



LES RESTAURANTS ET RELAIS DU CŒUR DE L'ALLIER

COMPTE DE RÉSULTAT AU 30 AVRIL 2020 APPROUVE EN C.A LE 09/11/2020

| CHARGES | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Au 30/04/2020 | Au 30/04/2019 | Ecart |
| Achats liés aux centres | 6996,64 | 9748,69 | -2 752,05 |
| Achats liés aux jardins | 4312,31 | 3403,36 | 908,95 |
| Achats de Dentrées (Repas chauds) | 756,41 | 788,24 | -31,83 |
| Départs Vees -Prestat.serv,Touristiques | 25054,50 | 30401,28 | -5 346,78 |
| Gaz, EDF et Chauffage, Eau | 38170,35 | 34594,65 | 3 575,70 |
| Carburant | 18901,93 | 20186,19 | -1 284,26 |
| Fournitures Administratives | 4324,81 | 3958,44 | 366,37 |
| Location + Chges Locatives+ Taxe foncier | 73545,82 | 67189,52 | 6 356,30 |
| Location de Matériel | 9394,02 | 7364,67 | 2 029,35 |
| Location Vehicule dépôt | 1624,95 | 0,00 | 1 624,95 |
| Entretien, maintenance des locaux | 4681,88 | 7497,05 | -2 815,17 |
| Entretien, Réparation Matériels | 2513,72 | 598,49 | 1 915,23 |
| Entretien, Réparation Véhicules | 11755,00 | 12351,15 | -596,15 |
| Primes Assurances | 396,97 | 643,65 | -246,68 |
| Formations Salariés | 14926,25 | 1200,59 | 13 725,66 |
| Honoraires Commissaires aux Comptes | 5435,38 | 5354,25 | 81,13 |
| Transports divers Vacances | 0,00 | 9500,00 | -9 500,00 |
| Frais de Déplacements, Missions | 12967,35 | 7249,91 | 5 717,44 |
| Frais Postaux | 2095,34 | 1981,41 | 113,93 |
| Frais de Téléphone,Internet | 11391,24 | 14169,15 | -2 777,91 |
| Frais de Banque | 104,49 | 129,00 | -24,51 |
| Cinéma | 1745,25 | 1885,80 | -140,55 |
| Vacances (Activités) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Achts Fournitures Manifestations/Sacem | 743,64 | 4743,90 | -4 000,26 |
| Autres Charges | 605,00 | 645,00 | -40,00 |
| Cartes Grises/Particip. Formation (*) | 10200,38 | 10451,95 | -251,57 |
| Personnel Service Civique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personnels C.D.I et Méd. du travail | 168886,80 | 173254,96 | -4 368,16 |
| Personnels C.D.D.I et Méd. du travail | 283330,43 | 330271,60 | -46 941,17 |
| Charges Diverses de Gestion | 59,28 | 15,96 | 43,32 |
| Charges Exceptionnelles | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| Valeur Nette Comptable | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortissements | 27021,05 | 27271,06 | -250,01 |
| Dotations provisions charges excep. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aband Frais engagés Bénévole | 46420,90 | 54144,17 | -7 723,27 |
| TOTAL Charges | 788 397,09 | 840 994,09 | -52 597,00 |
| RESULTAT | 37958,60 | 800,29 | 37 158,31 |
| TOTAL | 826355,69 | 841794,38 | -15 438,69 |

| PRODUITS | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Au 30/04/2020 | Au 30/04/2019 | Ecart |
| Subventions camion frigorifique | | | 0,00 |
| Etat | 9000,00 | 8473,00 | 527,00 |
| Département | 66280,03 | 44186,69 | 22 093,34 |
| Subvention CAF/CRCA | 7000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| Subventions Municipalités | 30315,79 | 25348,57 | 4 967,22 |
| Autres Subventions ANCV | 14020,00 | 21470,00 | -7 450,00 |
| RBT ASP | 322221,25 | 343274,44 | -21 053,19 |
| Remb. Formation | 13558,64 | 525,00 | 13 033,64 |
| Fds Social European | 7019,94 | 9209,21 | -2 189,27 |
| Rbt Contrat. Civique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributions A. N. | 257560,00 | 270370,00 | -12 810,00 |
| Reprise Avce Trésorerie | | | |
| Dons Privés | 22126,39 | 26796,24 | -4 669,85 |
| Manifestations | 14022,74 | 24049,56 | -10 026,82 |
| Produits Exceptionnels | | | 0,00 |
| Autres Produits | 16555,94 | 13724,51 | 2 831,43 |
| Produits Nets S/Cess. Corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remb. Assurances | | | 0,00 |
| Remb Conseil Général | * | | |
| Aband Frais engagés Bénévole | 46420,90 | 54144,17 | -7 723,27 |
| Intérêts sur cpte livret | 254,07 | 222,99 | 31,08 |
| Reprise sur provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 826355,69 | 841 794,38 | -15 438,69 |