Restaurants du cœur de la Savoie **Bilan définitif**

Exercice du 1er mai 2018 au 30 avril 2019

13/09/2019

AD : 73 Récapitulatif

Produits	Désignation	Prevision	realisé	100 distrib.	300 aide pers.	400 Ac. Scolaire	600 bébé	700 Siège	900 formation
708840	vente produits, activités	500	46		46				
708820	Départ en vacances	500	942	423	519				
708	**vente produits, activités**	**1000**	**988**	**423**	**565**	**0**		**0**	**0**
741200	Subventions de l'état	4000	4000	4000					
742300	Subv. Contrat aidé	6400	1456	1456					
741400	Subventions reçues Conseil Départ.	17000	17000	9084				7916	
741500	Subventions reçues des communes	30150	25395	23623					1772
741250	Reserve parlementaire		0						
740	**Subvention administration**	**57550**	**47851**	**38163**	**0**	**0**	**0**	**7916**	**1772**
741130	Remboursement formation	0	0						
744200	Subvention vacances	1500	433		433				
758110	Abandon frais bénévoles	60658	72943	63741				8829	373
758	Dons privés	31600	49314	49314					
758160	Paquets cadeaux	21100	22404	22234	10	100	60		
758	Produit gestion courante		5	5					
7588xx	Manifestations extérieures	3000	10709	10709					
758240	Dons affectés		0						
75	**Autres prod. gestion courant**	**116358**	**155375**	**146003**	**10**	**100**	**60**	**8829**	**373**
791	Remboursement assurance	0	35	35					
768100	Intérêts sur livret	540	278					278	
768000	Autres produits financiers		0						
778000	Produits exceptionnels	1300	2	2					
76 - 77	**Pdts financiers/pdts exc.**	**1840**	**315**	**37**	**0**	**0**	**0**	**278**	**0**
789500	Subventions non utilisées	0	0						
	TOTAL PRODUITS classe 7	**178248**	**204962**	**184626**	**1008**	**100**	**60**	**17023**	**2145**
	RESULTAT	**-14210**	**-25400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25400**	**0**

Charges	Désignation	Prevision	réalisé	100 distrib	300 cult. Vac.	400 Acc. Scol.	600 aide per	700 Siège	900 Formation
604100	Départs en vacances	2000	983	37	946				
606880	Autre matieres fournitures		61					61	
606100	EDF - GDF - eau - chauffage	14500	19454	19972				-518	
606200	Carburants	10000	15718	15718					
606300	Petit materiel	6100	6526	4776		100		1650	
604800	Prestations de service		0						
606400	Fournitures bureau	1650	2365	968				1397	
60	**Achat**	**34250**	**45107**	**41471**	**946**	**100**	**0**	**2590**	**0**
613210	Location de locaux	9000	7607	5909				1698	
613 550	Location véhicule		114	114					
615210	Entretien rép. locaux Restos		0						
615550	Entretien rép. Matériel	300	724	724					
615500	Entretien réparation véhicules	9250	5818	5818					
615600	Maintenances	2000	4562	3648				914	
616100	Assurances		56	56					
618620	Frais formation contrat aidé		346	346					
622620	Honoraires CAC	2000	2144					2144	
625140	Abandon frais bénévoles	60658	72943	63741				8829	373
625610	Frais mission bénévoles	4600	1369	322			60	271	716
624800	Transports divers	200	47	6				41	
625700	Frais de restauration	1100	2039	408				803	828
626	Frais d'affranchissement + tel	3600	5443	2447	6			2990	
627800	Frais et commissions	100	119					119	
623100	publications		80					80	
61 - 62	**TOTAL sces extérieurs**	**92808**	**103411**	**83539**	**6**	**0**	**60**	**17889**	**1917**
633300	Taxe / Formation continue	50	149	71				78	
635120	Taxe foncière		0						
637800	Taxes diverses	1000	887	808				79	
63	**TOTAL Impôts**	**1050**	**1036**	**879**	**0**	**0**	**0**	**157**	**0**
641110	Salaires CDI	15700	23592	9038				14554	
641150	Salaires CAE	13400	4281	4281					
641210	congés payés		783	323				460	
645110	Charges sociales CDI	5000	5274	867				4407	
645150	Charges sociales CAE	1500	495	495					
645210	Mutuelle		299	299					
647050	Médecine du travail	150	68	68					
64	**TOTAL Charges personnel**	**35750**	**34792**	**15371**	**0**	**0**	**0**	**19421**	**0**
671800	autre charges		0						
657800	Prest. diverses aide à la personne		56		56				
675200	Charges sur actifs cédés		416	416					
678800	charges exceptionnelles		0						
681120	Amortissements	28600	45544	42950				2366	228
	TOTAL Charges	**192458**	**230362**	**184626**	**1008**	**100**	**60**	**42423**	**2145**