

REALISE	2025	2024	BUDGET 2026	Variation 26/25
<b>ACTIF TOTAL</b>	<b>1.039.845 €</b>	<b>997.398 €</b>		
<b>FRAIS D ETABLISSEMENTS</b>	<b>3.297 €</b>	<b>3.788 €</b>		
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>641.357 €</b>	<b>673.780 €</b>		
Immobilisations Incorporelles	3.775 €	11.016 €		
Immobilisations corporelles	633.399 €	658.543 €		
Immobilisations Immobilières	453.607 €	481.128 €		
Immobilisations Installations	143.106 €	137.014 €		
Immobilisations Mobilières	36.686 €	40.401 €		
Immobilisations financières	4.183 €	4.221 €		
Créances par cautions versées	4.023 €	4.023 €		
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>395.191 €</b>	<b>319.830 €</b>		
Stocks approvisionnements	34.476 €	29.310 €		
CREANCES à moins d'un an	196.012 €	280.922 €		
Créances commerciales	19.168 €	12.754 €		
Créances sur Subventions	140.506 €	142.148 €		
Créances sur Dons	830 €	60.220 €		
Créances sur TVA à récupérer	14.684 €	64.367 €		
Créances vidanges	859 €	1.433 €		
Créances autres	19.965 €	0 €		
<b>VALEURS DISPONIBLES</b>	<b>160.971 €</b>	<b>6.802 €</b>		
Comptes Courants	160.694 €	6.210 €		
Caisse et transferts Internes	277 €	593 €		
<b>COMPTES DE REGULARISATION ACTIFS</b>	<b>3.732 €</b>	<b>2.795 €</b>		
<b>PASSIF TOTAL</b>	<b>1.039.845 €</b>	<b>997.398 €</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-64.204 €</b>	<b>-576 €</b>		
Bénéfice ou Perte reportée	-74.631 €	-48.503 €		
Subsides en Capital	10.427 €	47.927 €		
Dons en capital pour investissement	0 €	25.000 €		
<b>DETTE TOTALE</b>	<b>1.104.049 €</b>	<b>997.973 €</b>		
<b>DETTES A PLUS D'UN AN</b>	<b>745.788 €</b>	<b>449.572 €</b>		
Dettes bancaires Invest > 1 an	156.563 €	179.272 €		
Dettes associatives > 1 an	589.226 €	270.300 €		
<b>DETTES A MOINS D'UN AN</b>	<b>356.970 €</b>	<b>518.567 €</b>		
Dettes bancaires Invest < 1 an échéant dans l'année	23.738 €	21.498 €		
Dettes de trésorerie	201.864 €	296.624 €		
Dettes envers les fournisseurs	25.482 €	28.484 €		
Acomptes reçus pour futures prestations commerciales	7.691 €	5.690 €		
Avances reçues sur Subventions	0 €	0 €		
Dettes de TVA à verser	1.748 €	67.979 €		
Dettes Sociales à payer	67.246 €	84.013 €		
Cautions et garanties LT reçues	2.450 €	2.450 €		
Subventions à rembourser	26.751 €	11.829 €		
<b>COMPTES DE REGULARISATION PASSIF</b>	<b>1.290 €</b>	<b>29.835 €</b>		
Produits à reporter	1.290 €	29.847 €		
Compte d'attente	0 €	-12 €		

<b>REVENUS</b>	<b>1.290.456 €</b>	<b>1.332.314 €</b>	<b>1.276.164 €</b>	<b>-14.292 €</b>
Revenus marchands	604.593 €	608.190 €	582.930 €	-21.663 €
Ventes Horeca	400.954 €	416.683 €	418.000 €	17.046 €
Ventes Maraichage	62.145 €	37.880 €	59.800 €	-2.345 €
Revenus locatifs	77.797 €	72.934 €	85.130 €	7.333 €
Sponsoring	0 €	0 €	0 €	0 €
Dons	37.167 €	65.923 €	10.000 €	-27.167 €
Revenus divers	317 €	0 €	0 €	-317 €
Revenus non récurrents/exceptionnels	26.211 €	14.769 €	10.000 €	-16.211 €
Revenus non marchands	685.863 €	724.124 €	673.234 €	-12.630 €
Subsides	685.863 €	724.124 €	673.234 €	-12.630 €
Subventions APE	200.543 €	196.418 €	0 €	-200.543 €
Subventions CISP	378.391 €	386.111 €	575.665 €	197.274 €
Subventions ANM et CCT	44.820 €	54.113 €	48.775 €	3.955 €
Subventions MARIBEL	47.489 €	26.307 €	47.393 €	-96 €
Subventions APAP	13.950 €	57.225 €	0 €	-13.950 €
Subventions autres	671 €	3.950 €	1.400 €	729 €
<b>DEPENSES</b>	<b>1.297.114 €</b>	<b>1.305.269 €</b>	<b>1.217.110 €</b>	
Achats de marchandises	205.304 €	169.099 €	166.300 €	-39.004 €
Achats pr HORECA	180.043 €	157.510 €	151.500 €	-28.543 €
Consommables Horeca	12.330 €	13.413 €	9.000 €	-3.330 €
Ingrédients Horeca	127.745 €	109.273 €	111.000 €	-16.745 €
Boissons A Horeca	27.139 €	23.200 €	18.000 €	-9.139 €
Boissons NA Horeca	12.829 €	11.625 €	13.500 €	671 €
Achats pr maraichers	23.580 €	15.075 €	13.000 €	-10.580 €
Maraichage	8.563 €	5.182 €	9.000 €	437 €
Pour revendre	15.017 €	9.892 €	4.000 €	-11.017 €
Consommables Bureaux	1.681 €	-3.485 €	1.800 €	119 €
Frais Fixes Généraux	189.485 €	207.787 €	175.883 €	-13.602 €
Eau - Gaz - Electricité	31.496 €	36.771 €	38.000 €	6.504 €
Canon	37.261 €	34.395 €	38.379 €	1.118 €
Location de matériel et outillage	3.431 €	3.882 €	2.000 €	-1.431 €
Télécom	5.046 €	6.169 €	5.200 €	154 €
Entretien du bâtiment et des extérieurs	11.949 €	10.404 €	10.000 €	-1.949 €
Entretien du matériel HORECA	6.574 €	4.963 €	6.000 €	-574 €
Frais de bureau	368 €	96 €	400 €	32 €
Petit matériel et outillage	3.312 €	2.851 €	3.000 €	-312 €
Logiciels et bureautique	12.101 €	11.971 €	14.819 €	2.718 €
Frais des véhicules et déplacements	8.709 €	7.907 €	9.000 €	291 €
Frais de formation	0 €	13 €	0 €	0 €
Frais de mission extérieur	0 €	0 €	0 €	0 €
Frais de consultance	7.859 €	37.153 €	5.000 €	-2.859 €
Frais de publicité et évènements	36.861 €	29.637 €	20.000 €	-16.861 €
Frais de gestion administrative et légal	11.113 €	9.235 €	11.085 €	-29 €
Frais des assurances	13.405 €	12.341 €	13.000 €	-405 €
Frais de personnel et stagiaires	802.512 €	812.515 €	799.927 €	-2.584 €
Employés	633.064 €	620.670 €	640.602 €	7.539 €
Ouvriers	16.313 €	34.329 €	23.623 €	23.623 €
Jobiste Horeca	35.009 €	41.725 €	26.882 €	-8.127 €
Stagiaires et CT&60	90.162 €	76.192 €	85.000 €	-5.162 €
Bénévoles	358 €	2.902 €	500 €	142 €
Médecine du travail	3.172 €	2.116 €	3.000 €	-172 €
Vêtements prof.	2.219 €	6.514 €	3.500 €	1.281 €
Autres frais de personnel	23.539 €	29.401 €	16.820 €	-6.719 €
Exonérations Employés	1.314 €	1.179 €	0 €	-1.314 €
Exonérations Ouvriers	10 €	79 €	0 €	-10 €
Exonérations Jobistes	0 €	75 €	0 €	0 €
Amortissements, réductions de valeurs et provisions	76.670 €	98.609 €	75.000 €	-1.670 €
Amortissements incorp.	8.152 €	8.576 €	75.000 €	
Amortissements corp.	68.517 €	74.466 €		
Réductions de valeur	0 €	3.415 €	0 €	0 €
Provisions	0 €	12.152 €	0 €	0 €
Autres charges d'exploitation	7.415 €	4.384 €	4.000 €	-3.415 €
Charges non récurrentes	15.728 €	12.874 €	4.000 €	-11.728 €
Résultat d'exploitaiton	-6.658 €	27.044 €	59.053 €	65.711 €
Résultats financiers	-19.471 €	-19.600 €	-42.124 €	-22.653 €
<b>Résultat total avant impôts</b>	<b>-26.128 €</b>	<b>7.445 €</b>	<b>16.930 €</b>	<b>43.058 €</b>