

		Budget 2025		Estimatif 2025 sur base des chiffres jusqu'au 30/09		Commentaires	TOTAL 2026	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
						diminution du nombre de ristourne car on a reimpacté les ristournes fournisseurs en 2024													
608 000 Commision, ristournes obtenus (-)		35 000		30 000			25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers (61)		- 147 404		- 157 311			- 182 756	- 19 188	- 11 188	- 12 688	- 11 188	- 12 188	- 26 188	- 11 188	- 11 188	- 22 188	- 11 188	- 16 188	- 18 188
610 000 Loyers Garage		- 13 706		- 13 511		basé sur 2025 plus indexation 4%	- 14 051	- 1 171	- 1 171	- 1 171	- 1 171	- 1 171	- 1 171	- 1 171	- 1 171	- 1 171	- 1 171	- 1 171	- 1 171
610 300 Assurances diverses		- 10 000		- 8 000		Frais semblable au réalisé 2025 Pour 2026, on reste prudent et on garde estimation haute. la CE commencera a peine à se mettre en place	- 10 000	- 5 500											- 4 500
610 400 Energie		- 35 000		- 35 000		Augmentation légère en 2025. On garde augmentation légère en 2026	- 35 000	- 2 917	- 2 917	- 2 917	- 2 917	- 2 917	- 2 917	- 2 917	- 2 917	- 2 917	- 2 917	- 2 917	- 2 917
610 420 Eau		- 1 500		- 1 900		Bxl propreté, matériel d'entretien, lutte contre les nuisibles	- 1 800	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
611 000 Produits d'entretien		- 14 000		- 12 500		Grosse augmentation du au meuble à pain (-10000€). 10000 € pour aménagement du haut	- 14 000	- 1 167	- 1 167	- 1 167	- 1 167	- 1 167	- 1 167	- 1 167	- 1 167	- 1 167	- 1 167	- 1 167	- 1 167
611 500 Frais annexes à l'aménagement		- 2 000		- 12 000		augmentation du au réalisé 2025	- 12 000		- 2 000		- 5 000		- 5 000				- 5 000		-
612 000 Fournitures bureautique et magasin		- 4 000		- 6 500		Abonnement gsm des salariés, Keyware, OVH, Edpnet, ...	- 7 000	- 583	- 583	- 583	- 583	- 583	- 583	- 583	- 583	- 583	- 583	- 583	- 583
612 010 télécommunications et informatique		- 5 200		- 5 000		augmenter le budget car changement contrat Bxl propreté (plus de cartons augmentation entre budget et réalisé du à usure du matériel (machine a laver, écran tactile,...))	- 5 400	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
2020/611000 Entretien et réparation du matériel m		- 25 000		- 25 000		Rétribution stages, Zoom, SAWB, 5C, Alterjob, clef,...	- 30 000	- 2 500	- 2 500	- 2 500	- 2 500	- 2 500	- 2 500	- 2 500	- 2 500	- 2 500	- 2 500	- 2 500	- 2 500
612 030 Petit matériel et mobilier		- 3 600		- 14 000		Frais de gestion Partena -> gardé au même niveau que 2025 avec indexation	- 15 000	- 1 250	- 1 250	- 1 250	- 1 250	- 1 250	- 1 250	- 1 250	- 1 250	- 1 250	- 1 250	- 1 250	- 1 250
612 100 Frais divers (formation, stagiaire,...)		- 2 400		- 2 400		Migration a été reporté a 2026.	- 3 000	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
613 100 Secrétariat social		- 6 000		- 6 000		Budget plus grand	- 6 600	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
61 321 Honoraires informatiques		- 25 000		- 12 000		adaptation statut pour CE estimé plus grand car folder refait pour qqes années.	- 25 000	- 2 500	-	-	-	-	- 10 000	-	-	- 10 000	-	-	- 2 500
Modification de statuts						Budget plus grand car bientôt plus de folder	- 2 000												
614 000 Annonces, publicité, propagande et do		- 2 000		- 3 500			- 2 400	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
Imprévus								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comités		- 2 000				Aucune demande des comités, on prévoit 2000€.	- 2 500	-	-	500	-	- 1 000	-	-	-	- 1 000	-	-	-

[illegible]

		Budget 2025	Estimatif 2025 sur base des chiffres jusqu'au 30/09	Commentaires	TOTAL 2026	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre				
655 007	Frais de Monizze	-	1 200	-	1 400	-	1 500	-	125	-	125	-	125	-	125	-	125	-	125		
655 008	Frais edenred	-	800	-	1 200	-	1 500	-	125	-	125	-	125	-	125	-	125	-	125		
	Frais CLASS				-	1 200	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	
656 000	Frais de banque, de chèque postaux	-	500	-	400	-	400	-	33	-	33	-	33	-	33	-	33	-	33	-	33
657 000	Pénalités, intérêts de retard, majorations				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bénéfice (perte) courant avant impots					-	36 134	234 789	141 703	2 918	17 161	6 512	21 857	24 701	9 857	- 8 585	- 4 897	4 857	25 389	33 545	8 389	
Produits exceptionnels (76)					-	8 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760 000	Produits exceptionnels	-	5 000	ON essaie de les nettoyer d'année en année	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0001/760001	Erreurs caisses produits	-	3 000		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Charges exceptionnelles (66)					-	4 000	-	18 000	-	21 960	-	1 830	-	1 830	-	1 830	-	1 830	-	1 830	
660 000	Charges exceptionnelles	-	1 500	Charges car vétusté du matériel	-	10 000	-	830	-	830	-	830	-	830	-	830	-	830	-	830	
660 001	Erreurs Caisse - Charges	-	2 500	régularisation du compte caisse cash en fin d'année	-	12 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000	
660 002	Ecarts de paiement facture entrées-sorties																				
66XXXX	Charges exercice précédent																				
670 000	Impôts et précomptes dus ou versés																				
Résultats					32 134	224 789	119 743	1 088	15 331	4 682	20 027	22 871	8 027	- 10 415	- 6 727	3 027	23 559	31 715	6 559		
Remboursement capital → compte 4***					-	37 787	-	3 149	-	3 149											
	Remboursement capital Crédal	-	12 500	-	12 500	-	1 042	-	1 042												
	Remboursement capital Triodos	-	12 211	-	12 211	-	1 018	-	1 018												
	Remboursement capital Hefboom	-	13 076	-	13 076	-	13 076	-	1 090												
Investissement → comptes 2**					-	15 500	-	15 000	-	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-
	Matériel HW/ IT remplacement/maintenance	-	5 000	Cela a été pris en charge. changement d'une partie du informatique de BEES coop	-	5 000					-	5 000									
	aménagement magasin	-	5 000	3 000	Réaménagement du haut	-	10 000	-	5 000						-	5 000					
	Achat dune trancheuse a fromage professionnel	-	5 500	6 000	Achat d'une comtoise																
	Matériel cuisine																				
	Investissement tiers investisseur panneau				-	35 000												-	35 000		