



Restaurants du cœur de la Savoie
Budget de fonctionnement

	BUDGET REALISE mai 2025 avril 2026	BUDGET PREVISIONNEL mai 2026 avril 2027
Prestations et activités annexes	632	0
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	632	0
Prod cess immos corp	4 800	
Rbt assurance	9 202	
Subventions reçues du Conseil Départemental	45 500	45 992
Subventions reçues du Conseil Régional	10 712	5 000
Subvention FDVA	8 500	4 000
Subventions des municipalités et communautés urbaines	44 776	40 000
Quote part subventions	11 195	19 600
TOTAL CONCOURS + SUBVENTIONS	134 685	114 592
Mécénat d'entreprises (affectés et non affectés)	13 534	12 000
Abandons de frais / produits	167 166	153 563
Dons	42 247	44 000
TOTAL GENEROSITE DU PUBLIC	222 947	209 563
Manifestations	10 527	12 100
Exonération de taxe sur salaires	3 606	4 400
Fonds dédiés (report des ressources)	6 855	30 078
Contribution AN	50 965	45 000
Contributions (CE Associations, écoles...)	8 219	7 500
Autres produits (intérêts et escomptes)	1 081	1 000
TOTAL AUTRES PRODUITS	81 253	100 078
TOTAL PRODUITS	439 517	424 233

	BUDGET REALISE mai 2025 avril 2026	BUDGET PREVISIONNEL mai 2026 avril 2027
Achat mat.prem. fournit.	20 160	12 546
Achat petit matériel et outillage, Fournitures entretien, petits m	14 126	14 560
EDF-GDF-eau-chauffage	31 383	35 000
Carburants	23 798	24 000
Fournitures bureau	5 198	4 370
Autres frais cl.60	0	1 900
TOTAL ACHATS	94 665	92 376
Location	5 308	4 736
Entretien et réparation sur biens immobiliers	2 712	27 960
Entretien réparation des véhicules utilisés par l'AD.	22 496	20 500
Entretien réparation matériels de l'AD .	789	0
Maintenance - Sous traitance	31 706	32 500
TOTAL SERVICES EXTERIEURS	63 011	85 696
Honoraires,frais d'actes	3 592	3 732
Frais de transport divers	2 228	2 050
Abandons de frais / charges	167 166	153 563
Frais déplacement & mission	4 710	4 000
Frais restauration	4 321	5 050
Frais affranchissement,téléphone et liaisons informatiques	6 414	6 052
Frais des services bancaires	293	300
Charges diverses	670	535
TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS	189 394	175 282
Taxes s/salaires CDI restos	3 116	5 100
TOTAL IMPOTS ET TAXES	3 116	5 100
Frais de Personnel CDI-CDD	40 209	51 264
Primes , gratifications ,indemnités et avantages divers CDI-CD	1 871	2 125
URSSAF et charges sociales personnel CDI-CDD	13 096	21 880
TOTAL FRAIS PERSONNEL	55 176	75 269
Autres charges cl.65 (SACEM + PV)	566	
TOTAL CH. GESTION, FIN. ET EXCEPT.	566	0
Dotations amortissements et provisions	50 185	55 262
TOTAL DOTATIONS & PROVISIONS cl.68 & 69	50 185	55 262
TOTAL CHARGES	456 113	488 985
RESULTAT	- 16 596	- 64 752