



Débat d'orientation budgétaire 2025

Situation comptable – 2024

(sous réserve de la validation par la trésorerie)

Section Fonctionnement

DEPENSES

<i>Chap./Articles</i>	<i>Désignation</i>	<i>Total Budget</i>	<i>Réalise</i>	<i>Solde</i>
011	Charges à caractère général	81 338,75	79 734,24	1 604,51
012	Charges de personnel et frais assimilés	94 246,00	91 602,41	2 643,59
67	Charges exceptionnelles	700,00	0,00	700,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	110,00	0,00	110,00
023	Virement à la section d'investissement	5 000,00	0,00	5 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 571,99	1 625,92	-53,93
	Total Général	182 966,74	172 962,57	10 004,17

RECETTES

<i>Chap./Articles</i>	<i>Désignation</i>	<i>Total Budget</i>	<i>Réalise</i>	<i>Solde</i>
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	182 260,00	180 616,52	-1 643,48
75	Autres produits de gestion courante	0,00	45,30	45,30
77	Produits exceptionnels	0,00	352,74	352,74
002	Excédent de fonctionnement reporté	706,74	706,74	0,00
	Total Général	182 966,74	181 721,30	-1 245,44



Excédent de fonctionnement : 8 758,73€

Situation comptable – 2024 (sous réserve de la validation par la trésorerie)

Section Investissement

DEPENSES

<i>Chap./Articles</i>	<i>Désignation</i>	<i>Total Budget</i>	<i>Réalise</i>	<i>Solde</i>
21	Immobilisations corporelles	6 577,27	6 292,79	284,48
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	249,98	0,00	249,98
2188	Autres	6 327,29	6 292,79	34,50
	Total Général	6 577,27	6 292,79	284,48

RECETTES

<i>Chap./Articles</i>	<i>Désignation</i>	<i>Total Budget</i>	<i>Réalise</i>	<i>Solde</i>
001	Excédent d'investissement reporté	5,28	5,28	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	5 000,00	0,00	-5 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 571,99	1 625,92	53,93
	Total Général	6 577,27	1 631,20	-4 946,07

Déficit d'investissement: - 4 661,59€

Excédent de fonctionnement : 8 758,73€

 **Excédent global : 4 097,14€**

Bilan 2024

Analyse des produits

- 180 616,52€ de recettes (midi + évènements)
 - Moyenne de 768,58€ / jour

Statistiques à partir du 01/07/2024

- 3 662 couverts servis
- 36 couverts /jour
- Couvert moyen 24€

Propositions 2025

Fonctionnement

- Passage à des serviettes tissus => Estimation à 6 000€/an avec prestataire extérieur (voir prestataire EPAHD)
- Adhésion à une mutuelle => Estimation à 700€/an
- Question des plats à emporter => déjà en place. Communication à développer.
- Question de la pérennisation/contrat Mathilde: CDD ou CDI
- Apprenti ? Non retenu. Stagiaire ?
- Besoin d'un temps partiel pour prépa/plonge et début de service

Investissement

- Achat d'un nouveau four