

Investissements	Activité	description	Durée	réalisés au 10/10/18	Encore dû	A réaliser
Installation	Bureau ASBL	Alarme et camera anti intrusion, coffre fort	5			1 800 €
Immobilier	Horeca	Toupie beton cave et terrasse	19	550 €	0 €	0 €
Immobilier	Horeca	Menuiseries extérieures et vitrages UREBA	19	94 000 €	13 000 €	0 €
Immobilier	Horeca	Menuiseries intérieures	19	0 €	2 800 €	0 €
Immobilier	Horeca	Isolation UREBA et toitures	19	30 000 €	1 000 €	0 €
Immobilier	Horeca	Carrelage sols et murs	19	4 700 €	800 €	0 €
Immobilier	Horeca	Remise en conformité détection incendie	5	1 500 €	0 €	1 500 €
Installation	Horeca	Fournaux-planca-grill, table chaude et frigo c	10	14 212 €	0 €	
Installation	Horeca	Inox mural AFSCA coin chaut	10	0 €		3 000 €
Installation	Horeca	lampes chauffantes dressage	5	0 €	0 €	1 500 €
Installation	Horeca	Four Bonnet	10	5 800 €	2 300 €	0 €
Installation	Horeca	Alimentation électricité Stouffs	19	8 800 €	1 500 €	0 €
Installation	Horeca	Alimentation gaz, eau électricité coin chaud	19	5 200 €	1 200 €	0 €
Installation	Horeca	Installation chauffage restaurant	19	10 000 €		1 500 €
Installation	Horeca	Frigo et lave-verre bar	10	9 400 €	0 €	0 €
Installation	Horeca	Petrin 10kg	5	950 €	0 €	0 €
Installation	Horeca	Robocoupe	10	4 350 €	0 €	0 €
Installation	Horeca	Déplacement laverie cuisine	10	0 €	0 €	2 100 €
Installation	Horeca	Seconde chambre froide et caveau vin	19	3 100 €		0 €
Installation	Horeca	Matériaux de gros œuvre Carodec	19	7 000 €	0 €	500 €
Installation	Horeca	Enduits et peintures	10	2 000 €	500 €	
Installation	Horeca	Consommables et petit outillage travaux	5	1 500 €	300 €	0 €
Installation	Horeca	Bois et panneaux Distribois	19	1 000 €	0 €	300 €
Installation	Horeca	Etagères et table Inox	10	150 €	0 €	500 €
Installation	Horeca	Isolation phonique du restaurant	10	0 €	5 000 €	
Mobilier	Horeca	2 Tentes Canopy 4 x 4	5	2 600 €		
Mobilier	Horeca	Armoire restaurant	3	400 €	400 €	
Mobilier	Horeca	70 coussins des chaises du restaurant	5	1 910 €	1 300 €	
Mobilier	Horeca	luminaires Restaurant et salles	10			3 000 €
Mobilier	Horeca	Tables et chaises terrasse restaurant	5			4 000 €
Outillage	Horeca	Bacs de transport AFSCA	5	1 500 €		
Outillage	Horeca	Plats bois Haiti	3	1 080 €	0 €	
Outillage	Horeca	Cablage et rallonges traiteur	3	400 €	0 €	
Immobilier	Logements	Dallage des terrasses des logements	19	300 €	1 500 €	1 000 €
Immobilier	Logements	Ferronnerie balustrades des logements	19	0 €	0 €	4 500 €
Installation	maraichage	Serre de culture	5	0 €	0 €	3 500 €
Installation	maraichage	Installation Maraichage et outillage manuel	5	2 000 €	0 €	0 €
Outillage	maraichage	Débroussailleuse / tondeuse	10	2 025 €	0 €	
Outillage	maraichage	Rehausse remorque 2T5	5			1 200 €
Outillage	maraichage	Cuve et pompe pour thé de compost	5	870 €	0 €	
Outillage	maraichage	TL sèche	5	850 €	300 €	
Outillage	maraichage	Broyeur	10	1 600 €	0 €	
Immobilier	Mixte	Régulation 1400 m2 chauffage Syreg	10			5 000 €
Installation	Mixte	Rack de stockage horeca , outils, etc	5			1 000 €
Installation	Mixte	Rénovation adoucisseur d'eau	5	900 €	0 €	0 €
Outillage	Mixte	Table coupe carrelage	10	1 050 €	0 €	0 €
Outillage	Mixte	Disqueuse 230 mm	5	330 €	0 €	
Outillage	Mixte	Nettoyeur Haute pression	10	912 €	0 €	
Outillage	Mixte	Scie sauteuse Festool	10	327 €	0 €	
Outillage	Mixte	Viseuses et foreuses Dewalt	5	475 €	0 €	
Outillage	Mixte	Marteau pics Hilti	10	560 €	0 €	
Outillage	Mixte	Panneau didactique	3	1 095 €	500 €	
Communication	Publicitaire	Support publicitaire pr voiries publiques	5	0 €	1 100 €	
Communication	Publicitaire	Panneaux publicitaires Apéro	3	1 845 €	0 €	
Communication	Publicitaire	Site WEB	3	780 €	900 €	0 €
Communication	Publicitaire	Installation Table Booker	2	850 €	0 €	
Installation	Vélos Dieteren	Car port	5	1 400 €	1 000 €	
Véhicule	Vélos Dieteren	Vélos	5	0 €	2 000 €	
		S/totaux		-230 271 €	-37 400 €	-35 900 €
		Dû		-267 671 €		
Total des investissements HTVA					-303 571 €	

Remboursements et Immobilisations financières			réalisé	Encore dû	A réaliser
		Crédit MT TDS 2010 4 %	7 000 €		3 000 €
		Crédit ACFI 2017 5,5 %	50 000 €	0 €	
		Avance TVA moyenne	10 000 €	0 €	
		Provision, caution et Immobilisations	8 000 €	0 €	
		Avances sur salaires	1 500 €	400 €	
		Stocks immobilisés	12 000 €		0 €
		S/totaux	-88 500 €	-400 €	-3 000 €
		Dû	-88 900 €		
Total remboursements et immobilisations HTVA				-91 900 €	
Rentrée CT	Activité	description	Reçu	à recevoir	A réaliser
installation	maraichage	Appel à projet Compost	2 800 €	200 €	0 €
installation	maraichage	Don outillage maraichage entraide et fraternité	0 €	2 800 €	0 €
installation	maraichage	Appel à Projet Vélo Dieteren		4 000 €	
installation	Horeca	Don CERA porte intérieure restaurant	0 €	0 €	2 800 €
installation	Horeca	Revente ancien four	0 €	0 €	1 500 €
installation	Horeca	Indemnisation d'assurance four Bonnet	0 €	1 820 €	
installation	maraichage	Bois Domi	0 €	0 €	1 500 €
installation	Bureau ASBL	Indemnisation d' assurance chassis	0 €	4 100 €	0 €
		S/totaux	2 800 €	12 920 €	5 800 €
		Dû	15 720 €		
Investissements financés à CT pour				21 520 €	
Financement LT	Activité	description	Réalisé	à recevoir	A réaliser
		Obligation 2017	209 800 €	0 €	
		Subvention UREBA	0 €	80 270 €	0 €
		S/totaux	209 800 €	80 270 €	0 €
		Dû	290 070 €		
Investissements financé à LT pour				290 070 €	
Solde à financer par levée de fonds		S/totaux	-106 171 €	55 390 €	-33 100 €
		Dû	-50 781 €		
		Total	-83 881 €		