

Réalisé 2014 à 2016 et Budget 2016-2025 Version 12/10/17	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017 au 30 septembre	Révision Budget 2017 au 10/10/17	Budget AG 2017	Pré Budget 2018
Prorata durée de l'année pour calcul cellules en bleu (non extraites de Pospy)				75,00%			
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>586.486</b>	<b>542.281</b>	<b>514.651</b>	<b>502.999</b>			
I Frais Etablissement	5.665	4.601	3.536	2.738			
II Immobilisations Incorporelles	2.208	1.656	3.000	4.059			
III Immobilisations Corporelles	544.710	517.121	489.212	477.299			
A. Terrains - Constructions	489.690	466.636	447.956	432.145			
B. Installations - Machines - Outillage	43.117	31.048	23.611	22.153			
C. Mobilier - Matériel Roulant	11.903	19.437	17.645	23.001			
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>236.050</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	215.817			
A. Créances Commerciales	1.709	1.154	8.517	20.166			
B. Subventions à recevoir et autres créances	168.937	180.184	202.584	195.650			
IX Valeurs Disponibles	20.870	31.183	23.627	5.774			
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>739.049</b>			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-8.118</b>	<b>-15.175</b>	<b>-39.295</b>	<b>-42.475</b>			
V Résultat Reporté	-54.748	-53.327	-73.208	-73.208			
VI Subsides Capital	46.630	38.152	33.913	30.733			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>141.574</b>	<b>131.574</b>	<b>127.283</b>	<b>116.283</b>			
<b>DETTES</b>	<b>655.342</b>	<b>649.602</b>	<b>677.559</b>	<b>644.443</b>			
VIII Dettes à plus d'un an	472.959	461.588	507.651	503.215			
A. Dettes Financières aux banques	318.959	277.588	221.012	216.576			
D. Autres Dettes financières	154.000	184.000	286.639	286.639			
IX Dettes à moins d'un an	179.368	188.015	169.408	141.228			
A. Dettes financières échéant dans l'année	117.923	123.826	111.503	18.918			
C. Dettes à des fournisseurs	12.235	16.316	16.137	36.222			
D. Acomptes Reçus	18.400	17.260	7.680	27.930			
E. Dettes Fiscales Salariales Sociales	30.230	30.512	34.028	58.158			
1. Impôts	0	634	3.487	14.171			
2. Rémunérations - Provision pécunes - Charges Sociales	30.230	29.878	30.541	43.987			
F. Autres Dettes	581	100	60	60			
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>718.251</b>			
Dif. Actif-passif ( égalité lors la cloture annuelle)	-50	0	0	20.798			
70 I Revenus totaux	661.153	627.136	749.859	632.073	816.515	852.417	856.001
A. Ventes totales	249.417	248.701	295.544	272.112	371.200	390.875	402.000
Ventes Horeca	248.308	234.491	254.835	225.430	316.100	344.375	345.000
Vente des repas et emportés	169.861	158.058	161.169	138.577	196.550	221.000	220.000
Vente des boissons	36.703	37.688	42.491	46.174	62.550	65.550	66.000
Locations des salles	27.267	27.328	41.534	36.303	50.500	45.825	52.000
Locations des chambres	14.457	11.327	9.641	4.375	6.500	12.000	7.000
Ventes Maraichage et matos	1.109	14.300	40.709	46.682	55.100	46.500	57.000
Dons	799	41.083	14.345	4.113	5.500	20.000	14.000
<b>Total Subventions</b>	<b>336.812</b>	<b>265.999</b>	<b>373.499</b>	<b>299.001</b>	<b>371.772</b>	<b>370.041</b>	<b>371.801</b>
Subventions reçues	280.539	195.430	285.916	229.675	301.781	294.733	320.804
Subventions à recevoir	56.273	70.569	87.583	69.326	69.991	75.308	50.997
74 D.Loyers et autres produits	74.125	71.353	66.471	56.847	68.043	71.500	68.200
Exonération du précompte professionnel	555	614	668	519	693	668	700
Loyers perçus	58.590	57.020	52.344	45.775	54.970	56.987	55.000
Charges locatives perçues	14.980	13.719	13.459	10.553	12.380	13.845	12.500
75 IV Produits Financiers	11	9.222	4.867	630	5.165	4.865	10.615
76 VII Produits Exceptionnels	5.183	3.116	5.606	1.751	1	1	1
<b>Total général des recettes</b>	<b>666.347</b>	<b>639.474</b>	<b>760.333</b>	<b>634.454</b>	<b>821.681</b>	<b>857.283</b>	<b>866.617</b>



Réalisé 2014 à 2016 et Budget 2016-2025 Version 12/10/17	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017 au 30 septembre	Révision Budget 2017 au 10/10/17	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>-595.422</b>	<b>-771.804</b>	<b>-800.279</b>	<b>-817.119</b>
<b>A. Approvisionnements Marchandises</b>	<b>-117.542</b>	<b>-104.388</b>	<b>-148.845</b>	<b>-111.935</b>	<b>-143.939</b>	<b>-157.219</b>	<b>-157.949</b>
Achats d'ingrédients Horeca	-74.218	-65.605	-88.271	-55.167	-78.620	-88.400	-88.000
Achats d'intrants verts et entretien des terres	-11.932	-9.504	-11.992	-3.923	-4.500	-10.000	-5.000
Achats pour reventes marché et matériel	0	-1.696	-20.495	-19.217	-22.800	-19.600	-24.050
Achats des boissons Horeca	-20.707	-18.056	-23.292	-22.717	-25.020	-26.220	-26.400
Achats de consommables bureaux	-2.230	-4.021	-2.401	-1.590	-2.000	-3.000	-2.500
Achats de consommables Horeca	-4.291	-8.957	-7.913	-9.322	-11.000	-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>-122.587</b>	<b>-156.680</b>	<b>-168.980</b>	<b>-169.980</b>
Canon emphythéotique	-20.833	-25.000	-25.000	-20.833	-25.000	-25.000	-25.000
Frais de nettoyage et hygiène	-6.972	-4.600	-5.198	-3.408	-4.500	-4.000	-4.500
Frais de Eau-gaz-electricité	-25.376	-24.648	-23.650	-19.655	-24.000	-24.000	-24.000
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	-5.716	-7.500	-9.500	-8.000
Achat de petit matériel	-7.165	-4.586	-3.752	-1.743	-2.200	-5.000	-3.500
Entretien outillage et matériel vert	-2.074	-13	-439	-107	-200	-1.000	-500
Entretien du bâtiment	-11.656	-9.060	-3.571	-3.248	-4.500	-10.000	-8.000
Entretien du matériel Horeca	-1.157	-2.357	-1.572	-1.733	-2.000	-3.000	-3.000
Logiciels et bureautique	-506	-1.575	-3.596	-3.448	-4.200	-4.200	-4.500
Locations de locaux Horeca extérieure	-4.675	-1.738	-335	-680	-1.000	-500	-1.000
Location de matériel et outillage	-5.223	-682	-770	-4.182	-5.000	-3.000	-5.000
Vêtements professionnels	-2.600	-4.182	-4.347	-2.603	-4.000	-5.000	-5.000
Assurances bâtiments et personnes	-9.646	-8.627	-7.544	-6.225	-8.000	-9.000	-8.000
Frais des véhicules utilitaires et des transports	-4.311	-4.390	-8.054	-4.430	-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	-8.459	-11.000	-10.000	-11.000
Frais de défraiments ,transports, repas des stagiaires	-840	-19.481	-35.704	-27.620	-35.000	-33.000	-39.000
Frais de gestion administrative et justice	-21.592	-11.253	-9.805	-8.311	-12.450	-13.550	-13.100
<b>C. Charges des Rémunérations</b>	<b>-292.929</b>	<b>-306.742</b>	<b>-405.442</b>	<b>-330.273</b>	<b>-423.539</b>	<b>-431.559</b>	<b>-429.000</b>
Salaires et pécules de vacances du personnel	-255.966	-257.179	-277.957	-226.450	-301.933	0	-303.000
Frais d'utilisation de travailleurs CT § 60	-8.141	-10.360	-12.928	-5.100	-7.000	-12.000	-10.000
Frais d'ONSS	-11.194	-10.042	-90.250	-70.438	-95.262	-40.304	-96.000
Frais de chemin du travail	-2.816	-3.345	-3.555	-2.765	-3.686	0	-3.800
Frais de recrutement et formation	-2.250	-11.022	-9.939	-1.953	-2.300	-11.500	-2.500
Frais de chèque repas et ecochèque	-7.810	-11.287	-9.795	-7.505	-10.007	0	-10.000
Frais de médecine du travail	-711	-534	-836	-2.959	-3.350	-1.600	-3.700
Provision pour congés payés futurs	-29.427	-32.399	-32.581	-27.754	-37.005	-34.600	-35.119
Reprise de la provision pour congé payés actuels	25.386	29.427	32.399	14.650	37.005	34.600	35.119
<b>D. Amortissements + Réductions Valeurs</b>	<b>-62.167</b>	<b>-65.115</b>	<b>-46.245</b>	<b>-34.684</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>11.000</b>	<b>13.700</b>	<b>7.700</b>	<b>4.000</b>
<b>G. Taxes, impôts et - value sur immobil.</b>	<b>-5.321</b>	<b>-6.839</b>	<b>-5.346</b>	<b>-6.942</b>	<b>-12.997</b>	<b>-4.871</b>	<b>-9.340</b>
<b>III Résultat d'exploitation</b>	<b>33.266</b>	<b>17.161</b>	<b>-3.654</b>	<b>36.651</b>	<b>44.710</b>	<b>52.137</b>	<b>38.882</b>
<b>IV Produits Financiers</b>	<b>11</b>	<b>9.222</b>	<b>4.867</b>	<b>630</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>-14.495</b>	<b>-20.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.000</b>
Charges des crédits et de banque	-31.459	-23.446	-22.965	-13.917	-20.000	-25.000	-24.000
Frais de banque	-57	-1.585	-564	-578	-750	-750	-1.000
<b>VII Produits Exceptionnels</b>	<b>5.183</b>	<b>3.116</b>	<b>5.806</b>	<b>1.751</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>-1.947</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>22.591</b>	<b>29.127</b>	<b>31.254</b>	<b>24.499</b>
<i>Résultat estimé au mieux à date</i>				<b>17.591</b>			
<b>Free cash flow</b>	<b>79.584</b>	<b>59.508</b>	<b>22.254</b>	<b>59.379</b>	<b>63.777</b>	<b>70.904</b>	<b>75.349</b>