

AG 2021 V PréBudget en cours

8,4 ETP, 27,000 heures subventionnées et CA Horeca de 348,000 €

Réalisés 2010 - 2021, budget 2022 AG 2021 du 22 04 2022 V 08 04 2022	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Budget 2022
	586.486	542.281	514.651	503.883	679.815	704.936	737.462	726.015	717.751
Frais d'établissement	5.665	4.601	3.536	2.472	1.408	344	0	0	0
Immobilisations Incorporelles	2.208	1.656	3.000	3.641	3.301	3.069	2.639	11.730	17.830
Immobilisations Corporelles	544.710	517.121	489.212	478.867	671.203	695.620	728.920	708.383	694.019
A. Terrains - Constructions	489.690	466.636	447.956	430.476	575.251	569.595	556.136	538.689	518.289
B. Installations - Machines - Outillage		31.048	23.611	24.835	70.204	88.207	115.477	116.300	119.387
C. Mobilier - Matériel Roulant	11.903	19.437	17.645	23.556	25.748	37.818	57.307	53.394	56.342
Participations et caution immobilisée	33.903	18.903	18.903	18.903	3.903	5.903	5.903	5.903	5.903
ACTIFS CIRCULANTS	202.262	223.721	250.896	342.654	278.615	208.039	157.056	149.698	203.237
Stocks d'ingrédients	7.405	10.940	14.459	20.277	21.648	11.933	13.438	16.317	16.317
Créances à un an au plus	170.646	181.338	211.101	178.468	116.388	130.231	101.183	92.220	100.851
A. Créances Commerciales	1.709	1.154	8.517	12.074	14.457	15.648	1.060	6.124	-3.735
B. Subventions et créances à recevoir	168.937	180.184	202.584	166.394	101.931	114.583	100.123	86.096	104.586
Liquidités disponibles	20.870	31.183	23.627	143.883	139.189	65.371	39.948	37.463	82.481
Comptes de régularisation	3.341	260	1.708	26	1.390	505	2.487	3.699	3.588
ACTIF	788.748	766.002	765.547	846.537	958.431	912.975	894.518	875.714	920.988
Capitaux propres	-8.118	-15.175	-39.295	-28.424	45.898	35.562	24.872	14.931	11.806
(Quasi) Capitaux permanents	606.415	577.987	595.639	698.021	802.394	744.890	711.006	715.547	671.093
Résultats réportés	-54.748	-53.327	-73.208	-58.098	-51.779	-49.865	-48.055	-45.496	-45.496
Subsides en capital	46.630	38.152	33.913	29.674	97.677	85.427	72.927	60.427	57.302
Provision pour risques et charges	141.574	131.574	127.283	109.239	0	11.488	0	10.450	0
GT des nos dettes	655.342	649.602	677.559	765.722	912.532	865.925	869.646	850.333	799.108
Dettes à plus d'un an	472.959	461.588	507.651	617.206	756.495	697.840	686.134	690.166	659.287
A. Dettes 2010-2020 aux banques	318.959	277.588	221.012	164.506	105.842	55.842	28.051	31.832	3.954
D. Autres Dettes 2021 et plus	154.000	184.000	286.639	452.700	650.653	641.998	658.083	658.333	655.333
Dettes à moins d'un an	179.368	188.015	169.408	148.516	151.478	164.485	183.012	160.167	139.820
A. Dettes en capitaux dûes dans l'année	117.923	123.826	111.503	56.487	58.664	64.319	64.057	29.120	28.876
C. Dettes aux fournisseurs	12.235	16.316	16.137	16.822	6.021	29.269	19.609	12.332	9.459
D. Acomptes Reçus	18.400	17.260	7.680	30.310	19.350	9.036	10.036	10.180	10.010
E. Dettes Fiscales Salariales Sociales	30.230	30.512	34.028	43.748	64.412	59.941	87.360	106.375	89.366
1. Impôts	0	634	3.487	3.118	5.956	9.308	4.483	34.690	43.971
Rémunérations - Provision pécules - Charges Sociales	30.230	29.878	30.541	40.629	58.456	50.633	82.878	71.685	45.395
F. Autres Dettes	581	100	60	1.150	3.030	1.920	1.950	2.160	2.110
Comptes de régularisation	3.015	0	500	0	4.559	3.600	500	0	0
PASSIF	788.799	766.002	765.547	846.537	958.431	912.975	894.518	875.714	810.914

Réalisés 2010 - 2021, budget 2022 AG 2021 du 22 04 2022 V 08 04 2022	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Budget 2022
Réalisés 2010 - 2021, budget 2022 AG 2021 du 22 04 2022 V 08 04 2022	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Budget 2022
GT des revenus	666.336	630.252	755.466	819.248	988.999	1.025.830	983.065	946.586	1.001.272
Total Revenus propres	324.341	361.137	376.360	451.070	600.927	623.209	542.536	492.720	528.482
GT Ventes	249.417	248.701	295.544	368.810	417.604	456.005	334.543	366.117	423.849
Ventes Horeca	248.308	234.401	254.835	313.467	367.756	392.639	258.667	298.106	356.033
Vente des repas et emportés	169.881	158.058	161.169	194.175	236.770				
Dons	799	41.083	14.345	10.343	114.375	96.970	142.069	64.595	37.000
Loyers et autres produits	74.125	71.353	66.471	71.918	68.948	70.234	65.925	62.008	67.633
GT Subventions	336.812	265.999	373.499	366.077	373.889	392.220	424.364	444.677	472.781
Total subvention directe APE	127.227	122.477	126.578	126.468	58.089	59.892	61.801	61.262	175.789
Total subvention ONSS APE	0	0	80.608	82.209	103.400	101.936	99.325	92.896	0
Total subventions APE et ONSS APE	127.227	122.477	207.186	208.678	161.489	161.828	161.126	154.158	175.789
Total subvention facultative EFT/CISP	138.000	138.000	146.000	45.131	0	43.132	44.500	50.000	0
Total subvention structurelle EFT/CISP	0	0	0	74.868	182.400	186.739	186.864	190.260	277.100
GT subventions EFT / CISP avec APE	265.227	260.477	353.186	358.677	368.389	391.699	392.490	394.418	452.889
Total subvention SPW Intégration sociale	0	0	0	30.000	24.500	0	0	0	0
GT subventions CISP REELLES	265.227	260.477	353.186	388.677	392.889	391.699	392.490	394.418	452.889
Total subvention MARIBEL	0	0	0	0	0	522	18.474	19.330	19.892
subvention province / commune	5.510	5.000	10.000	5.000	5.000	0	0	1.000	0
Indemnités COVID 19				0	0	0	10.900	16.500	0
Appels à projets et divers	66.075	522	10.313	2.400	500	0	2.500	13.428	0
GT subventions non CISP	71.585	5.522	20.313	7.400	5.500	522	31.874	50.259	19.892
Grand Total des subventions	336.812	265.999	373.499	366.077	373.889	392.220	424.364	444.677	472.781
Total subventions reçues	280.539	195.430	285.916	317.693	302.694	343.128	372.204	391.888	417.361
Total subventions à recevoir	56.273	70.569	87.583	48.383	71.194	49.092	52.160	52.789	55.420

Réalisés 2010 - 2021, budget 2022 AG 2021 du 22 04 2022 V 08 04 2022	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Budget 2022
GT des Coûts	-632.790	-612.837	-756.685	-786.666	-972.405	-1.007.994	-976.955	-933.903	-1.001.522
Total achats de marchandises	-117.542	-104.950	-149.390	-137.889	-153.468	-192.948	-161.484	-160.251	-193.782
Achats d'ingrédients Horeca	-74.218	-65.605	-86.271	-73.216	-80.404	-96.652	-81.053	-86.846	-119.652
Achats d'intrants verts et entretien des terres	-11.932	-9.504	-11.992	-4.476	-10.766	-10.115	-8.386	-5.424	-6.352
Achats pour reventes marché et matériel	0	-1.696	-20.495	-19.316	-14.120	-20.006	-41.133	-24.841	-22.576
Achats des boissons Horeca	-20.707	-18.056	-23.292	-29.568	-31.309	-32.238	-15.362	-23.022	-35.069
Achats consommable pour les bureaux	-2.230	-4.583	-2.946	-4.209	-5.823	-6.344	-4.660	-3.897	-3.177
Achats de consommables Horeca	-4.291	-8.957	-7.913	-12.922	-12.417	-17.878	-12.395	-5.302	-6.957
2. Variation Stocks marchandises	-4.165	3.451	3.519	5.818	1.371	-9.715	1.504	-10.918	0
Frais Généraux - Services	-137.752	-116.849	-115.678	-128.089	-138.910	-150.551	-127.799	-139.271	-143.847
Canon emphytéotique	-20.833	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500	-26.087	-29.350	-29.832	-30.322
Frais de nettoyage et hygiène	-6.972	-4.600	-5.198	-3.819	-5.368	-4.550	-3.345	-3.988	-3.887
Frais de Eau-gaz-electricité	-25.376	-24.648	-23.650	-25.588	-25.738	-32.125	-24.276	-25.604	-26.177
Frais de matériel de formation	-880	-1.025	-91	-187	0	0	0	0	0
Frais de poste et télécom	-9.646	-9.331	-9.241	-7.644	-7.459	-7.271	-7.400	-7.462	-7.559
Achat de petit matériel	-7.165	-4.586	-3.752	-2.387	-3.359	-4.481	-3.805	-3.816	-3.932
Entretien outillage et matériel vert	-2.074	-13	-439	-107	-502	-629	-665	-679	-651
Entretien et conformité du bâtiment	-11.656	-9.060	-3.571	-4.805	-3.177	-4.277	-4.521	-2.261	-7.129
Entretien du matériel Horeca	-1.157	-2.357	-1.572	-1.774	-2.093	-3.513	-2.665	-3.119	-1.927
Logiciels et bureautique	-506	-1.575	-3.596	-4.363	-7.262	-8.402	-8.202	-8.612	-9.015
Locations de locaux Horeca extérieurs	-4.675	-1.738	-335	-1.205	-805	-2.420	0	-150	0
Location de matériel et outillage	-5.223	-120	-225	-4.140	-7.902	-4.691	-827	-7.497	0
Vêtements professionnels	-2.600	-4.182	-4.347	-2.851	-3.733	-4.431	-1.940	-3.334	-4.589
Assurances bâtiments et personnes	-9.646	-8.627	-7.544	-9.654	-10.773	-10.300	-9.696	-8.585	-8.600
Véhicules utilitaires et de transports	-4.311	-4.390	-8.054	-6.977	-7.201	-8.116	-6.750	-7.121	-6.921
Publicité, WEB et missions	-3.440	-4.346	-9.260	-12.094	-13.050	-15.554	-6.072	-12.403	-16.134
Frais de gestion administrative et justice	-21.592	-11.253	-9.805	-15.494	-14.987	-13.704	-18.284	-14.809	-17.003

Réalisés 2010 - 2021, budget 2022 AG 2021 du 22 04 2022 V 08 04 2022	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Budget 2022
Charges du personnel et stagiaires	-293.769	-326.222	-441.146	-475.515	-604.736	-562.405	-603.055	-543.116	-602.293
GT charges du personnel éligibles à subvention	-302.104	-316.428	-416.154	-446.790	-548.210	-531.337	-586.097	-508.954	-583.257
GT charges stagiaires éligibles à subvention	-992	-9.420	-18.428	-20.656	-39.375	-30.220	-21.794	-33.151	-34.894
Charges stagiaires, CT&60, bénévoles	-8.981	-29.841	-48.632	-45.523	-72.495	-64.303	-41.867	-46.969	-46.181
Défraiments, transports, repas des stagiaires	-690	-19.481	-29.414	-33.021	-50.566	-41.474	-28.552	-39.867	-34.394
Frais pour les travailleurs CT § 60	-8.141	-10.360	-12.928	-6.900	-7.761	-13.139	-9.999	-3.918	-11.788
Frais de bénévoles et intérimaires	-150	0	-6.289	-5.603	-14.168	-9.690	-3.316	-3.184	0
Charges du personnel	-284.788	-296.382	-392.514	-429.992	-532.241	-498.103	-561.187	-496.147	-556.112
Salaires et HS du personnel	-230.256	-234.540	-245.743	-286.784	-346.011	-330.126	-361.999	-326.118	-372.957
Pécules de vacances payés	-25.710	-22.639	-32.214	-23.690	-39.346	-50.218	-50.591	-53.908	-52.000
Frais d'ONSS	-11.194	-10.042	-90.250	-88.224	-109.740	-106.795	-114.262	-102.261	-107.000
Frais de chemin du travail	-2.816	-3.345	-3.555	-3.664	-4.108	-3.628	-4.310	-4.853	-4.727
Frais de recrutement et formation	-2.250	-11.022	-9.939	-3.006	-3.715	-1.821	-7.673	-3.734	-710
Frais de chèque repas et ecochèque	-7.810	-11.287	-9.795	-10.117	-13.443	-12.681	-12.637	-10.180	-12.287
Frais de médecine du travail	-711	-534	-836	-3.010	-2.071	-2.850	-2.513	-1.797	-2.640
Provision pour congés payés futurs	-29.427	-32.399	-32.581	-44.077	-57.885	-47.867	-55.070	-48.366	-53.000
Reprise provision pour congé payés actuels	25.386	29.427	32.399	32.581	44.077	57.885	47.867	55.070	49.210
Amortissement & réduction de valeurs	-62.167	-65.115	-46.245	-39.852	-60.816	-63.750	-72.875	-67.678	-70.100
F. Provisions pour risques et charges	-11.335	10.000	4.292	22.023	0	-11.488	11.488	-10.450	10.450
G. Taxes, amendes, impôts et - value.	-5.321	-6.839	-5.346	-16.657	-5.463	-6.221	-4.268	-3.909	-1.950
Résultat d'exploitation	33.546	17.414	-1.219	32.582	16.594	17.836	6.110	12.684	-250
EBITA	112.369	79.368	46.081	67.068	82.874	99.294	71.765	94.720	61.350
Produits financiers	11	9.222	4.867	5.109	13.120	13.123	13.409	14.108	14.100
Charges financières	-31.516	-25.032	-23.529	-22.581	-23.395	-29.044	-24.710	-24.233	-23.573
Produits exceptionnels	5.183	3.116	5.606	2.101	14.184	10.401	16.165	9.189	9
Charges Exceptionnelles	-4.904	-2.862	-3.171	-10.686	-9.010	-20.631	-18.963	-9.228	-427
Résultat de l'année	2.041	1.421	-19.881	15.110	6.319	1.914	-5.190	2.559	-10.141
Résultats cumulés	-56.386	-54.965	-74.846	-59.736	-53.417	-51.503	-56.693	-54.134	-64.275