



Restaurants du cœur de la Savoie

Bilan définitif

Exercice du 1er mai 2020 au 30 avril 2021

Produits	Désignation	Réalisé 2019 2020	Réalisé 2020 2021	100	186 + 199 + 450 + 600	700	900
		N	N	Pôle alimentaire	Aide à la personne	Fonctionnement siège	Formation
708840	Vente produits, activités	0	791	791			
708	Vente	0	791	791	0	0	0
732300	Remboursement ASP CAE	0	3691	3691			
741280	Subventions DDSCPP	8166	3334		3334		
741300	Subventions Conseil Régional	0	0				
741400	Subventions Conseil Départemental	17000	21500		21500		
741500	Subventions reçues communes	25472	34431		34359	72	
743210	Subvention opération vacances	0	0				
743220	Chèques vacances						
73+74	Subvention administration	50638	62956	3691	0	59193	72
754	Dons privés	38778	160954	131768	666	28520	
754020	Paquets cadeaux	14540	0				
754120	Abandon frais bénévoles	67065	65339	54592	779	9626	342
755100	Contribution Financière AN	0	2702	2702			
758000	Produit gestion courante	566	16	2		14	
758810	Manifestations extérieures	2999	1203	1203			
75	Autres produits gestion courante	123948	230214	190267	1445	38160	342
768100	Intérêts sur livret	488	394		394		
777000	Quote part subv. équipement	0	2468	2468			
778000	Produits exceptionnels	707	0				
76 - 77	Pdts financiers/pdts exceptionnels	1195	2862	2468	0	394	0
791	Transfert de charges	834					
789600	Utilisation fonds Dédiés		50000	50000			
TOTAL PRODUITS classe 7		176615	346823	247217	1445	97747	414
RESULTAT		-54442	52472	0	0	52472	0

Charges	Désignation	Réalisé 2019 2020	Réalisé 2020 2021	100	186 + 199 + 450+600	700	900
		N	N	Pôle alimentaire	Aide à la personne	Fonctionnement siège	Formation
604100	Départs en vacances	0	0				
606100	EDF - GDF - eau - chauffage	19758	18645	16094		2551	
606200	Carburants	15328	13804	12146		1658	
606300	Achat petit matériel	4619	5468	3779	398	1291	
606400	Fournitures bureau	2159	3652	1994		1658	
60	Achat	41864	41569	34013	398	7158	0
611100	Achat études prestations service	0	91	91			
613210	Location locaux	0	98		98		
615210	Entretien locaux	145	387	252		135	
615500	Entretien véhicule	10112	11215	11215			
615550	Entretien matériel	777	2603	2603			
615600	Maintenances	9747	10842	9220		1622	
622620	Honoraires CAC	2177	2178			2178	
622700	Assurance	0	0				
623600	Catalogues et imprimés	110	37	37			
624300	Transports pour livraison	526	1320	1151		169	
625140	Abandon frais bénévoles	67065	65340	54592	779	9627	342
625610	Frais mission bénévoles	914	281	111	170		
625700	Frais de restauration	984	162	56		34	72
6263+5	Frais d'affranchissement + tel	5743	5654	3838		1816	
627800	Frais et commissions	0	103			103	
61 - 62	TOTAL scs extérieurs	98300	100311	83166	1047	15684	414
633300	Taxe / Formation continue	150	163	80		83	
637800	Taxes diverses	200	471	471			
63	TOTAL Impôts	350	634	551	0	83	0
641110	Salaires CDI CDD + prime	28246	30179	14714		15465	
6412+6458	Provision congés payés + charges	-246	-695	-574		-121	
645110	Urssaf	3697	5239	1730		3509	
645210	Mutuelle	593	422	104		318	
645310	Retraite	605	1006	299		707	
647010	Médecine du travail	340	318	216		102	
64	TOTAL Charges personnel	33235	36469	16489	0	19980	0
658000	Charges diverses gestion courante	0	0				
681120	Amortissements	57308	65368	62998		2370	
689500	Report Fond Dédié	0	50000	50000			
65 à 69	TOTAL	57308	115368	112998	0	2370	0
	TOTAL Charges	231057	294351	247217	1445	45275	414