

**Le compte de résultat**

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>PRODUITS d'exploitation</b>	<b>130 121</b>	<b>163 443</b>	<b>198 344</b>	<b>236 054</b>	<b>243 019</b>
<b>70 Chiffre d'affaires</b>	<b>88 121</b>	<b>114 443</b>	<b>152 344</b>	<b>190 054</b>	<b>215 019</b>
Location Dony	50 875	51 638	52 413	53 199	53 997
Location Roture	37 246	37 805	38 372	38 948	39 532
Location Télé-Nord		25 000	25 375	25 756	26 142
Location B4			15 384	46 152	46 844
Location B5					17 304
Facturation maintenance	11 800	15 600	20 800	26 000	31 200
Facturation service					
<b>74 Subsidés et autres produits d'exploitation</b>	<b>42 000</b>	<b>49 000</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>28 000</b>
Subventions CRC emploi développement	21 000	17 000			
Subventions Smart emploi développement	21 000	17 000			
Subvention Vesta		15 000	31 000	31 000	13 000
APE ou équivalent			15 000	15 000	15 000
<b>CHARGES d'exploitation</b>	<b>138 146</b>	<b>161 865</b>	<b>168 960</b>	<b>206 810</b>	<b>225 750</b>
<b>61 Services et biens divers</b>	<b>35 144</b>	<b>38 698</b>	<b>36 155</b>	<b>44 536</b>	<b>43 449</b>
Petit matériel et outillage	250	250	250	250	250
Entretien et réparations bâtiment - Dony	2 953	2 804	2 804	2 643	2 708
Entretien et réparations bâtiment – KulturA	2 047	1 943	1 943	1 832	1 877
Entretien et réparations bâtiment – Télé-Nord		1 253	1 253	1 181	1 210
Entretien et réparations bâtiment – bati 4				2 345	2 403
Entretien et réparations bâtiment – bati 5					1 802
Publicité, annonces et imprimés	5 000	5 000		5 000	
Sous-traitants communication	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Fournitures de bureau	200	300	400	400	400
Loyer bureau	1 016	2 033	2 033	2 033	2 050
Frais de téléphonie	690	1 080	1 080	1 080	1 080
Frais postaux	30	30	30	303	40
Frais usage outils et camionnette	4 150	250	250	250	250
assurance, taxes, entretien et carburant		2 500	2 600	2 700	2 800
Site internet - nom de domaine et hébergement	360	361	362	363	364
Honoraires avocats	500	550	750	800	1 000
Honoraires comptable	2 000	2 301	2 500	2 800	3 200
Secrétariat sociaux	350	450	451	452	453
Chèques repas	3 033	4 199	4 199	4 199	4 200
Assurance incendie - Dony	2 840	2 841	2 842	2 843	2 844
Assurance incendie – KulturA	1 200	1 400	1 401	1 402	1 403
Assurance incendie – Télé-Nord	500	800	801	802	803
Assurance incendie – Bati 4			1 500	2 000	2 000
Assurance incendie – Bati 5					1 300
Commission courtiers Assurances	1 000	1 300	1 600	1 700	1 800
Assurance PJ, RC exploitation et administrateurs	925	950	1 000	1 050	1 100
Voyages, déplacements...	500	501	502	503	504
Droits d'enregistr. et publications légales	200	201	202	203	204
Frais de restaurant (CA, Ags...)	400	401	402	403	404
<b>62 Rémunération charges sociales et pensions</b>	<b>68 005</b>	<b>76 940</b>	<b>83 626</b>	<b>88 787</b>	<b>91 764</b>
Salaire coordination	40 312	30 687	31 147	31 615	32 089
Salaire ouvrier	18 586	21 228	24 744	26 630	27 578
Salaire coord chantier	9 107	25 025	27 735	30 542	32 097
<b>63 Amortissements et réductions de valeur</b>	<b>54 532</b>	<b>68 839</b>	<b>69 039</b>	<b>93 239</b>	<b>111 439</b>
Amortissements bâtiments	54 532	65 839	65 839	89 839	107 839
Amortissements camionnette et outillage		3 000	3 200	3 400	3 600
<b>64 Autres charges d'exploitation</b>	<b>-19 535</b>	<b>-22 612</b>	<b>-19 860</b>	<b>-19 751</b>	<b>-20 902</b>
Droits d'enregistr. et publications légales	200	203	206	209	212
Cotisation sociétaire (ASTI)	868	868	868	868	868
Précompte immobilier - Dony	2 735	2 736	2 737	2 738	2 739
Précompte immobilier – KulturA	2 285	2 286	2 287	2 288	2 289
Précompte immobilier – Télé-Nord	2 200	2 201	2 202	2 203	2 204
Précompte immobilier – Bati 4			2 800	2 801	2 802
Précompte immobilier – Bati 5				2 200	2 201
Taxe communale urbaine non-ménages	220	221	222	223	224
Charges d'exploitation porté à l'actif	-28 043	-31 127	-31 182	-33 281	-34 441
<b>RESULTAT d'exploitation</b>	<b>-8 025</b>	<b>1 578</b>	<b>29 384</b>	<b>29 244</b>	<b>17 269</b>
<b>75 Produits financiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intérêts bancaires divers	0	0	0	0	0
<b>65 Charges financières</b>	<b>15 498</b>	<b>20 634</b>	<b>19 848</b>	<b>30 864</b>	<b>35 282</b>
Frais bancaires divers	120	120	122	124	125
Frais de dossier et expertise - crédit	0	0	0	0	0
Intérêts afférents aux dettes	15 378	20 514	19 726	30 740	35 157
<b>RESULTAT courant</b>	<b>-23 523</b>	<b>-19 056</b>	<b>9 536</b>	<b>-1 620</b>	<b>-18 013</b>
<b>Perte cumulée</b>	<b>-84 696</b>	<b>-103 752</b>	<b>-94 216</b>	<b>-95 836</b>	<b>-113 849</b>
Amortissements non décaissés	54 532	68 839	69 039	93 239	111 439
Remboursement prêt bancaire (en capital)	-23 202	-31 032	-32 040	-45 810	-54 970
<b>Cash flow de l'exploitation</b>	<b>7 807</b>	<b>18 750</b>	<b>46 535</b>	<b>45 808</b>	<b>38 455</b>
Cash-flow au 01/01	22 667	82 814	86 564	382 099	436 908
Capital supplémentaire	140 000		250 000	250 000	
Investissements	-282 660	-15 000	-1 000	-601 000	-451 000
Crédit	195 000	0	0	360 000	205 000
<b>Cash-Flow libre au 31/12</b>	<b>82 814</b>	<b>86 564</b>	<b>382 099</b>	<b>436 908</b>	<b>229 363</b>
Capital total estimée	662 250	662 250	912 250	1 162 250	1 162 250
Fonds propres estimés	577 554	558 498	818 034	1 066 414	1 048 401
<b>Valeur de la part estimée</b>	<b>218</b>	<b>211</b>	<b>224</b>	<b>229</b>	<b>226</b>