

# **LES RESTAURANTS DU COEUR**

**Comptes Annuels**

**Du 01 mai 2019 au 30 avril 2020**

**LES RESTAURANTS DU COEUR**  
**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

Du 01/05/2019 au 30/04/2020

<b>ACTIF</b>	Exercice du 01/05/2019 au 30/04/2020			01/05/2018 au 30/04/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Installations techniques, matériels et outillage	111 095.89	79 478.59	31 617.30	32 709.66
2153000000 MATERIELS FRIGORIFIQUES	111 095.89		111 095.89	106 468.69
2815300000 AMORT. MATERIELS FRIGORIFIQU		79 478.59	-79 478.59	-73 759.03
Autres immobilisations corporelles	379 092.71	196 955.32	182 137.39	197 801.43
2181000000 AGENCEMENTS,AMENAGEMENT	273 325.18		273 325.18	273 325.18
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	94 242.24		94 242.24	76 439.24
2183000000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	9 995.29		9 995.29	9 995.29
2187300000 MATERIEL POUR LA CUISINE	1 530.00		1 530.00	1 530.00
2818100000 AMORTISS DES AGENC.ET AME		110 101.64	-110 101.64	-85 862.50
2818200000 AMORTISS MATERIELS DE TRA		77 133.94	-77 133.94	-70 134.93
2818300000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		8 701.14	-8 701.14	-6 982.25
2818730000 AMORT. MAT. CUISINE		1 018.60	-1 018.60	-508.60
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
Autres immobilisations financières	8 436.38		8 436.38	7 743.62
2751000000 DEPOTS DE GARANTIS(LOYER)	8 436.38		8 436.38	7 743.62
<b>TOTAL (I)</b>	<b>498 624.98</b>	<b>276 433.91</b>	<b>222 191.07</b>	<b>238 254.71</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>	
4091000000 FRS AVANCES ACPTES / CDES	300.00		300.00	
<b>Créances (3)</b>				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	115 827.46		115 827.46	4 817.06
4515000000 FRAIS AVANCES PAR ASS DEP PO	313.80		313.80	305.40
4517000000 SUBVENTION A RECEVOIR DE L'A	108 000.00		108 000.00	
4676000000 BRICHE / SNCF				124.00
4687000000 DIVERS, PRODUITS A RECEVOIR	7 513.66		7 513.66	4 387.66
<b>Disponibilités</b>	<b>69 641.71</b>		<b>69 641.71</b>	<b>167 064.09</b>
5121000000 CREDIT AGRICOLE	40.79		40.79	195.04
5121010000 CREDIT MUTUEL COMPTE COURA	6 416.71		6 416.71	97 277.32
5122000000 CREDIT MUTUEL COMPTE LIVRET	62 131.13		62 131.13	68 484.85
5122010000 CREDIT AGRICOLE LIVRET A	1 012.50		1 012.50	1 011.63
5311000000 CAISSE DU SIEGE DE L'ASSO	40.58		40.58	95.25
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	<b>5 811.00</b>		<b>5 811.00</b>	<b>4 715.88</b>
4861000000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	5 811.00		5 811.00	4 715.88
<b>TOTAL (III)</b>	<b>191 580.17</b>		<b>191 580.17</b>	<b>176 597.03</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>690 205.15</b>	<b>276 433.91</b>	<b>413 771.24</b>	<b>414 851.74</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

**LES RESTAURANTS DU COEUR**  
**BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

Du 01/05/2019 au 30/04/2020

<b>PASSIF</b>	Du 01/05/2019 au 30/04/2020	Du 01/05/2018 au 30/04/2019
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Autres fonds propres	19 500.00	14 000.00
1026000000 SUBV INVEST SANS DROIT REPRISE	4 000.00	4 000.00
1026200000 SUBV INVEST REGION	5 500.00	
1026300000 SUBV INVEST DEPART BIENS RENOU	10 000.00	10 000.00
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Autres fonds propres	478 299.00	476 252.00
1036400000 SUBV INVEST COMMUNES	25 000.00	25 000.00
1036500000 SUBV INVEST A N BIENS RENOUVE	242 434.00	242 434.00
1036600000 SUBV INVEST ACA AFFECTEES A D	37 923.00	37 923.00
1036800000 AUTRE SUBV. INVEST. RENOUV.	172 942.00	170 895.00
Réserves		
Report à nouveau	-102 533.38	-62 019.40
1190000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-102 533.38	-62 019.40
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	-7 863.52	-40 513.98
<i>Situation nette</i>	387 402.10	387 718.62
<b>TOTAL (I)</b>	<b>387 402.10</b>	<b>387 718.62</b>
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>924.12</b>	
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 019.82	13 215.11
4010000000 FOURNISSEURS DIVERS	2 061.27	7 974.11
4080000000 FACTURES FRNS NON PARVENUES	6 958.55	5 241.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 627.20	
4040000000 FOURNISS IMMOBILISATIONS	4 627.20	
Autres dettes	131.00	251.01
4516000000 FRAIS AVANCE PAR L'AN		251.01
4676000000 BRICHE / SNCF	131.00	
Produits constatés d'avance	11 667.00	13 667.00
4871000000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	11 667.00	13 667.00
<b>TOTAL (V)</b>	<b>25 445.02</b>	<b>27 133.12</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>	<b>(VI)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>413 771.24</b>	<b>414 851.74</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	25 445.02	27 133.12
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

**LES RESTAURANTS DU COEUR**  
**COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

Du 01/05/2019 au 30/04/2020

	Du 01/05/19 au 30/04/20	Du 01/05/18 au 30/04/19
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		
Cotisations		
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	7 329.30	6 615.00
7088200000 PARTICIPATION SEJOUR	485.00	425.00
7088400000 PARTICIPATION SORTIES	844.30	6.00
7088500000 AUTRES REMBOURSEMENTS SORTIES		184.00
7088510000 AUTRES REMBOURSEMENTS LOYER	6 000.00	6 000.00
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	181 610.00	151 672.10
7412000000 SUBVENTIONS RECUES DE L'ETAT	3 500.00	3 408.00
7412800000 SUBVENTION DDCSPP	15 000.00	12 000.00
7414000000 SUBVENTIONS RECUES DU DEPART	17 500.00	17 500.00
7415000000 SUBVENTIONS RECUES DES MAIRIES	14 160.00	13 709.00
7418100000 SUBV. CAMION ITINERANT	5 265.00	
7431000000 CONTRIB. RECUES DE L'A.N.	108 000.00	90 000.00
7432100000 SUBV. VACANCES RECUE DE AN	2 123.00	
7432200000 CHEQUES VAC. ANCV	5 940.00	6 130.00
7442000000 SUBV. RECUES S/ OPE SAUF AN	20.00	
7443000000 SUBV. ORGANISMES / BUT LUCRATI	1 100.00	
7480000000 AUTRES SUBVENTIONS RECUES	8 352.00	8 925.10
7480100000 SUBV. CAF SORTIES COURTES	650.00	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	123.54	2 156.66
7910000000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	123.54	956.66
7911000000 REMBOURSEMENTS FORMATIONS		1 200.00
Utilisations des fonds dédiés		2 106.45
7894000000 REPORT RESS NN UTI/SUBV ATTRIB		2 106.45
Autres produits	104 475.80	108 334.48
7580000000 AUTRES PRODUITS GESTION	189.25	42.90
7581100000 DONS AV RECUS FISCAUX /BENEVO	74 370.70	76 690.43
7581300000 DONS PRIVES NON AFFECTES	6 850.00	8 303.00
7581400000 DONS PRIVES NON AFFEC	5 731.30	5 039.01
7581600000 DONS OPER PAQUETS CADEAUX	10 693.52	8 484.70
7581800000 BONS D ACHAT ET CHEQUES		12.50
7582300000 DONS PRIV AFF AVEC RECUS FISCA	2 100.00	660.00
7582400000 DONS PRIV SANS RECU FISCAL	1 890.03	100.00
7583000000 OPERATION MECENAT	2 000.00	1 000.00
7588100000 MANIF N°1	651.00	2 359.34
7588200000 MANIF N°2		1 847.50
7588300000 MANIF N°3		3 795.10
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>293 538.64</b>	<b>270 884.69</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		

## COMpte DE Résultat DÉtaillé

Du 01/05/2019 au 30/04/2020

	Du 01/05/19 au 30/04/20	Du 01/05/18 au 30/04/19
Achats d'autres approvisionnements		354.26
6026000000 ACHAT EMBALLAGE		354.26
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	256 002.76	254 739.27
6041000000 DEPART en VACANCES	17 089.20	13 387.45
6048000000 AUTRES SORTIES	2 074.40	1 688.45
6052100000 MATERIEL & OUTILLAGE RESTAURAT		87.68
6052500000 ACHAT MATERIEL OUTILLAGE AUTRE	1 370.18	1 654.00
6061000000 E.D.F.	22 461.63	16 727.01
6061100000 G.D.F.	4 914.39	8 528.19
6061200000 EAU ASSAINISSEMENT	1 558.31	3 026.03
6062000000 CARBURANTS LUBRIFIANTS	9 894.04	11 259.14
6063000000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	5 046.14	2 025.46
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIF	5 964.99	5 893.85
6068700000 HA FOURNITURES MANNIFESTATIONS	1 104.85	1 282.26
6068800000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	876.63	3.74
6111000000 ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS	100.00	
6132100000 LOCATIONS LOCAUX RESTOS	44 002.38	43 738.28
6132110000 LOCATION SALLE POUR MANIFESTAT		600.00
6132700000 LOCATION ENTREPOT	21 960.00	21 960.00
6135100000 LOCATIONS DE MAT	2 782.52	431.09
6135110000 LOCATION ALARME	1 398.61	
6135500000 LOCATIONS VEHICULES	440.31	3 653.19
6142100000 CHARGES LOCATIVES	1 775.41	438.80
6152100000 ENTRETIEN ET REPAR LOCAUX	3 600.84	1 367.77
6152700000 ENTRETIEN ET REPAR. ENTREPOT	16.24	
6152800000 ENTRETIEN REPARATION FRIGORIF.	2 699.74	695.84
6155000000 ENTRETIEN REP/ VEHICUL	3 844.64	11 876.95
6155100000 ENTRETIEN REPARATION AUTRES		447.36
6155500000 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL	5 126.38	7 225.65
6156000000 MAINTENANCE CIEL	447.37	1 689.73
6161000000 PRIMES D'ASSURANCE	266.31	248.33
6226100000 STE EXPERT COMPTABLE	3 000.00	2 961.00
6226200000 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX CPT	2 189.06	2 110.00
6227000000 FRAIS ACTES	50.00	50.00
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS		52.80
6238000000 DIVERS POURBOIRE DON COURANT		100.00
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	180.00	
6248000000 TRANSPORTS DIVERS	1 360.00	108.00
6251400000 DON BENEVOLE/KMS	74 370.70	76 690.43
6251600000 DONS KMS / EXERCICE ANTERIEUR		106.64
6255000000 FRAIS DE DEPLACEMENT MATERIEL		12.00
6256100000 FRAIS VOYAGE AIDE PERS.	1 357.64	629.82
6256200000 FRAIS TRANSPORT VACANCES		1 360.00
6256500000 FRAIS DEPLACEMENT FORMATION	169.88	24.80
6257000000 FRAIS RESTAURATION OPERAT	4 137.01	2 419.87
6263000000 AFFRANCHISSEMENT	785.58	931.17
6265000000 TELEPHONE FAX	7 335.13	7 018.54
6278000000 FRAIS BANCAIRES	252.25	227.95
Aides financières	5 321.90	4 364.70
6574000000 CONTRIBUTIONS CINEMA	5 051.90	3 546.70
6578000000 AUTRES CONTRIBUTIONS	270.00	818.00
Impôts, taxes et versements assimilés	448.56	381.10
6333000000 PARTIC FORMAT PROF CONTINUE		88.00
6378000000 TAXES DIVERSES - CARTE GRISE	448.56	293.10
Salaires et traitements		13 906.03

**LES RESTAURANTS DU COEUR**  
**COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

Du 01/05/2019 au 30/04/2020

	Du 01/05/19 au 30/04/20	Du 01/05/18 au 30/04/19
<i>6411100000 REMUNERATIONS PERSONNEL</i>		13 675.03
<i>6414100000 INDEMNITES AVANTAGES CDD CDI</i>		231.00
Charges sociales		3 406.57
<i>6451100000 COT.URSSAF PERS CONTRAT</i>		2 175.36
<i>6453100000 COTISATION CAISSE DE RETRAITE</i>		1 144.45
<i>6470100000 AUTRES CHARGES SOCIALES</i>		86.76
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	39 186.60	35 723.03
<i>6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.</i>	39 186.60	35 723.03
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	924.12	
<i>6894000000 ENGAG A REALIS/SUBV ATTRIBUEE</i>	924.12	
Autres charges	165.37	5.91
<i>6544000000 CREANCES DES EXO ANTERIEURS</i>	164.30	
<i>6580000000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE</i>	1.07	5.91
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>302 049.31</b>	<b>312 880.87</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>-8 510.67</b>	<b>-41 996.18</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	647.15	536.97
<i>7681000000 INTERETS DES COMPTES FINANCIER</i>	647.15	536.97
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>647.15</b>	<b>536.97</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>647.15</b>	<b>536.97</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		1 035.23
<i>7720000000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER</i>		1 035.23
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		<b>1 035.23</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		90.00
<i>6712000000 AMENDES FISCALES</i>		90.00
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>		<b>90.00</b>

**LES RESTAURANTS DU COEUR**  
**COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

Du 01/05/2019 au 30/04/2020

	Du 01/05/19 au 30/04/20	Du 01/05/18 au 30/04/19
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>		<b>945.23</b>
<b>Impôt sur les bénéfices</b>		
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>-7 863.52</b>	<b>-40 513.98</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>294 185.79</b>	<b>272 456.89</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>302 049.31</b>	<b>312 970.87</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>-7 863.52</b>	<b>-40 513.98</b>
* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i> <i>Redevances de crédit-bail immobilier</i> (1) <i>Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i> (2) <i>Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i> (3) <i>Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>		1 035.23 945.23