

	TOTAL 2020	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Rémunérations	- 373 820,18	-27 422,71	-22 092,69	-22 092,69	-25 626,90	-25 626,90	-44 208,73	-25 626,90	-25 626,90	-29 179,12	-29 179,12	-29 179,12	-67 958,40
630200 Dotations aux amortissements sur immobili €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reprise des provisions au passif social	- 120 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reprise des provisions investissement	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotations amortissement et provisions	- 80 000,00	30 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
640300 Autres taxes	- 4 800,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
640400 Emballages consignés-Ecart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64XXXX Précompte immobilier	- 5 000,00	-	-	-	-	-	-5 000,00	-	-	-	-	-	-
Pertes sur marchandise	-	-1 482,39	-1 445,00	-1 570,00	-1 410,00	-1 587,94	-1 596,53	-1 143,40	-1 143,40	-1 538,20	-1 677,84	-1 523,50	-1 580,15
Autres Charges	- 27 498,35	-1 882,39	-1 845,00	-1 970,00	-1 810,00	-6 987,94	-1 996,53	-1 543,40	-1 543,40	-1 938,20	-2 077,84	-1 923,50	-1 980,15
650000 Intérêts bancaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650100 Intérêts Emprunt CREDAL - A51054	- 5 122,23	-443,45	-412,30	-439,15	-423,52	-436,08	-420,54	-433,00	-431,47	-416,07	-428,36	-413,05	-425,24
650200 Intérêts emprunts TRIODOS BE10523060472404	- 5 315,19	-451,57	-450,01	-448,45	-446,88	-445,32	-443,74	-442,17	-440,59	-439,00	-437,41	-435,82	-434,23
650300 Intérêts emprunts HEFBOOM	- 5 266,39	-447,42	-445,88	-444,33	-442,78	-441,23	-439,67	-438,11	-436,54	-434,97	-433,4	-431,82	-430,24
655000 Frais de bancontact	- 9 600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
655006 Frais SODEXO	- 960,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
655007 Frais de Monizze	- 180,00	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
655008 Frais edenred	- 1 800,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
657000 Pénalités, intérêts de retard, majorations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais financiers	- 28 243,81	-2 387,44	-2 353,19	-2 376,93	-2 358,18	-2 367,63	-2 348,95	-2 358,28	-2 353,60	-2 335,04	-2 344,17	-2 325,69	-2 334,71
660000 Charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660001 Erreurs Caisse - Charges	- 2 400,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
66XXXX Charges exercice précédent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670000 Impôts et précomptes dus ou versés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres Charges diverses	- 2 400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
TOTAL CHARGES	- 3 534 901,02	-254 584,50	-289 350,88	-305 799,62	-278 765,08	-317 985,33	-329 964,74	-234 826,48	-239 821,80	-303 496,57	-326 546,27	-304 561,89	-349 197,86
Résultats	16 168,11	43 393,50	1 149,12	9 700,38	4 734,92	1 103,51	-9 159,21	-5 946,12	-10 941,44	4 642,72	9 520,98	637,61	-32 667,86
Remboursement capital													
Remboursement capital Crédal	-7549,41	-612,52	-643,67	-616,82	-632,45	-619,89	-635,43	-622,97	-624,5	-639,9	-627,61	-642,92	-630,73
Remboursement capital Triodos	-7837,53	-644,49	-646,05	-647,61	-649,18	-650,74	-652,32	-653,89	-655,47	-657,06	-658,65	-660,24	-661,83
Remboursement capital Hefboom	-7765,37	-638,56	-640,1	-641,65	-643,2	-644,75	-646,31	-647,87	-649,44	-651,01	-652,58	-654,16	-655,74

0

	TOTAL 2020	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Sous-total	-23152,31	-1895,57	-1 929,82	-1906,08	-1924,83	-1915,38	-1934,06	-1924,73	-1929,41	-1947,97	-1938,84	-1957,32	-1948,3
	0												
Investissement	0												
Batiment - réfection verrière				-20000	-20000	-20000							
Mobilier réfrigéré			-20000		-20000	-20000							
Matériel IT remplacement et 5e caisse		-5000											
IT - ODOO V12						-5000							
Matériel VRAC et aménagement magasin						-30000							
Meuble à pain				-15000									
Sous-total	-175000	-5000	-20000	-35000	-40000	-75000	0	0	0	0	0	0	0
Variation Besoin en Fonds de Roulement (BFR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variation Capital	7 250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	-	-	1 250,00	750,00	750,00	750,00
Cashflow net	-94 734,20	7 247,93	-10 030,70	-16 455,70	-26 439,91	-65 061,87	-343,27	2 129,15	-2 870,85	13 944,75	18 332,14	9 430,29	-23 866,16
Cashflow hors subsides													
Résultats hors subsides													
Solde début mois		450000	457 247,93	447 217,23	430 761,53	404 321,61	339 259,75	338 916,48	341 045,63	338 174,78	352 119,53	370 451,67	379 881,95
Solde fin de mois		457 247,93	447 217,23	430 761,53	404 321,61	339 259,75	338 916,48	341 045,63	338 174,78	352 119,53	370 451,67	379 881,95	356 015,80

Ratio des couts

- 16,2 loyer, assurances, achat matériel,...
- 57,6 rémunération
- 12,3 dotation aux amortissements
- 4,2 charges diverses
- intéret bancaires
- 4,4