

Vendredi 18 mars 2016



PILOTAGE BUDGET A.P M.O

- OFFRE DE RESTAURATION

1/ Restaurant d'application

2/Restaurant d'Initiation : 4 salles dont la Brasserie et l'Atelier (menu fixe sans choix)

PILOTAGE BUDGET A.P M.O

- 1/Restaurant d'Application: 70% ratio M.O
- 2/ Restaurant d'initiation:

- Nombre de couverts produits



- Coût moyen 7,50€



- Budget annuel réparti par formation avec coefficient majoré ou minoré

PILOTAGE BUDGET A.P M.O

- Conditions de réalisation:
- -une mercuriale EURESTO à jour
- -une définition d'un coût moyen repas « pédagogique »
- -une ligne budgétaire « manifestations »

PILOTAGE BUDGET A.P M.O

- 1/Restaurant d'Application: 70% ratio M.O

Côte de porc échine s/v 160/170 g	KG	3,190	3,366	ACH BERTRAND			0,00 €
Côte de porc longe fr 130/150 g	KG	3,295	3,476	ACH BERTRAND			0,00 €
Filet mignon de porc 350/450 g	KG	8,468	8,934	Soviago	12,00 €	10	120,00 €
Rôti de porc longe PAC fr	KG	3,661	3,862	ACH BERTRAND			0,00 €
Noix de joue de porc confite 500 g	KG	6,159	6,498	ACH BERTRAND			0,00 €
Poitrine de porc fr	KG	3,996	4,215	Soviago			0,00 €
Rôti d'épaule de porc s/os fr	KG	3,136	3,308	Soviago			0,00 €
Sauté de porc épaule fr 60/70 g	KG	3,237	3,415	Soviago			0,00 €
Travers de porc fr 200 g	KG	4,147	4,375	Soviago			0,00 €
						TOTAL COMMANDE TTC	120,00 €
		A remplir par le professeur	Nombre de couverts prévu	20			
		A remplir par le CDT	Chiffre d'affaire prévisionnel/Journée	315 €			
		Prévisionnel budgétaire	Ratio coût matière	70%			
			Coût prévisionnel	221 €			
			Marge bénéficiaire	95 €		30%	
		Prévisionnel par rapport à la commande	Ratio Coût matière en %	38,05			
			Marge Bénéficiaire	195 €		89%	

← Mercuriale

← Insertion
nombre cts

← Coût Maxi

PILOTAGE BUDGET A.P M.O

Classe	BUDGET 2016				Coeff	Budget annuel	Prév.6S	Suivi /2S				ECART			
	Formation Initiale et GRETA	Nbre TP	TOTAL repas par an (base 48)	Coefficient				Budget par repas	Enveloppe budgétaire 2016: repasXCoeffX7,50€	Moyenne par TP	Budget prévisionnel 6 semaines		Suivi DBM EURESTO S2	% atteint	Suivi DBM EURESTO S4
1CAP		45	2160	0,6	4,5	9 720,00 €	216,00 €	2 011,03 €	330,16 €	16,42	741,02 €	36,85		0,00	1 270,01 €
TCAP		20	960	1	7,5	7 200,00 €	360,00 €	1 661,54 €	275,24 €	16,57	683,10 €	41,11			978,44 €
1SH	Budget Hôtel de Guyenne 1000€								0,00 €			63,73 €			-63,73 €
2SH	Budget Hôtel de Guyenne 1000€								37,64 €			80,61 €			-80,61 €
1ATMFC		23	1104	0,4	3	3 312,00 €	144,00 €	764,31 €	492,72 €	64,47	580,87 €	76,00			183,44 €
2ATMFC		26	1248	0,4	3	3 744,00 €	144,00 €	864,00 €	379,56 €	43,93	511,75 €	59,23			352,25 €
2BAC PRO A		23	1104	0,7	5,25	5 796,00 €	252,00 €	1 337,54 €	267,27 €	19,98	811,55 €	60,67			525,99 €
2BAC PRO B		23	1104	0,7	5,25	5 796,00 €	252,00 €	1 337,54 €	333,02 €	24,90	727,61 €	54,40			609,93 €
2BAC PRO C		23	1104	0,7	5,25	5 796,00 €	252,00 €	1 337,54 €	454,39 €	33,97	975,90 €	72,96			361,64 €