

		Budget 2023	Estimatif 2023	Budget 2024
		Budget 2023	Estimation réalisé 2023	Budget 2024
Ventes et prestations (70-74)		4 100 600	4 969 500	4 741 600
700 000	Ventes en Belgique (marchandises)	4 100 600	4 965 500	4 741 000
701 000	Ventes en Belgique (produits finis)	4 095 000	4 960 000	
7013xx	Location cuisine, velos +salle	600	500	600
Cout des ventes et prestations (60-64)		- 3 858 052	- 4 789 073	- 4 714 075
Achats marchandises (60)		- 3 125 200	- 4 157 900	- 3 939 550
<i>MARGE = 1-(Achats/Ventes)</i>				
<i>MARGE BRUTE d'exploitation</i>				
		17,42%	16,33%	17%
601 000	Achats de fourniture magasin	15 000	13 500	13 500
604 000	Achats de marchandise	- 3 162 200	- 4 166 400	- 3 930 500
604 100	Frais de transport sur marchandise	- 18 000	- 15 000	- 16 000
604 101	Nettoyage consignes	- 10 000	- 15 000	- 20 000
608 000	Commision, ristournes obtenus (-)	50 000	52 000	40 000
Services et biens divers (61)		- 121 352	- 106 840	- 152 438
610 000	Loyers Garage	- 12 365	13 008	13 658
610 300	Assurances diverses	- 7 500	8 800	9 000
610 400	Energie	- 67 200	43 000	50 000
610 420	Eau	- 1 440	1 600	1 680
611 000	Produits d'entretien	- 11 000	6 000	9 000
611 500	Frais annexes à l'aménagement	- 3 000	60	1 200
612 000	Fournitures bureautique et magasin	- 4 000	3 800	4 000
612 010	télécommunications et informatique	- 5 000	5 138	5 400
2020/611000	Entretien et réparation du matériel ma	- 14 000	17 000	20 000
612 030	Petit matériel et mobilier	- 1 200	3 000	3 000
612 100	Frais divers (formation, stagiaire,..)	- 2 000	1 400	2 500
613 010	Prestation extérieure CPAS		4 000	
613 100	Secrétariat social	- 5 500	5 000	5 500
61 321	Honoraires informatiques stagiaire informatique	- 15 000	15 000	24 000
61 322	Frais de consultance statut	- 1 500	0	-
61 324	Frais d'architecte	-		-
613 300	Honoraires notaire	-	-1300	-
614 000	Annonces, publicité, propagande et do	- 2 500		2 500
615 000	projet d'essaimage/représentation	- 750	750	
	Imprévus	-		
	Comités	- 2 000		1 000

Budget 2023	Estimatif 2023		Budget 2024

Rémunérations (62)	-	513 000	-	426 333	-	523 387
62 500 Cesi		-1320,0		1 200		1 200

Dotations aux amortissements (63)	-	90 000	-	90 000	-	90 000
630 200 Dotations aux amortissements sur imi		90 000		90 000		90 000
635 000 Reprise des provisions au passif social				-		
636 000 Provisions pour entretien et réparations						
636 100 Utilisation- Reprise Prov. Entretien et Réparation						-
638 000 Provisions ICT				-		

Autres charges d'exploitation (64)	-	8 500	-	8 000	-	8 700
640 120 TVA non déductible						11 200
640 300 Autres taxes		6 000		7 000		10 000
640 400 Emballages consignés-Ecart						-
640 500 Charges diverses		2 500		1 000		1 200

Pertes sur marchandise

Bénéfice (perte) d'exploitation	-	50 952		180 427		27 525
--	---	---------------	--	----------------	--	---------------

Produits financiers (75)						-
750 000 Revenus des actions						
753 000 Subsidés en capital et intérêts						
755 000 produits financiers						
757 000 Escomptes obtenus						

Charges financières (65)	-	13 464	-	22 800	-	17 430
650 000 Intérêts bancaires		2 990		2 500		1 930
654 100 Arrondissements euros		24				
655000/1 Frais de bancontact, Visa,BCT, MC, etc		6 000		15 000		10 000
655 006 Frais SODEXO		1 500		3 000		3 200
655 007 Frais de Monizze		900		1 000		1 000
655 008 Frais edenred		500		800		800
656 000 Frais de banque, de chèque postaux		750		500		500
657 000 Pénalités, intérêts de retard, majoratio		800				

Bénéfice (perte) courant avant impots	-	64 416		157 627		10 095
--	---	---------------	--	----------------	--	---------------

Produits exceptionnels (76)				8 000		-
760 000 Produits exceptionnels				5 000		
0001/760001 Erreurs caisses produits				3 000		

Charges exceptionnelles (66)	-	4 000	-	11 000	-	4 000
-------------------------------------	---	--------------	---	---------------	---	--------------

		Budget 2023	Estimatif 2023	Budget 2024
660 000	Charges exceptionnelles	- 1 500	- 6 000	- 1 500
660 001	Erreurs Caisse - Charges	- 2 500	- 5 000	- 2 500
660 002	Ecarts de paiement facture entrées-sorties			
66XXXX	Charges exercice précédent			
670 000	Impôts et précomptes dus ou versés			

Résultats	-	68 416	154 627	6 095
Résultats avec subside				51 095

Remboursement capital → compte 4***	-	36 293	-	37 787
Remboursement capital Crédal	-	11 565	- 11 500	- 12 500
Remboursement capital Triodos	-	12 021	- 12 000	- 12 211
Remboursement capital Hefboom	-	12 707	- 13 000	- 13 076
Investissement → comptes 2**	-	20 000	-	15 000
Matériel HW/ IT remplacement/maintenance	-	15 000	- 1 000	- 10 000
aménagement magasin	-	5 000	-	- 5 000
Panneau solaire				

Variation Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

Variation Capital

Cashflow net	3 308
Cashflow hors subsides	
Résultats hors subsides	
Solde banque et caisse au 31/10/2023	600 000
Solde de début d'année 2023	600 000
Solde début mois	
Solde fin de mois	
Solde de fin d'année 2024	603 308