

Analyse des ventes en hôtellerie : modèle avec écarts

Janvier	Réalisé n	Réalisé n-1	Écart	Budget n	Écart
Hébergement					
Chiffre d'affaires	73 227	70 966	2 261	76 160	-2 933
Chambres disponibles	1 829	1 829	0	1 829	0
Nombre de chambres louées	881	842	39	896	-15
Taux d'occupation	48,17 %	46,04 %	2,13 %	49 %	-0,83 %
Prix moyen	83,12	84,28	-1,16	85	-1,88
RevPAR	40,04	38,80	1,24	41,65	-1,6124
Nombre de clients	1 034	1 012	22	1 075	-41,2
Indice de fréquentation	1,17	1,20	-0,03	1,20	-0,03
Petits-déjeuners					
Chiffre d'affaires	9 130	8 856	274	9 804	-674
Nombre de petits-déjeuners	888	763	125	817	71
Prix moyen	10,28	11,61	-1,33	12	-1,72
Taux de captage	85,88 %	75,40 %	10,48 %	76 %	9,88 %
Restaurant					
Chiffre d'affaires	56 881	59 452	-2571	64 056	-7 175
Nombre de repas total	1 674	1 745	-71	1 884	-210
<i>Clientèle hôtel</i>	421	419	2	484	-63
<i>Clientèle extérieure</i>	1 253	1 326	-73	1 400	-147
Prix moyen	33,98	34,07	-0,09	34	-0,02
Taux de captage	40,72 %	41,40 %	-0,69 %	45 %	-4,28 %
Banquets					
Chiffre d'affaires	18 348	15 234	3 114	16 100	2 248
Nombre de couverts	761	669	92	700	61
Prix moyen	24,11	22,77	1,34	23	1,11
Bar	3 804	4 028	-224	4 000	-196
Minibar	1 225	1 487	-262	1 500	-275
Ventes diverses	4 074	3 506	568	3 800	274
Chiffre d'affaires total	166 689	163 529	3 160	175 420	-8731