

Réalisé 2014 à 2016 et Budget 2016-2025 Version 27/10/17	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 27 novembre	Révision Budget 2017 au 27/11/17	Budget AG 2017	Pré Budget 2018
Prorata au 30/11 et hors amortissements 2017				91,67%			
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>586.486</b>	<b>542.281</b>	<b>514.651</b>	<b>496.851</b>			
I Frais Etablissement	5.665	4.601	3.536	2.561			
II Immobilisations Incorporelles	2.208	1.656	3.000	3.898			
III Immobilisations Corporelles	544.710	517.121	489.212	471.489			
A. Terrains - Constructions	489.690	466.636	447.956	428.194			
B. Installations - Machines - Outillage	43.117	31.048	23.611	22.569			
C. Mobilier - Matériel Roulant	11.903	19.437	17.645	20.726			
IV Cautions Financières immobilisées	33.903	18.903	18.903	18.903			
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>202.262</b>	<b>223.721</b>	<b>250.896</b>	<b>301.101</b>			
VI Stocks d'ingrédients	7.405	10.940	14.459	14.459			
VII Créances un an au plus	170.646	181.338	211.101	244.293			
A. Créances Commerciales	1.709	1.154	8.517	27.753			
B. Subventions à recevoir et autres créances	168.937	180.184	202.584	216.540			
IX Valeurs Disponibles	20.870	31.183	23.627	42.349			
X Comptes de régularisation	3.341	260	1.708	0			
<b>ACTIF</b>	<b>788.748</b>	<b>766.002</b>	<b>765.547</b>	<b>797.951</b>			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-8.118</b>	<b>-15.175</b>	<b>-39.295</b>	<b>-43.181</b>			
V Résultat Reporté	-54.748	-53.327	-73.208	-73.208			
VI Subsidés Capital	46.630	38.152	33.913	30.027			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	141.574	131.574	127.283	115.283			
<b>DETTES</b>	<b>655.342</b>	<b>649.602</b>	<b>677.559</b>	<b>677.831</b>			
VIII Dettes à plus d'un an	472.959	461.588	507.651	577.915			
A. Dettes Financières aux banques	318.959	277.588	221.012	216.576			
D. Autres Dettes financières	154.000	184.000	286.639	361.339			
IX Dettes à moins d'un an	179.368	188.015	169.408	99.916			
A. Dettes financières échéant dans l'année	117.923	123.826	111.503	9.383			
C. Dettes à des fournisseurs	12.235	16.316	16.137	3.341			
D. Acomptes Reçus	18.400	17.260	7.680	29.030			
E. Dettes Fiscales Salariales Sociales	30.230	30.512	34.028	58.161			
1. Impôts	0	634	3.487	18.035			
2. Rémunérations - Provision pécules - Charges Sociales	30.230	29.878	30.541	40.127			
F. Autres Dettes	581	100	60	0			
X Comptes de régularisation	3.015	0	500	0			
<b>PASSIF</b>	<b>788.799</b>	<b>766.002</b>	<b>765.547</b>	<b>749.932</b>			
Dif. Actif-passif à égaliser via amorti à la cloture 3	-50	0	0	48.019			
# I Revenus totaux	661.153	627.136	749.859	746.313	806.411	852.417	857.804
A. Ventes totales	249.417	248.701	295.544	333.086	362.065	390.875	398.200
Ventes Horeca	248.308	234.401	254.835	280.299	309.215	344.375	342.000
Vente des repas et emportés	169.881	158.058	161.169	174.715	194.415	221.000	220.000
Vente des boissons	36.703	37.688	42.491	56.394	60.850	65.550	63.000
Locations des salles	27.267	27.328	41.534	43.190	47.750	45.825	52.000
Locations des chambres	14.457	11.327	9.641	6.001	6.200	12.000	7.000
Ventes Maraichage et matos	1.109	14.300	40.709	52.787	52.850	46.500	56.200
Dons	799	41.083	14.345	4.113	5.003	20.000	16.000
Total Subventions	336.812	265.999	373.499	346.059	371.283	370.041	375.504
Subventions reçues	280.539	195.430	285.916	261.421	322.851	294.733	323.996
Subventions à recevoir	56.273	70.569	87.583	84.637	48.431	75.308	51.508
# D.Loyers et autres produits	74.125	71.353	66.471	63.055	68.061	71.500	68.100
Exonération du précompte professionnel	555	614	668	592	711	668	700
Loyers perçus	58.590	57.020	52.344	50.785	54.970	56.987	55.000
Charges locatives perçues	14.980	13.719	13.459	11.678	12.380	13.845	12.400
# IV Produits Financiers	11	9.222	4.867	794	5.165	4.865	10.615
# VII Produits Exceptionnels	5.183	3.116	5.606	1.759	1	1	1
<b>Total général des recettes</b>	<b>666.347</b>	<b>639.474</b>	<b>760.333</b>	<b>748.867</b>	<b>811.577</b>	<b>857.283</b>	<b>868.420</b>

Réalisé 2014 à 2016 et Budget 2016-2025 Version 27/10/17	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 27 novembre	Révision Budget 2017 au 27/11/17	Budget AG 2017	Pré Budget 2018
<b>II Coût Ventes - Prestations</b>	<b>-627.887</b>	<b>-609.975</b>	<b>-753.514</b>	<b>-693.456</b>	<b>-769.412</b>	<b>-800.279</b>	<b>-815.319</b>
<b>A. Approvisionnements Marchandises</b>	<b>-117.542</b>	<b>-104.388</b>	<b>-148.845</b>	<b>-126.692</b>	<b>-143.589</b>	<b>-157.219</b>	<b>-155.849</b>
Achats d'ingrédients Horeca	-74.218	-65.605	-86.271	-64.233	-79.710	-88.400	-88.000
Achats d'intrants verts et entretien des terres	-11.932	-9.504	-11.992	-4.349	-5.100	-10.000	-5.000
Achats pour reventes marché et matériel	0	-1.696	-20.495	-19.316	-19.940	-19.600	-23.150
Achats des boissons Horeca	-20.707	-18.056	-23.292	-25.011	-24.340	-26.220	-25.200
Achats de consommables bureaux	-2.230	-4.021	-2.401	-1.733	-2.000	-3.000	-2.500
Achats de consommables Horeca	-4.291	-8.957	-7.913	-12.050	-12.500	-10.000	-12.000
2. Variation Stocks marchandises	-4.165	3.451	3.519	0	1	1	1
<b>B. Services - Biens Divers</b>	<b>-138.592</b>	<b>-136.892</b>	<b>-151.927</b>	<b>-141.973</b>	<b>-158.372</b>	<b>-166.980</b>	<b>-169.980</b>
Canon emphythéotique	-20.833	-25.000	-25.000	-22.917	-25.000	-25.000	-25.000
Frais de nettoyage et hygiène	-6.972	-4.600	-5.198	-3.761	-4.500	-4.000	-4.500
Frais de Eau-gaz-electricité	-25.376	-24.648	-23.650	-24.533	-26.345	-24.000	-26.000
Frais de matériel de formation des stagiaires	-880	-1.025	-91	-187	-250	-1.000	-500
Frais de poste et télécom	-9.646	-9.331	-9.241	-6.136	-7.300	-9.500	-7.500
Achat de petit matériel	-7.165	-4.586	-3.752	-1.770	-2.200	-5.000	-3.000
Entretien outillage et matériel vert	-2.074	-13	-439	-107	-120	-1.000	-500
Entretien du bâtiment	-11.656	-9.060	-3.571	-3.411	-4.000	-10.000	-6.000
Entretien du matériel Horeca	-1.157	-2.357	-1.572	-1.649	-1.650	-3.000	-2.000
Logiciels et bureautique	-506	-1.575	-3.596	-3.448	-4.000	-4.200	-4.500
Locations de locaux Horeca extérieurs	-4.675	-1.738	-335	-680	-1.000	-500	-1.000
Location de matériel et outillage	-5.223	-682	-770	-6.052	-6.000	-3.000	-7.000
Vêtements professionnels	-2.600	-4.182	-4.347	-2.744	-3.000	-5.000	-4.000
Assurances batiments et personnes	-9.646	-8.627	-7.544	-8.183	-8.200	-9.000	-8.500
Frais des véhicules utilitaires et des transports	-4.311	-4.390	-8.054	-5.202	-5.880	-5.730	-5.880
Frais de mission extérieures	-405	-669	-233	0	0	-500	-500
Frais de publicité et WEB	-3.035	-3.676	-9.027	-9.498	-11.000	-10.000	-12.000
Frais de défraiments ,transports, repas des stagiaires	-840	-19.481	-35.704	-30.619	-33.112	-33.000	-39.000
Frais de gestion administrative et justice	-21.592	-11.253	-9.805	-11.075	-14.815	-13.550	-12.600
<b>C. Charges des Rémunérations</b>	<b>-292.929</b>	<b>-306.742</b>	<b>-405.442</b>	<b>-382.601</b>	<b>-419.738</b>	<b>-431.559</b>	<b>-429.000</b>
Salaires et péculés de vacances du personnel	-255.966	-257.179	-277.957	-256.176	-296.360	0	-303.000
Frais d'utilisation de travailleurs CT § 60	-8.141	-10.360	-12.928	-5.700	-7.000	-12.000	-9.000
Frais d'ONSS	-11.194	-10.042	-90.250	-93.698	-95.031	-40.304	-96.000
Frais de chemin du travail	-2.816	-3.345	-3.555	-3.077	-3.693	0	-3.800
Frais de recrutement et formation	-2.250	-11.022	-9.939	-2.691	-2.730	-11.500	-2.500
Frais de chèque repas et ecochèque	-7.810	-11.287	-9.795	-8.445	-10.134	0	-11.000
Frais de médecine du travail	-711	-534	-836	-4.540	-4.790	-1.600	-3.700
Provision pour congés payés futurs	-29.427	-32.399	-32.581	-22.925	-27.510	-34.600	-35.119
Reprise de la provision pour congé payés actuels	25.386	29.427	32.399	14.650	27.510	34.600	35.119
<b>D. Amortissements + Réductions Valeurs</b>	<b>-62.167</b>	<b>-65.115</b>	<b>-46.245</b>	<b>-42.391</b>	<b>-48.350</b>	<b>-47.350</b>	<b>-54.850</b>
<b>F. Provisions pour risques et charges</b>	<b>-11.335</b>	<b>10.000</b>	<b>4.292</b>	<b>12.000</b>	<b>13.700</b>	<b>7.700</b>	<b>4.000</b>
<b>G. Taxes, impots et - value sur immobil.</b>	<b>-5.321</b>	<b>-6.839</b>	<b>-5.346</b>	<b>-11.799</b>	<b>-13.064</b>	<b>-4.871</b>	<b>-9.640</b>
<b>III Résultat d'exploitation</b>	<b>33.266</b>	<b>17.161</b>	<b>-3.654</b>	<b>52.857</b>	<b>36.999</b>	<b>52.137</b>	<b>42.485</b>
<b>IV Produits Financiers</b>	<b>11</b>	<b>9.222</b>	<b>4.867</b>	<b>794</b>	<b>5.165</b>	<b>4.865</b>	<b>10.615</b>
<b>V Charges Financières</b>	<b>-31.516</b>	<b>-25.031</b>	<b>-23.529</b>	<b>-17.976</b>	<b>-21.585</b>	<b>-25.750</b>	<b>-26.000</b>
Charges des crédits et de banque	-31.459	-23.446	-22.965	-17.251	-20.735	-25.000	-25.000
Frais de banque	-57	-1.585	-564	-725	-850	-750	-1.000
<b>VII Produits Exceptionnels</b>	<b>5.183</b>	<b>3.116</b>	<b>5.606</b>	<b>1.759</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>VIII Charges Exceptionnelles</b>	<b>-4.904</b>	<b>-2.862</b>	<b>-3.171</b>	<b>-2.253</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>XI Résultat de l' exercice</b>	<b>2.041</b>	<b>1.421</b>	<b>-19.881</b>	<b>35.182</b>	<b>20.581</b>	<b>31.254</b>	<b>27.102</b>
Resultat estimé au mieux à date				35.182			
<b>Free cash flow</b>	<b>79.584</b>	<b>59.508</b>	<b>22.254</b>	<b>73.847</b>	<b>55.231</b>	<b>70.904</b>	<b>77.952</b>