 5520Z

Accusé de réception en préfecture page 15 sur 21
093-219300498-20241211-DLB-2024-12-62-DE
Date de télétransmission : 18/12/2024
Date de réception préfecture : 18/12/2024

Des avis clients pour mesurer la qualité de nos actions et s'améliorer

Le Choucas jouit d'une bonne « e-réputation ». Les retours clients sur les plateformes d'avis ou de réservation participent au rayonnement du centre sur internet et sont déterminants dans l'acte d'achat en ligne. Les avis clients sont une source d'informations pour conforter notre qualité d'accueil, de sens du service, mais des pistes d'amélioration de nos prestations, car lorsque certains sujets sont récurrents comme le confort, l'absence de certains services ou le rapport qualité/prix.

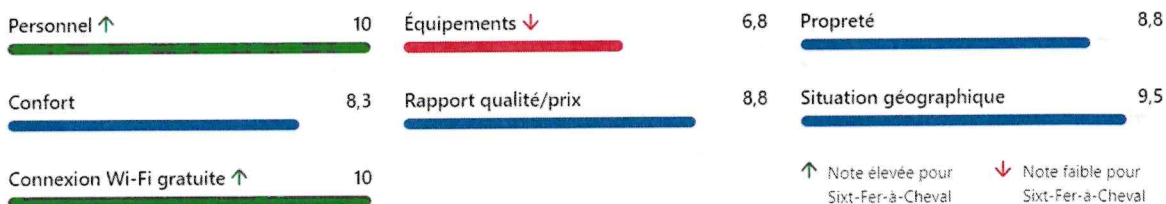
Avis Booking

8,3 Très bien
10 commentaires

Notre objectif : des commentaires 100 % authentiques ⓘ

Rédiger un commentaire

Catégories :



C Clotilde
France

Chambre Lits Jumeaux
1 nuit - janvier 2024
Voyageur individuel

Le choix des voyageurs Commentaire envoyé le 24 janvier 2024

Exceptionnel

10

Emplacement de l'hôtel exceptionnel à l'entrée du site du cirque grandiose du Fer à Cheval. En plus, cerise sur le gâteau, la vue de notre chambre depuis le 2ème étage donnait directement sur le cirque et la neige tombée la veille nous a enchanté. Accueil très agréable du responsable, disponible à une heure tardive 21 h. Petit déjeuner copieux avec gâteau fait maison et confiture à la myrtille.

L Laurence
France

Chambre Lits Jumeaux
1 nuit - février 2024
Famille

Commentaire envoyé le 22 février 2024

Personnel de qualité, hôtel très propre, équipements très sommaires mais suffisants pour une nuit d'étape

7,0

Accueil, propreté, cadre, petit déjeuner
Équipement très sommaire

Utile Pas utile

Avis Expédia

✕ Avis voyageurs

10/10 Exceptionnel

3 avis vérifiés

Avis vérifiés ⓘ


Propreté	10/10
Personnel et service	10/10
Équipements	8,0/10
Infrastructures et conditions de l'hébergement	9,4/10
Écoresponsabilité	9,4/10

Le meilleur endroit où l'on pouvait tomber!!

Quel séjour enchanté ! Nous nous souviendrons toujours de notre passage dans cet incroyable lieu qu'est Le Choucas! Nous avons été accueilli de la plus belle des façons par Fabien, le directeur des lieux. Ultra sympathique, serviable et chaleureux, il nous a fait nous sentir à la maison dès les premières minutes. Il a été aux petits oignons, en nous aidant à planifier nos activités (il est même allé jusqu'à faire des recherches et appeler pour nous), nous conseiller sur les restaurants aux alentours et nous a même proposé de nous prêter du matos. La dame au petit déjeuner le lendemain nous a également fait l'effet wahou ! C'est vraiment un endroit où la relation client est au top, d'autant plus qu'on ne se sent même pas clients ! Honnêtement nous avons rarement connu des endroits comme celui-ci. Le seul regret est de ne pas avoir pu y séjourner plus longtemps. Encore un grand merci à vous Fabien et à votre équipe ! Nous vous souhaitons plein de succès pour la suite !

[Afficher moins](#)



 Alexandra, séjour de 1 nuit

Avis voyageur Hotels.com vérifié

Avis Google

Résumé des avis Google

Les avis ne sont pas vérifiés ⓘ

4,7
★★★★★
50 avis



massinissa kareche
il y a un mois sur Google

5/5

Nous avons passé 5 nuits dans cet Hôtel.
L'accueil est chaleureux et professionnel.
Les chambres sont propres et calme.
L'emplacement face à la montagne est parfait.
Bref nous avons passé un agréable séjour au Choucas.

Chambres 5,0 Service 5,0 Emplacement 5,0

Visité en février

...



Corinne
il y a un mois sur Google

4/5

Vacances | Famille

Excellent séjour avec une équipe chaleureuse attentive au bien-être de chacun. Ambiance familiale et soirées conviviales. Hôtel situé au cœur d'une nature superbe.

Chambres 3,0 Service 5,0 Emplacement 5,0

Points forts de l'hôtel Beau panorama · Calme · Adapté aux enfants · Bon rapport qualité-prix

Prévisionnel et objectifs 2024

Des séjours jeunes plus nombreux en provenance de la Ville Neully-Plaisance

En plus des traditionnelles classes de découvertes à chaque saison de l'année, la Ville de Neully-Plaisance organise cette année au Choucas plusieurs colonies de vacances dont **2 nouveautés** avec les services de la MCJ :

- 1 colonie de vacances jeunes au Printemps (avril)
- 1 colonie de vacances en été (août)
- **1 séjour 11-13 ans « ski » (février)**
- **1 séjour ados « Camp d'été » (août)**

Chaque colonie de vacances est pensée en partenariat avec les services jeunesse de Neully-Plaisance, la MCJ et les équipes pédagogiques du Choucas. Ces colonies de vacances un moment fortement attendu par les Nocéens car elles affichent complet sur chaque séjour !

L'action de Neully-Plaisance en faveur de sa jeunesse représente 32% de l'activité du Choucas.

Des séjours pour les seniors

Les seniors ne sont pas en reste cette année car les séjours 2024 ont affiché ou vont afficher complet :

1 séjour « Nature & Bien-être » en février et 1 séjour été sont organisés pour l'Escapade.

Séjour Escapade Ete 2024

1-1 Deux jours de la vallée du Giffre
Balade au cœur de la Réserve naturelle du Cirque du Fer à Cheval
Rencontre avec un apiculteur et dégustation de miels

1-2 Journée à Chamonix
Découverte du plus grand glacier d'Europe - La mer de Glace à bord du Train du Montenvers
Visite de la compagnie des guides & temps libre dans la capitale de l'alpinisme

1-3 Journée en altitude
Balade au col de Joaze Flans, profitez d'une vue sur la vallée du Giffre et sur le sommet du Mont-Blanc
Buffet au bord du lac de Joaze Flans
Route touristique vers le lac de Montrond

1-4 Journée au cœur de la Réserve Naturelle
Yoga face au majestueux Cirque du Fer à Cheval
Apéritif et fondue au chalet d'alpage du Fardelay
Balade auprès de la Reine des Alpes - La cascade du Rouget

Hôtel et Centre de Montagne Le Choucas

1-5 Journée au lac Lemay
Visite de la cité médiévale d'Yvoire
Balade au bord du lac Lemay
Retour par Thonon les bains

1-6 Journée à Annecy
Embarcation sur un bateau croisière sur le lac d'Annecy
Dîner croisière
Visite libre de la ville d'Annecy et balade au bord du lac

Tout au long du séjour, profitez d'animations réalisées par notre équipe d'animation : Apéro-Quiz, soirée Karaoke



Programme susceptible d'être modifié en fonction des conditions météorologiques

1-7 Journée au Monastère
Visite du Monastère
Balade sur le plateau du Mont Salève avec une vue sur le lac Lemay

1-8 Journée à Samoens
Marché de Samoens
Visite de la ferme des Tines et achats de fromages

10 jours Du 19 août au 29 août 2024

845€

Cela comprend :

- Les navettes gare en matinée
- L'hébergement en hôtel**
- La pension complète (du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour)
- L'accompagnement sur les visites
- Les déplacements au minibus sur les lieux de visites
- Les animations, les soirées et les soirées
- Dîner au restaurant*

Le Choucas - Hôtel et Centre de Montagne gîtehotelchoucas

Séjour Nature & Bien-être

du 10 au 17 février 2024

Sixt-Fer à Cheval

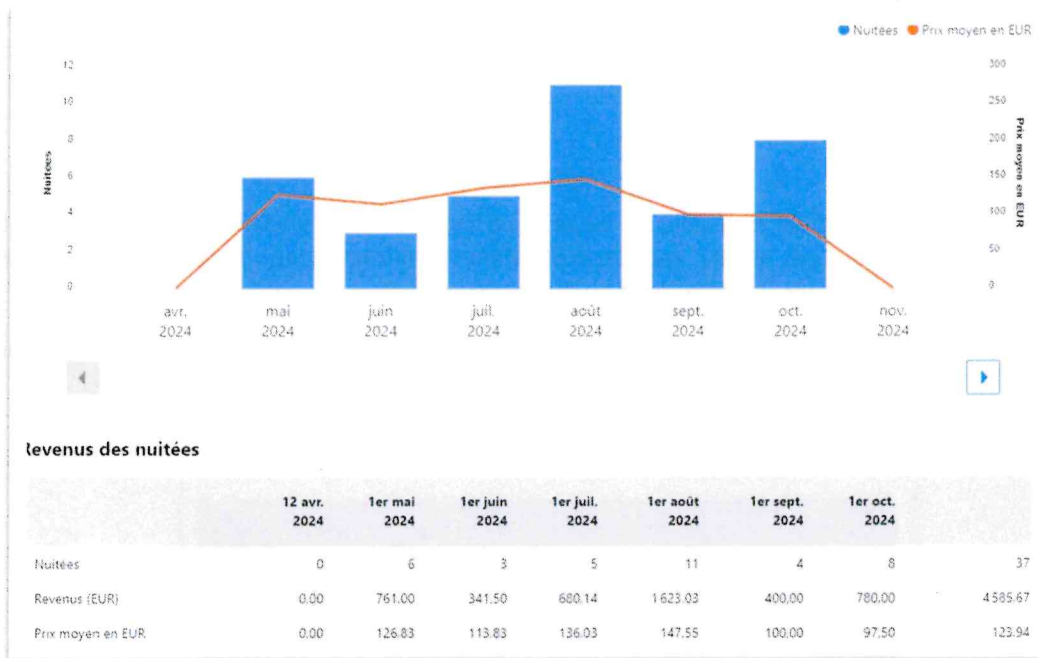


Offre Escapade
645 euros
545€
Par personne

Vers une augmentation de l'activité « hôtellerie de passage »

Les actions menées pour augmenter notre présence sur les sites de réservation en ligne apportent un flux irrégulier mais certain d'activité hôtelière complémentaire. Essentiellement sur les week-ends, ces séjours sont proposés en formule nuitée + petit déjeuner, cela permet une ouverture du site à moindre frais, sans mobiliser trop de personnel.

Les ventes prévisionnelles 2024 via BOOKING.COM :

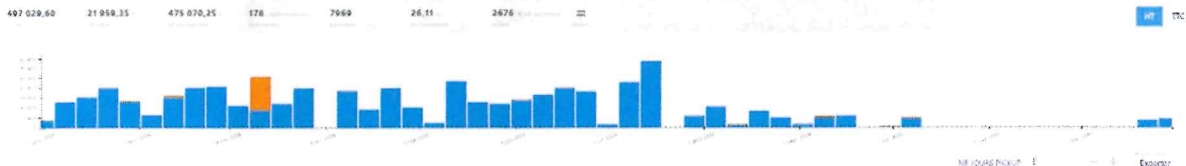


Cette source de revenus complémentaires et de séjours reste optimisable sur 2024. Elle représente tous canaux confondus à ce jour : 18 000 € de CA réalisé et un prévisionnel de 45 000 €.

Objectifs commerciaux 2024

Le CA prévisionnel 2024 a été évalué à 592 580 € HT.

En avril 2024, nous sommes à un CA prévisionnel de 497 029 € HT. Il nous reste donc 8 mois pour réaliser 95 551 € HT supplémentaires, toutes cibles confondues : colonies de vacances, classes de découvertes, hôtellerie, groupes, etc...



On voit sur les projections ci-dessus un ralentissement de l'activité à partir de fin juillet. C'est sur cette période (fin 2024) que nous devons nous concentrer pour atteindre nos objectifs.

Conclusion

Les trois dernières années n'ont pas été de tout repos pour le Choucas.

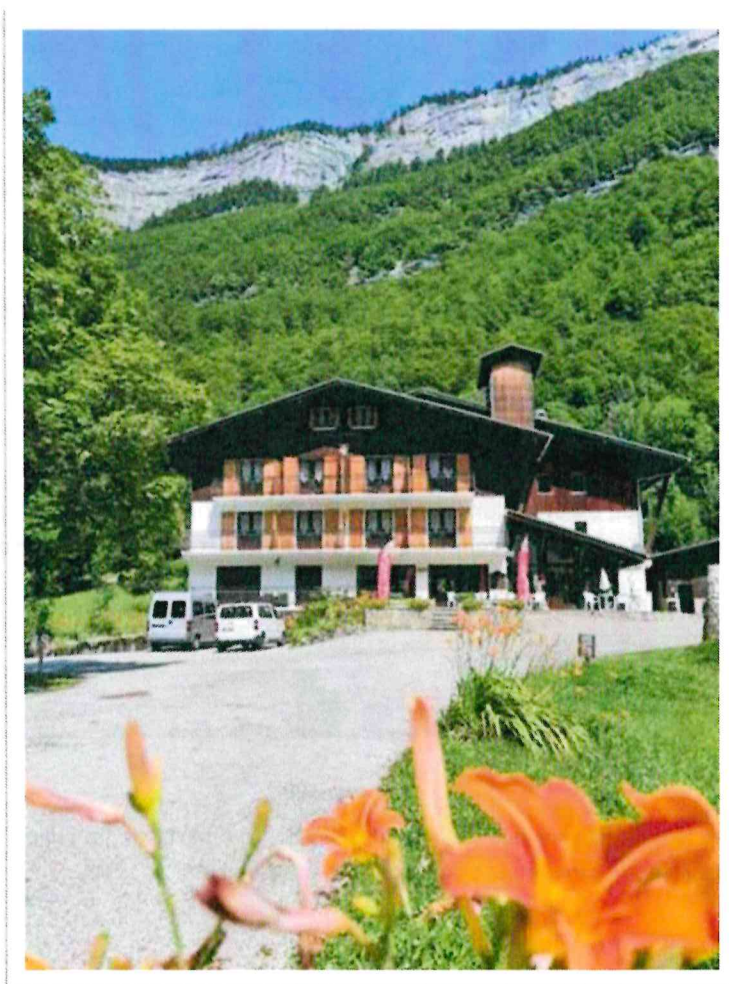
Malgré tout, le potentiel et la détermination des équipes à faire vivre cette maison, restent vivaces.

Le Choucas peut surmonter les défis et sortir des ornières qui le ralentissaient à conditions d'intégrer les outils et les techniques de gestion, commercialisation, communication de son temps et d'utiliser tous les leviers possibles pour limiter les coûts, optimiser les dépenses.

- Satisfaction clients
- Bien-être des employés
- Chiffres d'affaires maîtrisés
- Charges optimisées
- Créativité

En menant des actions respectant les équilibres de ces 5 piliers, le Choucas pourra reprendre des couleurs et offrir à sa clientèle des services de qualité, des espaces modernisés, qui intègrent, voire devance, les attentes de nos clients fidèles et les nouvelles clientèles, parfois plus exigeantes.

C'est aussi peut-être à ce prix que nous ferons revenir les Nocéens qui en dehors de séjours organisés en partenariat avec la Ville de Neully-Plaisance ne viennent que trop peu.



Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<i>Ventes de marchandises</i>	20 763	16 154	4 610	28,54
<i>Production vendue</i>	504 905	545 881	-40 976	-7,51
<i>Production stockée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>	8 945		8 945	
<i>Autres produits</i>	708	15 725	-15 017	-95,50
Total	535 322	577 760	-42 438	-7,35
CHARGES D'EXPLOITATION				
<i>Achats de marchandises</i>	163 515	164 022	-507	-0,31
<i>Variation de stock (n/ses)</i>	-1 527	-559	-968	173,29
<i>Achats de m.p & aut.approv.</i>	2 861	3 849	-988	-25,67
<i>Variation de stock (m.p.)</i>				
<i>Autres achats & charges externes</i>	255 316	241 926	13 390	5,53
<i>Taxes et paiements assimilés</i>	6 956	7 741	-785	-10,15
<i>Salaires et Traitements</i>	214 641	155 090	59 551	38,40
<i>Charges sociales</i>	70 092	55 850	14 242	25,50
<i>Amortissements et provisions</i>	14 746	36 228	-21 482	-59,30
<i>Autres charges</i>	3 286	3 190	96	3,00
Total	729 884	667 337	62 547	9,37
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-194 563	-89 577	-104 986	117,20
<i>Produits financiers</i>	1 818	1 125	693	61,56
<i>Charges financières</i>				
Résultat financier	1 818	1 125	693	61,56
<i>Opérations en commun</i>				
RESULTAT COURANT	-192 745	-88 452	-104 293	117,91
<i>Produits exceptionnels</i>		37 137	-37 137	-100,00
<i>Charges exceptionnelles</i>		12 043	-12 043	-100,00
Résultat exceptionnel		25 093	-25 093	-100,00
<i>Participation des salariés</i>				
<i>Impôts sur les bénéfices</i>				
RESULTAT DE L'EXERCICE	-192 745	-63 358	-129 386	204,21

Détail du compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
707000 – Ventes de marchandises	4 634,63	5 383,61	-748,98	-13,91
707002 – Prestations extérieures	408,33		408,33	
707006 – Forfait ski	1 904,65	1 249,84	654,81	52,39
707007 – Ventes cartes postales	470,23	372,38	97,85	26,28
707009 – Ventes timbres postes	241,62	89,32	152,30	170,51
707011 – Ventes vêtements	14,40		14,40	
707012 – Ventes boutique souvenirs	4 915,27	5 351,23	-435,96	-8,15
707013 – Part. Matériel camping		68,17	-68,17	-100,00
707015 – Ventes service loc mat ski	604,17	685,00	-80,83	-11,80
707017 – Ventes forfaits divers		294,00	-294,00	-100,00
707018 – Ventes transport / clients	7 445,45	2 643,33	4 802,12	181,67
707019 – Ventes boutique sets	124,70	16,68	108,02	647,60
Ventes de marchandises	20 763,45	16 153,56	4 609,89	28,54
706100 – Classe de neige	183 577,26	191 697,74	-8 120,48	-4,24
706101 – Classe de printemps	78 830,92	71 360,00	7 470,92	10,47
706102 – Classe automne	49 174,55	124 862,73	-75 688,18	-60,62
706103 – Colonie pâques	64 342,73	22 970,91	41 371,82	180,11
706104 – Colonie juillet	29 272,73	33 363,64	-4 090,91	-12,26
706106 – Clientèle privée	63 449,92	78 386,84	-14 936,92	-19,06
706107 – Séjours groupe	33 322,73	23 054,54	10 268,19	44,54
706108 – Repas supplémentaires	2 934,54	184,52	2 750,02	NS
Production vendue	504 905,38	545 880,92	-40 975,54	-7,51
740000 – Subventions d'exploitation	8 944,64		8 944,64	
Subventions d'exploitation	8 944,64		8 944,64	
758000 – Produits divers gestion courante	223,19	1 162,71	-939,52	-80,80
791440 – Transfert de charges de personnel	484,85	14 562,52	-14 077,67	-96,67
Autres produits	708,04	15 725,23	-15 017,19	-95,50
Total	535 321,51	577 759,71	-42 438,20	-7,35
CHARGES D'EXPLOITATION				
607000 – Achats de marchandises	87 892,89	77 860,21	10 032,68	12,89
607001 – Achats marchand boissons	7 484,16	5 450,76	2 033,40	37,30
607002 – Achats remontées mécaniques	31 342,37	27 964,55	3 377,82	12,08
607004 – Achat produits pharmacie	280,68	235,72	44,96	19,07
607007 – Achats cartes postales	2 283,93	254,90	2 029,03	796,01
607010 – Achats souvenirs	688,15	2 327,13	-1 638,98	-70,43
607011 – Achats transports / clients	33 001,45	49 929,00	-16 927,55	-33,90
607012 – Achat boutique sets	541,81		541,81	
Achats de marchandises	163 515,44	164 022,27	-506,83	-0,31
603700 – Variat. stocks marchandises	-1 526,99	-558,75	-968,24	173,29
Variation de stock (m/sets)	-1 526,99	-558,75	-968,24	173,29
601100 – Achats matières	2 860,83	3 848,97	-988,14	-25,67
Achats de m.p. & aut. approv.	2 860,83	3 848,97	-988,14	-25,67
604001 – Refuge de montagne	469,75	500,00	-30,25	-6,05
606100 – Ach fournitures non stockable eau	3 934,56	1 718,02	2 216,54	129,02
606101 – Combustibles choucas	29 087,99	27 100,29	1 987,70	7,33
606102 – Edf / gdf choucas	11 786,17	4 772,83	7 013,34	146,94
606103 – Carburant choucas	4 635,25	4 438,93	196,32	4,42
606104 – Produits entretien choucas	3 277,38	5 559,12	-2 281,74	-41,04

Détail du compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
606300 – Achats de petit équipement	857,91	453,93	403,98	89,00
606400 – Achats fournitures administratives	12,47		12,47	
606450 – Fournitures bureau choucas	322,32	307,24	15,08	4,91
606460 – Achat journaux / presse	228,35	273,83	-45,48	-16,61
606500 – Achats mat pédagogique	1 094,63	1 350,12	-255,49	-18,92
606501 – Achat mat de camping	269,93		269,93	
606503 – Vetements de travail	551,23	985,11	-433,88	-44,04
606504 – Matériel de montage		53,01	-53,01	-100,00
606505 – Achat mat été	42,37	280,08	-237,71	-84,87
606506 – Achat mat vélo	157,95	393,70	-235,75	-59,88
606507 – Achat mat hiver	1 556,16	208,45	1 347,71	646,54
611700 – Analyse d'hygiene	476,26		476,26	
613501 – Loc mat transport choucas	703,67	275,00	428,67	155,88
613502 – Location matériel bureau	5 317,34	4 329,08	988,26	22,83
613504 – Location matériel de ski	314,00	524,67	-210,67	-40,15
615200 – Entretien immobilier	10 454,47	4 604,52	5 849,95	127,05
615300 – Protection incendie choucas	1 012,05	1 375,28	-363,23	-26,41
615505 – Entretien des velos	1 092,12	205,31	886,81	431,94
615520 – Entretien du matériel et outillage	387,72	793,56	-405,84	-51,14
615530 – Entretien du matériel de transport	8 935,24	6 024,90	2 910,34	48,31
615550 – Blanchisserie choucas	3 641,81	7 498,26	-3 856,45	-51,43
615601 – Maintenance choucas	11 409,66	13 288,84	-1 879,18	-14,14
616100 – Assurances multirisques choucas	13 439,00	11 994,20	1 444,80	12,05
616200 – Assurances dommage–construction	127,33		127,33	
616300 – Assurance matériel de transport	4 666,76	3 460,18	1 206,58	34,87
621000 – Personnel ext moniteur	21 411,00	15 395,00	6 016,00	39,08
621002 – Personnel ext canoé	14 968,00	9 647,91	5 320,09	55,14
621003 – Personnel ext piscine	745,80	426,00	319,80	75,07
621004 – Personnel ext patinoire	902,40	739,20	163,20	22,08
621005 – Personnel ext visite	5 854,28	8 663,25	-2 808,97	-32,42
621006 – Personnel ext randonnée equestre	634,00	551,79	82,21	14,90
621007 – Personnel ext spéléo	1 960,00	9 709,12	-7 749,12	-79,81
621008 – Personnel mini golf		302,50	-302,50	-100,00
621010 – Parcs aventures	1 875,91	4 239,99	-2 364,08	-55,76
621012 – Personnel Escalade	20 804,00	23 863,23	-3 059,23	-12,82
621400 – Personnel prêté	31 730,85	35 897,76	-4 166,91	-11,61
622100 – Commissions et courtages sur achats	303,68	224,05	79,63	35,54
622600 – Honoraires comptables SEM	9 752,00	7 636,50	2 115,50	27,70
622610 – honoraires comptables choucas	9 752,00	8 276,50	1 475,50	17,83
622700 – Frais d'actes et contentieux	50,17	45,68	4,49	9,83
623000 – Publicité		500,00	-500,00	-100,00
623100 – Annonces et insertions	1 373,27	819,89	553,38	67,49
623450 – Cadeaux clientèle choucas	224,77	216,35	8,42	3,89
623800 – Divers (pourboires, dons courants)		899,00	-899,00	-100,00
624000 – Transport s/ achats choucas		284,08	-284,08	-100,00
625100 – Voyages et déplacements	6 006,07	5 534,86	471,21	8,51
626000 – Frais postaux	866,12	306,70	559,42	182,40
626100 – Frais de télécommunication	3 544,38	3 606,25	-61,87	-1,72
627000 – Services bancaires choucas	1 328,89	1 201,96	126,93	10,56
627001 – Services bancaires npja	218,14	169,66	48,48	28,57
628110 – Cotisations professionnelles	748,00		748,00	
Autres achats & charges externes	255 315,58	241 925,69	13 389,89	5,53

Certifié exécutoire
Acte publié le 18/12/2024

83 85 boulevard de Charonne 75011 PARIS

Accusé de réception en préfecture
093-21930498-20241211-DL-B-2024-12-62-DE
Date de télétransmission : 18/12/2024
Date de réception préfecture : 18/12/2024



Détail du compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
633300 – Formation continue (organisme)	1 106,07	979,66	126,41	12,90
633500 – Taxe d'apprentissage (verst libér.)	1 246,71	1 088,52	158,19	14,53
635111 – Cotisation foncière des entreprises	1 047,00	1 126,00	-79,00	-7,02
635112 – Cotis./la valeur ajoutée des entre.	67,00	130,00	-63,00	-48,46
635115 – Contribut foncière choucas	2 094,00	2 884,00	-790,00	-27,39
635120 – Taxes locales	1 395,00	1 395,00		
637810 – Redevance télé choucas		138,00	-138,00	-100,00
Taxes et paiements assimilés	6 955,78	7 741,18	-785,40	-10,15
641000 – Rémunération choucas	162 025,77	159 939,54	2 086,23	1,30
641200 – Var prov congés payés choucas	-1 871,21	-3 439,11	1 567,90	-45,59
641201 – Variat prov ch c/p choucas	-849,98	-1 410,70	560,72	-39,75
641400 – Indemnité rupture conventionnelle	55 335,97		55 335,97	
Salaires et Traitements	214 640,55	155 089,73	59 550,82	38,40
645100 – Cotisations à l'urssaf Choucas	56 310,61	39 071,64	17 238,97	44,12
645200 – Cotisations prévoyance choucas	2 688,84	1 987,00	701,84	35,32
645300 – Cotisations retraite ABELIO choucas	10 383,73	8 136,13	2 247,60	27,62
645310 – Cotis. retraites CNRACL choucas		5 884,74	-5 884,74	-100,00
645320 – Cotis. retraites RAFP choucas		192,03	-192,03	-100,00
647500 – Médecine du travail et pharmacie	708,34	398,00	310,34	77,97
648000 – Autres charges de personnel		180,00	-180,00	-100,00
Charges sociales	70 091,52	55 849,54	14 241,98	25,50
681120 – Dot. amort. s/immobil. corporel.	14 745,62	36 227,92	-21 482,30	-59,30
Amortissements et provisions	14 745,62	36 227,92	-21 482,30	-59,30
651600 – Sacem –spre	1 332,48	1 977,31	-644,83	-32,61
651610 – Redevances canal plus	1 055,88	788,88	267,00	33,85
651630 – Redevances Nordnet	605,02	372,88	232,14	62,26
658000 – Charges diverses gestion courante	292,64	51,32	241,32	470,23
Autres charges	3 286,02	3 190,39	95,63	3,00
Total	729 884,35	667 336,94	62 547,41	9,37
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-194 562,84	-89 577,23	-104 985,61	117,20
761100 – Revenus titres de participation	1 059,82	524,92	534,90	101,90
768000 – Autres produits fin choucas	758,43	4,76	753,67	NS
768001 – Autres produits fin npia		595,75	-595,75	-100,00
Produits financiers	1 818,25	1 125,43	692,82	61,56
Résultat financier	1 818,25	1 125,43	692,82	61,56
RESULTAT COURANT	-192 744,59	-88 451,80	-104 292,79	117,91
773000 – Produits sur boni de liquidation		25 736,84	-25 736,84	-100,00
775600 – Produits s/cession éléments d'actif		11 400,00	-11 400,00	-100,00
Produits exceptionnels		37 136,84	-37 136,84	-100,00
675600 – Vnc immos financières cédées		11 400,00	-11 400,00	-100,00
678800 – Charges exceptionnelles diverses		643,40	-643,40	-100,00
Charges exceptionnelles		12 043,40	-12 043,40	-100,00
Résultat exceptionnel		25 093,44	-25 093,44	-100,00


Détail du compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT DE L'EXERCICE	-192 744,59	-63 358,36	-129 386,23	204,21