

CHIFFRE D'AFFAIRES VENTES

Budget 2024	Budget 2023	P&P 2022	Budget 2022	P&P 2021	Budget 2021
-------------	-------------	----------	-------------	----------	-------------

Ventes et prestations de service

3010.02 Gestion forestière (TVA 0%)	81 872.00 C	81 872.00 C	81 872.00 C	81 872.00 C	81 872.00 C	87 000.00 C
3010.03 Tâches étatiques (TVA 0%)	109 000.00 C	104 500.00 C	125 776.00 C	125 776.00 C	125 776.00 C	125 776.00 C
3000.04 Vente de plaquettes (TVA 7.70%)	2 000.00 C	2 000.00 C	3 360.00 C	10 000.00 C	2 150.00 C	10 000.00 C
3000.05 Vente plaquette CAD Haut-Lac (TVA 7.70%)	850 000.00 C	900 000.00 C	720 587.95 C	900 000.00 C	773 307.60 C	880 000.00 C
3000.06 Prestations diverses centre compét. (TVA 7.70%)	5 000.00 C	5 000.00 C	9 421.86 C	10 000.00 C	8 245.92 C	10 000.00 C
3010.07 Prestations diverses centre compét. (TVA 0%)	22 500.00 C	0.00 C	111 847.45 C	100 000.00 C	107 569.85 C	90 000.00 C
3011.01 Travaux forestiers sur membres (TVA 0%)	80 000.00 C	80 000.00 C	108 164.40 C	80 000.00 C	113 595.35 C	80 000.00 C
3001.02 Travaux pour tiers (TVA 7.7%)	200 000.00 C	200 000.00 C	322 506.10 C	150 000.00 C	141 651.03 C	130 000.00 C
3001.021 Travaux pour tiers (TVA 0%)				5 000.00 C	600.00 C	5 000.00 C
3001.04 Bois de feu (TVA 7.7%)	70 000.00 C	70 000.00 C	81 205.53 C	40 000.00 C	48 177.85 C	40 000.00 C
3010.09 Bois de feu (TVA 0%)	9 000.00 C	9 000.00 C	11 637.45 C	9 000.00 C	3 344.00 C	6 000.00 C
3010.04 Vente de plaquettes exclu champ impôt	10 000.00 C	10 000.00 C	1 840.00 C		12 280.00 C	
3010.05 Travaux hors forêts sur membres (TVA 0%)	10 000.00 C	10 000.00 C	3 729.40 C	10 000.00 C	25 550.47 C	10 000.00 C
3010.06 Bois de service (TVA 0%)	400 000.00 C	400 000.00 C	406 826.89 C	330 000.00 C	346 605.17 C	250 000.00 C
3010.10 Travaux ef - imputation interne						
3002.21 Locations diverses (TVA 7.7%)			450.00 C		900.00 C	
3002.9 Autres ventes (TVA 7.7%)	5 000.00 C	5 000.00 C	4 232.25 C	5 000.00 C	4 301.95 C	10 000.00 C
3020.91 Autres ventes (TVA 0%)	10 000.00 C	10 000.00 C	10 026.90 C	10 000.00 C	11 151.95 C	5 000.00 C
3002.92 Autres ventes (TVA 2.50%)	5 000.00 C	5 000.00 C	2 463.94 C	5 000.00 C	4 881.60 C	
3012.01 Baux à ferme	536 869.00 C	536 869.00 C	536 317.00 C	538 547.00 C	538 547.00 C	538 547.00 C
Chessel	24 196.00					
Confédération Hongrin	280 000.00					
Corbeyrier	33 097.00					
Etat de Vaud	114 576.00					
Rennaz	23 800.00					
Roche	13 500.00					
Yvorne	47 700.00					
3012.01 Baux à ferme (anciens)						
3004 Produits de scierie/travaux annexes (TVA 7.70%)	250 000.00 C	300 000.00 C	184 548.53 C	200 000.00 C	171 752.33 C	150 000.00 C
3004.1 Vente de pellets (TVA 7,7%)	15 000.00 C		11 506.67 C			
3010.08 Produits de scierie exclu champ impôt	1 000.00 C	1 000.00 C	10 218.00 C	5 000.00 C	1 120.00 C	5 000.00 C
	2 672 241.00 C	2 730 241.00 C	2 748 538.32 C	2 615 195.00 C	2 523 380.07 C	2 432 323.00 C
	2 672 241.00 C	2 730 241.00 C	2 748 538.32 C	2 615 195.00 C	2 523 380.07 C	2 432 323.00 C



BUDGET COMPARE

	Budget 2024	Budget 2023	P&P 2022	Budget 2022	P&P 2021	Budget 2021
Subventions						
3800.01 Subventions RPT protection	260 000.00 C	220 000.00 C	508 387.50 C	200 000.00 C	269 300.00 C	180 000.00 C
3800.02 Subventions RPT biodiversité	30 000.00 C	30 000.00 C	22 917.95 C	30 000.00 C	68 624.40 C	30 000.00 C
3800.03 Subventions RPT économie	10 000.00 C	10 000.00 C	4 337.10 C	10 000.00 C	16 342.90 C	30 000.00 C
3800.05 Subventions RPT desserte					25 902.73 C	
3800.06 Subventions RPT Câble-grue	7 000.00 C	7 000.00 C	15 508.25 C	7 000.00 C	41 062.05 C	10 000.00 C
3800.07 Subventions inventaires triage 35			44 962.00 C			
3800.08 Subventions plans de gestion	40 000.00					
	347 000.00 C	267 000.00	596 112.80 C	247 000.00	421 232.08	250 000.00 C
	347 000.00 C	267 000.00 C	596 112.80 C	247 000.00 C	421 232.08 C	250 000.00 C
Déductions s/produits						
3900 Escomptes remises rabais accordés (TVA 7.7%)			3.78 C		214.88 D	
3901 Escomptes remises rabais accordés s/Hongrin						
3905 Pertes s/clients (TVA 7.7%)						
			3.78 C		214.88 D	
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES VENTES	3 019 241.00 C	2 997 241.00 C	3 344 654.90 C	2 862 195.00 C	2 944 397.27 C	2 682 323.00 C

Charges de marchandises
Charges de marchandises

	Budget 2024	Budget 2023	P&P 2022	Budget 2022	P&P 2021	Budget 2021
4200.011 Achat de bois scierie (TVA 7.70%)						
4200.012 Achat de bois p. bois de feu (TVA 0%)						
4200.013 Achat de bois scierie (TVA 0%)						
4200.021 Achat de plants tiers (TVA 2.50%)	2 000.00 D	2 000.00 D	2 741.65 D	2 000.00 D	2 321.36 D	
4200.022 Achat de plants membres (TVA 0%)	3 000.00 D	3 000.00 D	11 865.10 D	3 000.00 D	9 618.50 D	
4200.031 Achat de produits de traitement (TVA 2.50%)						
4200.04 Travaux annexes tiers - Achats (TVA 7.70%)						1 000.00 D
4200.042 Travaux annexes membres - Achats (TVA 0%)			33 158.85 D		400.00 D	
4200.051 Sous-traitances tiers (TVA 7.70%)	50 000.00 D	50 000.00 D	96 304.91 D	30 000.00 D	43 406.45 D	20 000.00 D
4200.052 Sous-traitances membres (TVA 0%)	170 000.00 D	150 000.00 D	325 246.70 D	150 000.00 D	306 440.15 D	120 000.00 D
4200.053 Sous-traitances Hongrin (TVA 7.70%)	30 000.00 D	30 000.00 D	119.92 D	30 000.00		50 000.00 D
4200.054 Sous-traitances Hongrin (TVA 0%)	250 000.00 D	200 000.00 D	308 652.95 D	250 000.00 D	253 155.30 D	250 000.00 D
4200.09 Achats divers tiers (TVA 7.70%)			8 251.49 D	5 000.00 D	2 965.95 D	10 000.00 D
4200.091 Achats divers tiers (TVA 2.50%)						
4200.092 Achats divers membres (TVA 0%)			4 415.70 D		8 081.50 D	
4201.012 Plaquettes - achat de bois (TVA 0%)						
4201.01 Plaquettes (TVA 7.70%)			251.81 D			
4201.03 Plaquettes - transport sur place de stockage (TVA 7.7%)						
4201.05 Plaquettes CAD -TVA 7.7% achat bois - broyage -	400 000.00 D	450 000.00 D	351 051.30 D	430 000.00 D	401 824.92 D	430 000.00 D
4201.051 Plaquettes CAD -TVA 0% achat bois - broyage -			4 060.00 D		495.00 D	
4201.052 Plaquettes CAD -TVA 2.5% achat bois - broyage -	150 000.00 D	150 000.00 D	145 518.81 D	100 000.00 D	135 924.74 D	70 000.00 D
4201.06 Location machines tiers (TVA 7.70%)						
4201.061 Location machines membres (TVA 0%)						
4201.07 Inventaire triage 35			40 740.20 D			
4201.09 Achat produits et transports scierie (TVA 7.70%)	60 000.00 D	75 000.00 D	108 582.07 D	60 000.00 D	64 989.96 D	60 000.00 D
4201.091 Achat produits pour scierie (TVA 0%)						
4201.092 Achat bois scierie (TVA 0%)	3 000.00 D	3 000.00 D	659.70 D	4 000.00 D	7 361.20 D	5 000.00 D
4201.093 Frais fabrication pellets et transports (TVA 7,7%)	13 000.00		12 480.92 D			
4201.10 Sous-traitance+Transp. bois de feu (TVA 7.70%)	20 000.00 D	20 000.00 D	15 536.12 D	7 000.00 D	24 466.52 D	15 000.00 D
4201.11 Ilots de sénescence						
4201.12 Forestière - commission et fonds du bois	15 000.00 D	15 000.00 D	20 162.34 D	15 000.00 D	14 851.26 D	16 000.00 D
4201.13 Plans de gestion membres	10 000.00 D	15 000.00	5 191.75 D			
4208 Variations de stocks			9 972.00 D		38 275.00 C	
	1 176 000.00 D	1 163 000.00 D	1 504 964.29 D	1 086 000.00 D	1 238 027.81 D	1 047 000.00 D
Déductions obtenues s/achats liés aux marchandises						
4290 Escomptes, rabais, remises (TVA 7.70%)			526.42 C		1 026.63 C	

TOTAL CHARGES DE MARCHANDISES

1 176 000.00 D	1 163 000.00 D	1 504 437.87 D	1 086 000.00 D	1 237 001.18 D	1 047 000.00 D
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Charges de personnel
Charges de personnel

	Budget 2024		Budget 2023		P&P 2022		Budget 2022		P&P 2021		Budget 2021	
5000.10 Vacances COMDIR (TVA 0%)	7 000.00	D	7 500.00	D	5 423.80	D	5 000.00	D	7 518.00	D	6 000.00	D
5000.11 Vacances COMDIR (TVA 7.70%)												
5000.20 Salaires gardes-forestiers	310 700.00	D	306 500.00	D	358 218.45	D	343 050.00	D	333 060.00	D	333 000.00	D
5000.30 Salaires équipe forestière	691 500.00	D	618 000.00	D	639 565.80	D	660 000.00	D	643 520.30	D	600 000.00	D
5000.40 Salaires administration	31 200.00	D	31 200.00	D	30 247.75	D	34 000.00	D	28 551.25	D	33 000.00	D
5000.50 Indemnités service militaire, PC, APC versées					14 139.00	D			7 480.95	D		
5000.59 Encaissements indemnités militaire, PC APC					14 129.60	C			7 480.95	C		
5010.10 Indemnités SUVA versées					9 487.35	D			35 869.35	D		
5010.11 Encaissements des indemnités SUVA					7 147.55	C			26 958.00	C		
5010.90 Indemnités accident cpl, maladie versées												
5010.91 Encaissements des indemnités accident cpl					2 163.05	C			7 930.40	C		
5010.92 Encaissements des indemnités maladie												
5010.94 Encaissement des indemnités quarantaine					224.00	C			1 744.95	C		
	1 040 400.00	D	963 200.00	D	1 033 417.95	D	1 042 050.00	D	1 011 885.55	D	972 000.00	D

Charges sociales

5270 AVS, AI, APG, assurance-chômage	96 700.00	D	94 000.00	D	95 465.45	D	99 000.00	D	93 230.25	D	85 000.00	D
5272.1 Retraites Populaires	30 000.00	D	28 000.00	D	26 348.60	D	29 000.00	D	26 048.95	D	26 000.00	D
5272.2 CPEV, Caisse Pensions Etat de Vaud	26 000.00	D	25 000.00	D	39 856.20	D	42 000.00	D	38 557.20	D	40 000.00	D
5273.01 Suva primes et retenues	28 000.00	D	25 000.00	D	31 517.95	D	31 000.00	D	27 576.60	D	30 000.00	D
5273.02 Helsana, ass. accident complémentaire	6 600.00	D	6 400.00	D	6 518.60	D	6 400.00	D	6 163.70	D	6 000.00	D
5274 Assurance indemnités journalières en cas maladie	19 000.00	D	18 000.00	D	19 446.95	D	11 000.00	D	10 608.60	D	10 200.00	D
5275 PC familles - Rente-Pont	620.00	D	620.00	D	625.45	D	620.00	D	600.25	D	600.00	D
5279 Impôt source												
	206 920.00	D	197 020.00	D	219 779.20	D	219 020.00	D	202 785.55	D	197 800.00	D

	Budget 2024		Budget 2023		P&P 2022		Budget 2022		P&P 2021		Budget 2021	
Autres charges de personnel												
5280 Recherche de personnel (TVA 7.70%)												
5281 Frais de formation (TVA 0%)	10 000.00	D	10 000.00	D	12 650.00	D	7 000.00	D	2 130.00	D	5 000.00	D
5281.01 Frais de formation (TVA 7.70%)									566.48	D		
5281.02 Frais de formation (TVA 2.50%)					455.85	D						
5282.01 Indemnités repas	35 000.00	D	35 000.00	D	33 130.00	D	34 000.00	D	33 630.50	D	35 000.00	D
5282.02 Frais de déplacements	1 000.00		1 000.00	D	18 700.60	D	21 000.00	D	20 941.80	D	20 000.00	D
5282.03 Frais de téléphone	1 700.00		1 700.00	D	1 637.50	D	1 500.00	D	1 600.00	D	1 500.00	D
5282.04 Indemnités équip. Sécurité cours (TVA 0%)	21 000.00	D	21 000.00	D	28 660.60	D	20 000.00	D	20 908.30	D	20 000.00	D
5282.041 Achat équipement sécurité, cours (TVA 7.70%)	5 000.00	D	5 000.00	D	8 706.68	D	5 000.00	D	11 066.36	D		
5282.042 Achat matériel scolaire apprenti (TVA 2.50%)												
5282.05 Participation caisse-maladie (apprentis)	1 920.00	D	1 920.00	D	1 710.00	D	2 080.00	D	1 920.00	D	2 400.00	D
5283 Indemnités pour stage	3 960.00	D	3 960.00	D	3 960.00	D	3 960.00	D	3 960.00	D	3 600.00	D
5283.01 Indemnités repas forfaitaires	5 040.00	D	5 040.00	D	7 980.00	D	7 560.00	D	7 560.00	D	7 560.00	D
5289 Autres charges personnel (TVA 0%)	1 000.00	D	1 000.00	D	2 786.75	D	1 000.00	D	1 722.65	D		
5289.1 Frais de représentation, débours (TVA 7.70%)	5 000.00	D	5 000.00	D	3 838.38	D	5 000.00	D	2 535.68	D	5 000.00	D
5289.2 Frais de représentation, débours (TVA 0%)	1 000.00	D	1 000.00	D	1 594.50	D	4 000.00	D	492.90	D	5 000.00	D
5289.21 Frais de représentation, débours (TVA 2.50%)	1 000.00	D	1 000.00	D	2 706.61	D	4 500.00	D	2 962.15	D	5 000.00	D
5289.3 Autres charges de personnel (TVA 7.70%)	1 000.00	D	1 000.00	D	3 352.56	D	2 000.00	D	631.38	D	1 000.00	D
5289.4 Autres charges de personnel (TVA 0%)												
	93 620.00	D	93 620.00	D	131 870.03	D	118 600.00	D	112 628.20	D	111 060.00	D
Prestations de travail de tiers												
5290 Personnel externe- stage apprenti (TVA 7.70%)								D				
	0.00		0.00	D	0.00	D	0.00	D	0.00	D		
	1 340 940.00	D	1 253 840.00	D	1 385 067.18	D	1 379 670.00	D	1 327 299.30	D	1 280 860.00	D
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	1 340 940.00	D	1 253 840.00	D	1 385 067.18	D	1 379 670.00	D	1 327 299.30	D	1 280 860.00	D
Charges de locaux												
Loyers et frais												
6000.01 Loyer hangar Corbeyrier	26 000.00	D	26 000.00	D	26 000.00	D	26 000.00	D	26 000.00		26 000.00	80
6000.02 DDP hangar Roche	5 406.00	D	5 406.00	D	5 406.00	D	5 406.00	D	5 406.00			
6000.03 Loyer locaux administratifs												
6000.04 Loyer scierie Corbeyrier	7 200.00	D	7 200.00	D	7 200.00	D	7 200.00	D	7 200.00		7 200.00	D
6040 Nettoyage												
6050.01 Entretien hangar Corbeyrier (TVA 7.70%)	10 000.00	D	10 000.00	D	113.97	D	1 000.00	D	95.45		1 000.00	D
6050.02 Entretien hangar Roche (TVA 7.70%)												
6050.03 Centre forestier Roche (TVA 7,7%)	5 000.00	D	5 000.00	D			5 000.00	D	4 287.03		5 000.00	D
6050.031 Centre forestier Roche (TVA 0%)												
6050.05 Inauguration centre Roche (TVA 7.70%)												
6050.06 Location et frais container ouvriers (TVA 7.70%)												
6050.07 Film centre forestier												
	53 606.00	D	53 606.00	D	38 719.97	D	44 606.00	D	42 988.48	D	39 200.00	D
	53 606.00	D	53 606.00	D	38 719.97	D	44 606.00	D	42 988.48	D	39 200.00	D



BUDGET COMPARE

Entretien, réparations, remplacements (ERR)

ERR de machines et outillage

	Budget 2024	Budget 2023	P&P 2022	Budget 2022	P&P 2021	Budget 2021
6100.10 ERR machines et appareils divers (TVA 7.70%)	20 000.00 D	32 000.00 D	14 892.00 D	25 000.00 D	32 421.65 D	20 000.00 D
6100.11 ERR câble-grue (TVA 7.70% Net)			407.99 D			
6100.12 ERR matériel roulant (TVA 7.7%)	1 500.00 D	1 500.00 D			1 362.49 D	
6100.13 ERR machines et outillage CC (TVA 7.70% Net)	1 500.00 D	1 500.00 D	943.32 D	2 500.00 D	1 553.07 D	3 500.00 D
6100.14 ERR machines et outillage CC (TVA 0%)			2 570.00 D	2 000.00 D	6 531.50 D	
6100.20 Carburant machines et lubrifiants (TVA 7.70%)	19 000.00 D	19 000.00 D	19 817.69 D	17 000.00 D	19 200.73 D	15 000.00 D
6100.21 Carburant machines (TVA 0%)						
6102 ERR petit matériel (TVA 7.70% Net)	4 000.00 D	4 000.00 D	3 243.13 D	5 000.00 D	4 126.66 D	5 000.00 D
6102.01 ERR petit matériel (TVA 0%)					400.00 D	
6102.02 ERR Petit matériel (TVA 2.50% Net)			790.09 D		140.48 D	
6103 ERR Scierie Corbeyrier (TVA 7.70% Net)	5 000.00 D	5 000.00 D	2 059.44 D	3 000.00 D	514.18 D	4 500.00 D
6103.1 Achat pour scierie (TVA 0%)	5 000.00 D	15 000.00 D	4 268.30 D	5 000.00 D	16 426.96 D	4 000.00 D
	56 000.00 D	78 000.00 D	48 991.96 D	59 500.00 D	82 677.72 D	52 000.00 D
	56 000.00 D	78 000.00 D	48 991.96 D	59 500.00 D	82 677.72 D	52 000.00 D

Charges de véhicules

Frais de véhicules

6200.02 Entr. VD 66115 ToyotaLandcruiser (TVA 7.70%)	1 500.00 D	1 500.00 D	3 093.27 D	2 000.00 D	1 062.44 D	2 000.00 D
6200.03 Entr. VD 556829 Ford Ranger 2.2 (TVA 7.70%)	1 500.00 D	1 500.00 D	2 371.91 D	1 500.00 D	1 629.94 D	
6200.031 Entr. VD 610310 bus VW (TVA 7,7%)	1 500.00		1 391.05 D	1 500.00 D		800.00 D
6200.04 Entr. VD 138753 Toyota 2.7 van LWB			207.94 D			
6200.05 Entr. VD 332 Merlo (TVA 7.70%)	3 000.00 D	16 000.00 D	3 881.76 D	10 000.00 D	16 063.27 D	10 000.00 D
6200.06 Entr. VD 561 Camox (TVA 7.70%)				0.00		
6200.061 Entr. VD 561 Camox (TVA 0%)				0.00		
6200.07 Entr. VD 164591 Ford ranger (TVA 7.70%)	2 000.00 D	1 000.00 D	4 070.10 D	1 500.00 D	1 027.34 D	2 000.00 D
6200.10 Entr. remorque Morier (TVA 7.70%)			76.32 D	500.00 D	59.24 D	
6200.11 Entr. VD 290153 Toyota RAV-4 (TVA 7.70%)	2 000.00 D	3 000.00 D	2 795.35 D	2 000.00 D	3 174.25 D	1 000.00 D
6200.12 Entr. remorque Palms VD 423542				0.00		
6200.13 Entr. VD 526214 Toyota Hiace 4WD (TVA7.7%)	1 500.00 D	1 500.00 D	1 334.68 D	2 000.00 D	1 580.59 D	2 000.00 D
6200.14 Remorque à bois Daltec VD					702.46 D	
6200.18 Entr. VD 10276 Welte (TVA 7,7%)	15 000.00 D	15 000.00 D	15 674.54 D	15 000.00 D	15 392.47 D	
6200.19 Véhicules - frais divers (TVA 7.70%)	500.00 D	500.00 D	1 191.18 D	500.00 D	107.75 D	500.00 D
6200.20 Entr. Honda CRV	1 500.00 D	1 500.00 D				
6210.01 Carburant véhicules (TVA 7.70%)	45 000.00 D	40 000.00 D	43 286.04 D	30 000.00 D	31 507.61 D	35 000.00 D
6220 Assurances véhicules et taxes	28 000.00 D	20 000.00 D	19 098.00 D	18 000.00 D	13 321.80 D	16 000.00 D
6261 Charges de location Merlo en crédit-bail (TVA 7.70%)	20 124.00 D					
6262 Charges de location Welte en crédit-bail	57 862.70 D	57 862.70 D	53 040.90 D	62 000.00 D	57 862.80 D	62 000.00 D
			165 573.75 D	160 500.00 D	157 695.16 D	146 300.00 D
	180 986.70 D	173 362.70 D	165 573.75 D	160 500.00 D	157 695.16 D	146 300.00 D

	Budget 2024		Budget 2023		P&P 2022		Budget 2022		P&P 2021		Budget 2021	
Assurances-choses, droits, taxes, autorisations												
Primes d'assurance												
6300 Assurances, dommages - RC - exploitation	9 000.00	D	9 000.00	D	8 349.84	D	9 000.00	D	15 357.41	D	9 000.00	D
	9 000.00	D	9 000.00	D	8 349.84	D	9 000.00	D	15 357.41	D	9 000.00	D
Droits et taxes												
6360 Droits et taxes	1 000.00	D	1 000.00	D			1 000.00	D	645.00	D		
	1 000.00	D	1 000.00	D			1 000.00	D	645.00	D		
6371 Autorisations - certifications (TVA 7.7%)	1 500.00	D	1 500.00	D	1 053.35	D	3 000.00	D	1 053.35	D		
	1 500.00	D	1 500.00	D	1 053.35	D	3 000.00	D	1 053.35	D		
	11 500.00	D	11 500.00	D	9 403.19	D	13 000.00	D	17 055.76	D	9 000.00	D
Charges d'énergie et évacuation des déchets												
Energie et déchets												
6400 Electricité, eau, chauffage, déchets (TVA 7.70%)	15 000.00	D	15 000.00	D	8 013.52	D	7 300.00	D	9 896.93	D	7 000.00	D
6401 Electricité, eau, chauffage, déchets Taxes (TVA 0%)					98.00	D			249.75	D		
6402 Electricité, eau, chauffage, déchets (TVA 2.50%)					242.79				361.57	D		
6403 Déchets scierie (TVA 7.70%)	4 000.00	D	4 000.00	D	1 541.23	D	4 000.00	D	3 584.26	D	5 000.00	D
	19 000.00	D	19 000.00	D	9 895.54	D	11 300.00	D	14 092.51	D	12 000.00	D
	19 000.00	D	19 000.00	D	9 895.54	D	11 300.00	D	14 092.51	D	12 000.00	D
Charges d'administration et d'informatique												
Matériel de bureau, imprimés												
6500 Matériel de bureau (TVA 7.70% Net)	2 000.00		2 000.00	D	3 557.16	D	2 000.00	D	2 174.36	D	3 000.00	D
6503 Littérature technique (TVA 2.50% Net)	300.00		300.00	D	279.02	D	300.00	D	343.86	D	500.00	D
6504 Littérature technique (TVA 0%)											250.00	D
6505 Littérature technique (TVA7.70%)												
	2 300.00		2 300.00	D	3 836.18	D	2 300.00	D	2 518.22	D	3 750.00	D
Téléphone, fax, Internet, frais de port												
6510 Téléphone, Internet, télécopier (TVA 7.70% Net)	10 000.00		10 000.00	D	10 676.89		10 000.00	D	9 680.99	D	13 000.00	D
6513 Frais de port, timbres	500.00		500.00	D	941.50		500.00	D	617.50	D	500.00	D
6514 Frais de rappel												
6515 Frais d'envoi colis (TVA 7.70% Net)									18.95	D		
	10 500.00		10 500.00	D	11 618.39	D	10 500.00	D	10 317.44	D	13 500.00	D
Cotisations, dons, cadeaux et pourboires												
6520 Cotisations, dons, cadeaux (TVA 0%)	2 000.00		2 000.00	D	4 043.47	D	500.00	D	901.70	D	500.00	D
	2 000.00		2 000.00	D	4 043.47	D	500.00	D	901.70	D	500.00	D



BUDGET COMPARE

	Budget 2024		Budget 2023		P&P 2022		Budget 2022		P&P 2021		Budget 2021	
Conseil d'administration, AG, OR												
6531 Honoraires pour conseil (TVA 7.70%)												
6542 Charges pour organe de révision / fidu. (TVA7.7%)	2 700.00	D	2 700.00	D	2 700.00	D	2 700.00	D	2 700.00	D	2 700.00	D
	2 700.00	D	2 700.00	D	2 700.00	D	2 700.00	D	2 700.00	D	2 700.00	D
Frais d'informatique												
6570 Charges de licence/Update (TVA 7.70%)	760.00	D	1 200.00	D	759.00	D	1 200.00	D	758.99	D	300.00	D
6571 Maintenance informatique Géonis Arcview Winbiz	5 300.00	D	1 000.00	D	5 240.40	D	1 000.00	D	1 506.20	D	1 000.00	D
6573 Matériel informatique (TVA 7.70%)	1 000.00	D	1 000.00	D	1 217.90	D	1 000.00	D	787.93	D		
6575 Site internet (TVA 0%)	2 400.00	D	2 400.00	D	2 400.00	D	2 400.00	D	2 400.00	D	2 400.00	D
6576 Programme Soft Gestion (TVA 7.70%)							0.00				570.00	D
	9 460.00	D	5 600.00	D	9 617.30	D	5 600.00	D	5 453.12	D	4 270.00	D
	26 960.00	D	23 100.00	D	31 815.34	D	21 600.00	D	21 890.48	D	24 720.00	D
Publicité												
Frais de publicité												
6600 Publicité - annonce (TVA 7.70%)	2 000.00	D	2 000.00	D	744.01	D	1 000.00	D	1 377.48	D	2 000.00	D
6601 Publicité (TVA 0%)					650.00	D						
	2 000.00	D	2 000.00	D	1 394.01	D	1 000.00	D	1 377.48	D	2 000.00	D
	2 000.00	D	2 000.00	D	1 394.01	D	1 000.00	D	1 377.48	D	2 000.00	D
Autres charges d'exploitation												
Informations économiques, poursuites												
6700 Poursuites - informations économiques												
	0.00		0.00				0.00		0.00		0.00	
Résultat financier												
Charges financières												
6803 Intérêts moratoires												
Autres charges financières												
6840 Frais de banque et des chèques postaux	1 000.00	D	1 000.00	D	959.42	D	1 000.00	D	955.58	D	1 000.00	D
6841 Intérêts bancaires	5 500.00	D	5 500.00	D	5 496.06	D	5 000.00	D	5 590.14	D	5 000.00	D
6842 Intérêts prêt Noville	5 000.00	D			5 347.00	D						
	11 500.00	D	6 500.00	D	11 802.48	D	6 000.00	D	6 545.72	D	6 000.00	D
Produits financiers												
6850 Produits financiers s/avoirs postaux, bancaires												
Autres produits												
6890 Rbt impôt sur les huiles minérales	12 000.00	C	11 000.00	C	12 799.00	D	10 000.00	C	11 585.85	C	10 000.00	C
	12 000.00	C	11 000.00	C	12 799.00	D	10 000.00	C	11 585.85	C	10 000.00	C
	500.00	C	4 500.00	C	996.52	D	4 000.00	C	5 040.13	C	4 000.00	C

	Budget 2024	Budget 2023	P&P 2022	Budget 2022	P&P 2021	Budget 2021
Amortissement						
Amortissements						
6920 Amortissements s/machines-outillage	61 486.15 D	6 000.00 D	62 486.15 D	1 000.00 D	1 000.10 D	1 000.00 D
6921 Amortissements s/mobilier-installations	13 016.70 D	13 015.50 D	12 955.50 D	10 400.00 D	13 015.50 D	10 400.00 D
6923 Amortissements s/véhicules	18 897.10 D	21 144.00 D	11 144.10 D	11 143.90 D	11 144.10 D	8 500.00 D
6930 Amortissement place de stockage Noville						
6931 Amortissement centre forestier Roche	17 743.05 D	17 750.00 D	17 743.05 D	17 750.00 D	17 743.05 D	1 750.00 D
	111 143.00 D	157 909.50 D	104 328.80 D	40 293.90 D	42 902.75 D	21 650.00 D
	111 143.00 D	157 909.50 D	104 328.80 D	40 293.90 D	42 902.75 D	21 650.00 D
TOTAL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	460 695.70 D	513 978.20 D	409 126.04 D	347 799.90 D	375 640.21 D	302 870.00 D
Résultat exceptionnel						
Produits exceptionnels						
8005 Produit exceptionnel (Pas de TVA)			10 813.80 C		16 347.50 C	
8006 Produit exceptionnel (TVA 7.70%)			23 916.02 C		27 855.15 C	
			34 729.82 C		44 202.65 C	
Charges exceptionnelles						
8015 Pertes exceptionnelles sur débiteurs						
8016 Charges exceptionnelles					10 200.00 D	
			34 729.82 C		34 002.65 C	
TOTAL RÉSULTATS EXCEPT. + HORS EXPLOITATION		0.00	34 729.82 C	0.00	34 002.65 C	0.00
Résultat exceptionnel						
Charges exceptionnelles						
8017 Charges exceptionnelles (TVA 7.70%)					873.12 D	
					873.12 D	
TOTAL RÉSULTATS EXCEPT. + HORS EXPLOITATION		0.00	0.00	0.00	873.12 D	0.00

	Budget 2024	Budget 2023	P&P 2022	Budget 2022	P&P 2021	Budget 2021
Charges d'impôt						
Impôts directs de l'entreprise						
8900 TVA réduction de l'impôt préalable	36 000.00 D	35 000.00 D	73 268.13 D	35 000.00 D	35 671.12 D	35 000.00 D
	36 000.00 D	35 000.00 D	73 268.13 D	35 000.00 D	35 671.12 D	35 000.00 D
	36 000.00 D	35 000.00 D	73 268.13 D	35 000.00 D	35 671.12 D	35 000.00 D
TOTAL RÉSULTATS EXCEPT. + HORS EXPLOITATION	36 000.00 D	35 000.00 D	38 538.31 D	35 000.00 D	35 671.12 D	35 000.00 D
Résultat exercice	5 605.30 C	31 422.80 C	7 485.50 C	13 725.10 C	1 914.99 C	16 593.00 C