



Débat d'orientation budgétaire 2026

Compte Financier Unique – 2025

Section Fonctionnement

DEPENSES (HT)

<i>Chap./Articles</i>	<i>Désignation</i>	<i>Total Budget</i>	<i>Réalise</i>	<i>% Réal. Net</i>
011	Charges à caractère général	94 990,00 €	65 851,52 €	69%
012	Charges de personnel et frais assimilés	92 150,00 €	76 583,28 €	83%
65	Autres charges de gestion courante	505,00 €	425,93 €	84%
67	Charges exceptionnelles	300,00 €	0,00 €	0%
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	658,00 €	0,00 €	0%
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	600,00 €	0,00 €	0%
022	Dépenses imprévues	4 981,00 €	0,00 €	0%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 100,00 €	2 925,41 €	94%
	Total Général	197 284,00 €	145 786,14 €	74%

RECETTES (HT)

<i>Chap./Articles</i>	<i>Désignation</i>	<i>Total Budget</i>	<i>Réalise</i>	<i>% Réal. Net</i>
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	197 181,86 €	159 593,55 €	81%
75	Autres produits de gestion courante	5,00 €	0,06 €	1%
77	Produits exceptionnels	0,00 €	207,79 €	
002	Excédent de fonctionnement reporté	97,14 €	97,14 €	100%
	Total Général	197 284,00 €	159 898,54 €	81%



Excédent de fonctionnement : 14 112,40 €

Compte Financier Unique – 2025

Section Investissement

DEPENSES

<i>Chap./Articles</i>	<i>Désignation</i>	<i>Total Budget</i>	<i>Réalise</i>	<i>% Réal. Net</i>
21	Immobilisations corporelles	7 100,00 €	7 050,80 €	99%
001	Déficit d'investissement reporté	4 715,52 €	4 715,52 €	100%
	Total Général	11 815,52 €	11 766,32 €	100%

RECETTES

<i>Chap./Articles</i>	<i>Désignation</i>	<i>Total Budget</i>	<i>Réalise</i>	<i>% Réal. Net</i>
10	Dotations, fonds divers et reserves	8 715,52 €	8 715,52 €	100%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 100,00 €	2 925,41 €	94%
	Total Général	11 815,52 €	11 640,93 €	99%

Déficit d'investissement: -125,39 €

Excédent de fonctionnement : 14 112,40€



Excédent global : 13 987,01€

Bilan 2025

Personnel

- Recrutement d'un temps partiel pour prépa/plonge et aide au service

Analyse des produits

- 158 797,54 € de recettes (midi + évènements)

Investissements

- Achat d'un four avec hotte intégrée
- Déficit dû aux écritures d'amortissements

Statistiques

- 6484 Couverts servis
- 29 Couverts /jour
- 24,50 € Couvert moyen

Propositions 2026

Fonctionnement

- Plats à emporter => déjà en place.
- Développer et communiquer sur un menu végan et/ou végétarien
- Proposer un supplément XXL avec affichage sur l'ardoise
- Pérennisation temps partiel

Investissement

- Stores intérieurs