



**Restaurants du cœur de la Savoie**  
**Bilan définitif**  
**Exercice du 1er mai 2019 au 30 avril 2020**

Produits	Désignation	Estimé	Réalisé	100	186 + 199 + 450	700	900
		N-1	N	Pole alimentaire	Aide à la personne	Fonctionnement siège	Formation
708840	vente produits, activités	500	0				
708820	Départ en vacances	500	0				
<b>708</b>	<b>Vente</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
741280	Subventions de l'état	4000	8166	7666			500
741400	Subventions Conseil Départemental	17000	17000	17000			
741500	Subventions reçues des communes	30150	25472	24692			780
742300	Subventions sur contrat aidé	6400	0				
<b>741+742</b>	<b>Subvention administration</b>	<b>57550</b>	<b>50638</b>	<b>49358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1280</b>
7442	Subv. Vacances CAF	1500	0				
<b>744</b>	<b>Subventions</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
758000	Produit gestion courante		566	566			
758110	Abandon frais bénévoles	60658	67065	52586	326	13699	454
758130	Dons privés avec reçus fiscaux	31600	26870	26866	4		
758140	Dons privés sans reçus fiscaux		11908	11908			
758160	Paquets cadeaux	21100	14540	14540			
758810	Manifestations extérieures	3000	2999	2999			
<b>75</b>	<b>Autres produits gestion courante</b>	<b>116358</b>	<b>123948</b>	<b>105900</b>	<b>330</b>	<b>13699</b>	<b>454</b>
768100	Intérêts sur livret	540	488			488	
778000	Produits exceptionnels	1300	707	707			
<b>76 - 77</b>	<b>Pdts financiers/pdts exceptionnels</b>	<b>1840</b>	<b>1195</b>	<b>707</b>	<b>0</b>	<b>488</b>	<b>0</b>
791	Transfert de charges	0	834	834			
<b>TOTAL PRODUITS classe 7</b>		<b>178248</b>	<b>176615</b>	<b>156799</b>	<b>330</b>	<b>14187</b>	<b>1734</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>-14210</b>	<b>-54442</b>	<b>-27085</b>	<b>0</b>	<b>-30922</b>	<b>0</b>

Charges	Désignation	Estimé	Réalisé	100	186 + 199 + 450	700	900
		N-1	N	Pole alimentaire	Aide à la personne	Fonctionnement siège	Formation
604100	Départs en vacances	2000	0				
606100	EDF - GDF - eau - chauffage	14500	19758	17077		2681	
606200	Carburants	10000	15328	15328			
606300	Achat petit matériel	6100	4619	3927	4	279	409
606400	Fournitures bureau	1650	2159	1641		518	
<b>60</b>	<b>Achat</b>	<b>34250</b>	<b>41864</b>	<b>37973</b>	<b>4</b>	<b>3478</b>	<b>409</b>
615210	Entretien locaux	9000	145	145			
615500	Entretien véhicule	9250	10112	10112			
615550	Entretien matériel	300	777	215		562	
615600	Maintenances	2000	9747	8459		1288	
622620	Honoraires CAC	2000	2177			2177	
622700	Frais d'acte		50			50	
623600	Catalogue et imprimés		60			60	
624300	Transports pour livraison	200	526	526			
625140	Abandon frais bénévoles	60658	67065	52586	326	13699	454
625610	Frais mission bénévoles	4600	914	355		178	381
625700	Frais de restauration	1100	984	229		265	490
6263+5	Frais d'affranchissement + tel	3600	5743	3988		1755	
627800	Frais et commissions	100	0				
<b>61 - 62</b>	<b>TOTAL sces extérieurs</b>	<b>92808</b>	<b>98300</b>	<b>76615</b>	<b>326</b>	<b>20034</b>	<b>1325</b>
633300	Taxe / Formation continue	50	150	75		75	
637800	Taxes diverses	1000	200	200			
<b>63</b>	<b>TOTAL Impôts</b>	<b>1050</b>	<b>350</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>
641110	Salaires CDI CDD + prime	29100	28246	13505		14741	
64	Provision congés payés + charges	1500	-246	-368		122	
645110	Urssaf	5000	3697	593		3104	
645210	Mutuelle		593	309		284	
645310	Retraite		605			605	
647010	Médecine du travail	150	340	170		170	
<b>64</b>	<b>TOTAL Charges personnel</b>	<b>35750</b>	<b>33235</b>	<b>14209</b>	<b>0</b>	<b>19026</b>	<b>0</b>
658000	Charges diverses gestion courante		0				
681120	Amortissements	28600	57308	54812		2496	
<b>65 à 68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28600</b>	<b>57308</b>	<b>54812</b>	<b>0</b>	<b>2496</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL Charges</b>		<b>192458</b>	<b>231057</b>	<b>183884</b>	<b>330</b>	<b>45109</b>	<b>1734</b>