



BUDGET COMPARE

CHIFFRE D'AFFAIRES VENTES

	Budget 2023	Budget 2022	P&P 2021	Budget 2021	P&P 2020	Budget 2020	P&P 2019
Ventes et prestations de service							
3010.02 Gestion forestière (TVA 0%)	81 872.00 C	81 872.00 C	81 872.00 C	87 000.00 C	81 872.00 C	100 000.00 C	86 822.00 C
3010.03 Tâches étatiques (TVA 0%)	120 000.00 C	125 776.00 C	125 776.00 C	125 776.00 C	125 776.00 C	113 170.00 C	125 776.00 C
3000.04 Vente de plaquettes (TVA 7.70%)	2 000.00 C	10 000.00 C	2 150.00 C	10 000.00 C	1 500.00 C	10 000.00 C	10 944.80 C
3000.05 Vente plaquette CAD Haut-Lac (TVA 7.70%)	900 000.00 C	900 000.00 C	773 307.60 C	880 000.00 C	864 830.75 C	750 000.00 C	737 326.75 C
3000.06 Prestations diverses centre compét. (TVA 7.70%)	5 000.00 C	10 000.00 C	8 245.92 C	10 000.00 C	8 726.79 C	50 000.00 C	6 302.00 C
3010.07 Prestations diverses centre compét. (TVA 0%)	0.00 C	100 000.00 C	107 569.85 C	90 000.00 C	97 110.05 C	100 000.00 C	86 679.55 C
3011.01 Travaux forestiers sur membres (TVA 0%)	80 000.00 C	80 000.00 C	113 595.35 C	80 000.00 C	109 142.15 C	50 000.00 C	79 454.40 C
3001.02 Travaux pour tiers (TVA 7.7%)	200 000.00 C	150 000.00 C	141 651.03 C	130 000.00 C	92 209.90 C	100 000.00 C	141 985.49 C
3001.021 Travaux pour tiers (TVA 0%)		5 000.00 C	600.00 C	5 000.00 C	4 859.00 C	20 000.00 C	14 363.00 C
3001.04 Bois de feu (TVA 7.7%)	70 000.00 C	40 000.00 C	48 177.85 C	40 000.00 C	31 605.02 C	40 000.00 C	37 814.99 C
3010.09 Bois de feu (TVA 0%)	9 000.00 C	9 000.00 C	3 344.00 C	6 000.00 C	9 541.00 C	8 000.00 C	4 312.00 C
3010.04 Vente de plaquettes exclu champ impôt	10 000.00 C		12 280.00 C				
3010.05 Travaux hors forêts sur membres (TVA 0%)	10 000.00 C	10 000.00 C	25 550.47 C	10 000.00 C	50 196.10 C	50 000.00 C	82 718.10 C
3010.06 Bois de service (TVA 0%)	400 000.00 C	330 000.00 C	346 605.17 C	250 000.00 C	242 163.51 C	250 000.00 C	284 777.96 C
3010.10 Travaux ef - imputation interne							405.00 C
3002.21 Locations diverses (TVA 7.7%)			900.00 C				
3002.9 Autres ventes (TVA 7.7%)	5 000.00 C	5 000.00 C	4 301.95 C	10 000.00 C	3 837.50 C	10 000.00 C	42 186.00 C
3020.91 Autres ventes (TVA 0%)	10 000.00 C	10 000.00 C	11 151.95 C	5 000.00 C	9 672.15 C	40 000.00 C	52 668.05 C
3002.92 Autres ventes (TVA 2.50%)	5 000.00 C	5 000.00 C	4 881.60 C		2 165.84 C		2 600.00 C
3012.01 Baux à ferme	532 169.00 C	538 547.00 C	538 547.00 C	538 547.00 C	538 547.00 C	511 947.00 C	538 547.00 C
<i>Chessel</i>	<i>24 196.00</i>						
<i>Confédération Hongrin</i>	<i>280 000.00</i>						
<i>Corbeyrier</i>	<i>33 097.00</i>						
<i>Etat de Vaud</i>	<i>114 576.00</i>						
<i>Rennaz</i>	<i>23 800.00</i>						
<i>Roche</i>	<i>13 500.00</i>						
<i>Yverne</i>	<i>43 000.00</i>						
3012.01 Baux à ferme (anciens)							
3004 Produits de scierie/travaux annexes (TVA 7.70%)	300 000.00 C	200 000.00 C	171 752.33 C	150 000.00 C	181 017.45 C	130 000.00 C	148 656.64 C
3010.08 Produits de scierie exclu champ impôt	1 000.00 C	5 000.00 C	1 120.00 C	5 000.00 C	4 737.45 C		12 862.25 C
	2 741 041.00 C	2 615 195.00 C	2 523 380.07 C	2 432 323.00 C	2 459 509.66 C	2 333 117.00 C	2 497 201.98 C
	2 741 041.00 C	2 615 195.00 C	2 523 380.07 C	2 432 323.00 C	2 459 509.66 C	2 333 117.00 C	2 497 201.98 C



BUDGET COMPARE

	Budget 2023		Budget 2022		P&P 2021		Budget 2021		Budget 2020		P&P 2019		dge	
Subventions														
3800.01 Subventions RPT protection	220 000.00	C	200 000.00	C	269 300.00	C	180 000.00	C	180 482.25	C	180 000.00	C	308 666.00	C
3800.02 Subventions RPT biodiversité	30 000.00	C	30 000.00	C	68 624.40	C	30 000.00	C	29 714.30	C	10 000.00	C	22 368.00	C
3800.03 Subventions RPT économie	10 000.00	C	10 000.00	C	16 342.90	C	30 000.00	C	4 868.81	C	20 000.00	C	54 473.35	C
3800.05 Subventions RPT desserte					25 902.73	C								C
3800.06 Subventions RPT Câble-grue	7 000.00	C	7 000.00	C	41 062.05	C	10 000.00	C	6 675.25	C	20 000.00		25 394.50	C
	267 000.00		247 000.00		421 232.08		250 000.00	C	221 740.61	C	230 000.00	C	410 901.85	D
	267 000.00	C	247 000.00	C	421 232.08	C	250 000.00	C	221 740.61	C	230 000.00	C	410 901.85	D
Déductions s/produits														
3900 Escomptes remises rabais accordés (TVA 7.7%)					214.88	D			841.41	D			330.38	D
3901 Escomptes remises rabais accordés s/Hongrin														
3905 Pertes s/clients (TVA 7.7%)													393.59	D
					214.88	D			841.41	D			723.97	D
													723.97	D
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES VENTES	3 008 041.00	C	2 862 195.00	C	2 944 397.27	C	2 682 323.00	C	2 680 408.86	C	2 563 117.00	C	2 907 379.86	C

Charges de marchandises
Charges de marchandises

	Budget 2023	Budget 2022	P&P 2021	Budget 2021	P&P 2020	Budget 2020	P&P 2019 019
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	2 321.36 D				1 827.55 D
4200.022 Achat de plants membres (TVA 0%)	3 000.00 D	3 000.00 D	9 618.50 D		1 940.70 D		5 132.50 D
4200.031 Achat de produits de traitement (TVA 2.50%)							
4200.04 Travaux annexes tiers - Achats (TVA 7.70%)				1 000.00 D	134.68 D	1 000.00 D	6 016.14 D
4200.042 Travaux annexes membres - Achats (TVA 0%)			400.00 D		46.00 D		484.65 D
4200.051 Sous-traitances tiers (TVA 7.70%)	50 000.00 D	30 000.00 D	43 406.45 D	20 000.00 D	17 836.50 D	150 000.00 D	23 107.61 D
4200.052 Sous-traitances membres (TVA 0%)	150 000.00 D	150 000.00 D	306 440.15 D	120 000.00 D	149 207.70 D		201 394.75 D
4200.053 Sous-traitances Hongrin (TVA 7.70%)	30 000.00 D	30 000.00 D		50 000.00 D		300 000.00 D	71 629.01 D
4200.054 Sous-traitances Hongrin (TVA 0%)	200 000.00 D	250 000.00 D	253 155.30 D	250 000.00 D	347 158.15 D		380 719.00 D
4200.09 Achats divers tiers (TVA 7.70%)		5 000.00 D	2 965.95 D	10 000.00 D	3 273.39 D	10 000.00 D	11 067.28 D
4200.091 Achats divers tiers (TVA 2.50%)							365.56 D
4200.092 Achats divers membres (TVA 0%)			8 081.50 D		13 149.75 D		12 424.95 D
4201.012 Plaquettes - achat de bois (TVA 0%)							
4201.02 Plaquettes - broyage (TVA 7.70%)							2 240.02 D
4201.03 Plaquettes - transport sur place de stockage (TVA 7.7%)							10 773.82 D
4201.05 Plaquettes CAD -TVA 7.7% achat bois - broyage -	450 000.00 D	430 000.00 D	401 824.92 D	430 000.00 D	338 936.54 D	420 000.00 D	352 734.42 D
4201.051 Plaquettes CAD -TVA 0% achat bois - broyage -			495.00 D		2 720.00 D		1 200.00 D
4201.052 Plaquettes CAD -TVA 2.5% achat bois - broyage -	150 000.00 D	100 000.00 D	135 924.74 D	70 000.00 D	80 191.15 D		78 498.32 D
4201.06 Location machines tiers (TVA 7.70%)							
4201.061 Location machines membres (TVA 0%)					1 509.10 D		115.00 D
4201.09 Achat produits et transports scierie (TVA 7.70%)	75 000.00 D	60 000.00 D	64 989.96 D	60 000.00 D	70 045.78 D	30 000.00 D	54 273.97 D
4201.091 Achat produits pour scierie (TVA 0%)							
4201.092 Achat bois scierie (TVA 0%)	3 000.00 D	4 000.00 D	7 361.20 D	5 000.00 D	3 940.00 D		6 023.10 D
4201.10 Sous-traitance+Transp. bois de feu (TVA 7.70%)	20 000.00 D	7 000.00 D	24 466.52 D	15 000.00 D	6 610.49 D	15 000.00 D	18 345.82 D
4201.11 Ilots de sénérécence							
4201.12 Forestière - commission et fonds du bois	15 000.00 D	15 000.00 D	14 851.26 D	16 000.00 D	11 690.79 D	10 000.00 D	16 344.84 D
4201.13 Plans de gestion membres	15 000.00						1 830.90 D
4208 Variations de stocks			38 275.00 C		2 545.00 C		4 020.00 D
	1 163 000.00 D	1 086 000.00 D	1 238 027.81 D	1 047 000.00 D	1 045 845.72 D	936 000.00 D	1 260 569.21 D
Déductions obtenues s/achats liés aux marchandises							
4290 Escomptes, rabais, remises (TVA 7.70%)			1 026.63 C		1 304.09 C		2 198.67 C
							2 198.67 C
	1 163 000.00 D	1 086 000.00 D	1 237 001.18 D	1 047 000.00 D	1 044 541.63 D	936 000.00 D	1 258 370.54 D
TOTAL CHARGES DE MARCHANDISES	1 163 000.00 D	1 086 000.00 D	1 237 001.18 D	1 047 000.00 D	1 044 541.63 D	936 000.00 D	1 258 370.54 D

Charges de personnel
Charges de personnel

	Budget 2023	Budget 2022	P&P 2021	Budget 2021	P&P 2020	Budget 2020	P&P 2019	dge
5000.10 Vacations COMDIR (TVA 0%)	7 500.00 D	5 000.00 D	7 518.00 D	6 000.00 D	4 818.50 D	5 000.00 D	5 547.00 D	
5000.11 Vacations COMDIR (TVA 7.70%)						1 000.00 D		
5000.20 Salaires gardes-forestiers	306 500.00 D	343 050.00 D	333 060.00 D	333 000.00 D	333 060.00 D	333 000.00 D	316 628.00 D	
5000.30 Salaires équipe forestière	618 000.00 D	660 000.00 D	643 520.30 D	600 000.00 D	640 657.95 D	600 000.00 D	563 576.20 D	
5000.40 Salaires administration	31 200.00 D	34 000.00 D	28 551.25 D	33 000.00 D	29 367.00 D	29 400.00 D	18 928.00 D	
5000.50 Indemnités service militaire, PC, APC versées			7 480.95 D				1 864.20 D	
5000.59 Encaissements indemnités militaire, PC APC			7 480.95 C		3 980.00 C		1 864.20 C	
5010.10 Indemnités SUVA versées			35 869.35 D		31 937.70 D		6 627.15 D	
5010.11 Encaissements des indemnités SUVA			26 958.00 C		27 364.45 C		5 146.45 C	
5010.90 Indemnités accident cpl, maladie versées								
5010.91 Encaissements des indemnités accident cpl			7 930.40 C		7 831.25 C		2 411.50 C	
5010.92 Encaissements des indemnités maladie								
5010.94 Encaissement des indemnités quarantaine			1 744.95 C					
	963 200.00 D	1 042 050.00 D	1 011 885.55 D	972 000.00 D	1 000 665.45 D	968 400.00 D	903 748.40 D	

Charges sociales

5270 AVS, AI, APG, assurance-chômage	94 000.00 D	99 000.00 D	93 230.25 D	85 000.00 D	92 819.45 D	85 000.00 D	81 759.75 D	
5272.1 Retraites Populaires	28 000.00 D	29 000.00 D	26 048.95 D	26 000.00 D	27 003.65 D	26 000.00 D	21 239.00 D	
5272.2 CPEV, Caisse Pensions Etat de Vaud	25 000.00 D	42 000.00 D	38 557.20 D	40 000.00 D	38 557.20 D	40 000.00 D	37 507.20 D	
5273.01 Suva primes et retenues	25 000.00 D	31 000.00 D	27 576.60 D	30 000.00 D	28 567.40 D	35 000.00 D	25 553.05 D	
5273.02 Helsana, ass. accident complémentaire	6 400.00 D	6 400.00 D	6 163.70 D	6 000.00 D	6 128.25 D	6 000.00 D	4 843.30 D	
5274 Assurance indemnités journalières en cas maladie	18 000.00 D	11 000.00 D	10 608.60 D	10 200.00 D	10 574.10 D	10 200.00 D	10 237.15 D	
5275 PC familles - Rente-Pont	620.00 D	620.00 D	600.25 D	600.00 D	598.45 D	600.00 D	540.55 D	
5279 Impôt source					81.75 C		114.60 C	
	197 020.00 D	219 020.00 D	202 785.55 D	197 800.00 D	204 166.75 D	202 800.00 D	181 565.40 D	



BUDGET COMPARE

	Budget 2023	Budget 2022	P&P 2021	Budget 2021	P&P 2020	Budget 2020	P&P 2019 019
Autres charges de personnel							
5280 Recherche de personnel (TVA 7.70%)							
5281 Frais de formation (TVA 0%)	10 000.00 D	7 000.00 D	2 130.00 D	5 000.00 D	7 180.00 D	5 000.00 D	14 499.50 D
5281.01 Frais de formation (TVA 7.70%)			566.48 D				162.49 D
5281.02 Frais de formation (TVA 2.50%)					418.63 D		484.00 D
5282.01 Indemnités repas	35 000.00 D	34 000.00 D	33 630.50 D	35 000.00 D	33 706.00 D	35 000.00 D	32 956.00 D
5282.02 Frais de déplacements	1 000.00 D	21 000.00 D	20 941.80 D	20 000.00 D	21 049.30 D	28 000.00 D	20 607.90 D
5282.03 Frais de téléphone	1 700.00 D	1 500.00 D	1 600.00 D	1 500.00 D	1 674.20 D	1 500.00 D	1 287.50 D
5282.04 Indemnités équip. Sécurité cours (TVA 0%)	21 000.00 D	20 000.00 D	20 908.30 D	20 000.00 D	21 485.80 D	20 000.00 D	19 545.80 D
5282.041 Achat équipement sécurité, cours (TVA 7.70%)	5 000.00 D	5 000.00 D	11 066.36 D		5 602.37 D		5 252.32 D
5282.042 Achat matériel scolaire apprenti (TVA 2.50%)							
5282.05 Participation caisse-maladie (apprentis)	1 920.00 D	2 080.00 D	1 920.00 D	2 400.00 D	2 080.00 D	2 400.00 D	2 000.00 D
5283 Indemnités pour stage	3 960.00 D	3 960.00 D	3 960.00 D	3 600.00 D		3 600.00 D	
5283.01 Indemnités repas forfaitaires	5 040.00 D	7 560.00 D	7 560.00 D	7 560.00 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	1 722.65 D		1 078.59 D		256.50 D
5289.1 Frais de représentation, débours (TVA 7.70%)	5 000.00 D	5 000.00 D	2 535.68 D	5 000.00 D	2 348.74 D	5 000.00 D	5 241.98 D
5289.2 Frais de représentation, débours (TVA 0%)	1 000.00 D	4 000.00 D	492.90 D	5 000.00 D	1 052.80 D	5 000.00 D	4 113.67 D
5289.21 Frais de représentation, débours (TVA 2.50%)	1 000.00 D	4 500.00 D	2 962.15 D	5 000.00 D	1 328.65 D	5 000.00 D	4 508.98 D
5289.3 Autres charges de personnel (TVA 7.70%)	1 000.00 D	2 000.00 D	631.38 D	1 000.00 D	21.49 D	1 000.00 D	3 633.51 D
5289.4 Autres charges de personnel (TVA 0%)							
	93 620.00 D	118 600.00 D	112 628.20 D	111 060.00 D	106 586.57 D	119 060.00 D	122 110.15 D
Prestations de travail de tiers							
5290 Personnel externe- stage apprenti (TVA 7.70%)					7 005.01 D		8 759.98 D
	0.00 D	0.00 D	0.00 D		7 005.01 D		8 759.98 D
	1 253 840.00 D	1 379 670.00 D	1 327 299.30 D	1 280 860.00 D	1 318 423.78 D	1 290 260.00 D	1 216 183.93 D
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	1 253 840.00 D	1 379 670.00 D	1 327 299.30 D	1 280 860.00 D	1 318 423.78 D	1 290 260.00 D	1 216 183.93 D
Charges de locaux							
Loyers et frais							
6000.01 Loyer hangar Corbeyrier	26 000.00 D	26 000.00 D	26 000.00	26 000.00 80	26 000.00 D	26 000.00 D	26 000.00 D
6000.02 DDP hangar Roche	5 406.00 D	5 406.00 D	5 406.00		5 406.00 D		
6000.03 Loyer locaux administratifs							4 260.00 D
6000.04 Loyer scierie Corbeyrier	7 200.00 D	7 200.00 D	7 200.00	7 200.00 D	7 200.00 D	7 200.00 D	7 200.00 D
6040 Nettoyage						5 000.00 D	
6050.01 Entretien hangar Corbeyrier (TVA 7.70%)	10 000.00 D	1 000.00 D	95.45	1 000.00 D	514.77 D	1 000.00 D	92.85 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	4 287.03	5 000.00 D	4 236.03 D		5 453.80 D
6050.031 Centre forestier Roche (TVA 0%)					1 930.00 D		
6050.05 Inauguration centre Roche (TVA 7.70%)							10 502.34 D
6050.06 Location et frais container ouvriers (TVA 7.70%)							1 013.93 D
6050.07 Film centre forestier							9 292.90 D
	53 606.00 D	44 606.00 D	42 988.48 D	39 200.00 D	45 286.80 D	39 200.00 D	63 815.82 D
	53 606.00 D	44 606.00 D	42 988.48 D	39 200.00 D	45 286.80 D	39 200.00 D	63 815.82 D



BUDGET COMPARE

Entretien, réparations, remplacements (ERR)

ERR de machines et outillage

	Budget 2023	Budget 2022	P&P 2021	Budget 2021	P&P 2020	Budget 2020	Budget 2019
6100.10 ERR machines et appareils divers (TVA 7.70%)	32 000.00 D	25 000.00 D	32 421.65 D	20 000.00 D	32 254.54 D	20 000.00 D	24 766.04 D
6100.11 ERR câble-grue (TVA 7.70% Net)					487.70 D		
6100.12 ERR matériel roulant (TVA 7.7%)	1 500.00 D		1 362.49 D				
6100.13 ERR machines et outillage CC (TVA 7.70% Net)	1 500.00 D	2 500.00 D	1 553.07 D	3 500.00 D	2 679.12 D	3 500.00 D	4 831.76 D
6100.14 ERR machines et outillage CC (TVA 0%)		2 000.00 D	6 531.50 D		4 274.20 D		277.60 D
6100.20 Carburant machines et lubrifiants (TVA 7.70%)	19 000.00 D	17 000.00 D	19 200.73 D	15 000.00 D	16 895.89 D	15 000.00 D	18 413.51 D
6100.21 Carburant machines (TVA 0%)							
6102 ERR petit matériel (TVA 7.70% Net)	4 000.00 D	5 000.00 D	4 126.66 D	5 000.00 D	4 166.23 D	2 500.00 D	5 518.77 D
6102.01 ERR petit matériel (TVA 0%)			400.00 D				394.25 D
6102.02 ERR Petit matériel (TVA 2.50% Net)			140.48 D		326.58 D		649.02 D
6103 ERR Scierie Corbeyrier (TVA 7.70% Net)	5 000.00 D	3 000.00 D	514.18 D	4 500.00 D	4 157.46 D	4 500.00 D	14 128.35 D
6103.1 Achat pour scierie (TVA 0%)	15 000.00 D	5 000.00 D	16 426.96 D	4 000.00 D	1 735.72 D	4 000.00 D	5 808.21 D
6104 Charges de location scie Wimmer en crédit-bail (TVA7.7%)							4 692.38 D
	78 000.00 D	59 500.00 D	82 677.72 D	52 000.00 D	66 977.44 D	49 500.00 D	79 479.89 D
	78 000.00 D	59 500.00 D	82 677.72 D	52 000.00 D	66 977.44 D	49 500.00 D	79 479.89 D

Charges de véhicules

Frais de véhicules

6200.01 Entr. VD 69897 Transporter (TVA 7.70%)		0.00 D			815.88 D		230.27 D
6200.02 Entr. VD 66115 ToyotaLandcruiser (TVA 7.70%)	1 500.00 D	2 000.00 D	1 062.44 D	2 000.00 D	2 675.30 D	2 000.00 D	2 658.64 D
6200.03 Entr. VD 556829 Ford Ranger 2.2 (TVA 7.70%)	1 500.00 D	1 500.00 D	1 629.94 D		1 399.49 D	800.00 D	1 127.02 D
6200.031 Entr. VD 610310 bus VW (TVA 7,7%)		1 500.00 D		800.00 D	1 665.35 D		
6200.05 Entr. VD 332 Merlo (TVA 7.70%)	16 000.00 D	10 000.00 D	16 063.27 D	10 000.00 D	18 911.74 D	4 000.00 D	2 796.94 D
6200.06 Entr. VD 561 Camox (TVA 7.70%)		0.00			8 095.11 D	15 000.00 D	33 189.48 D
6200.061 Entr. VD 561 Camox (TVA 0%)		0.00			176.30 D		
6200.07 Entr. VD 164591 Ford ranger (TVA 7.70%)	1 000.00 D	1 500.00 D	1 027.34 D	2 000.00 D	4 278.37 D	2 000.00 D	798.33 D
6200.10 Entr. remorque Morier (TVA 7.70%)		500.00 D	59.24 D		1 243.87 D		2 068.48 D
6200.11 Entr. VD 290153 Toyota RAV-4 (TVA 7.70%)	3 000.00 D	2 000.00 D	3 174.25 D	1 000.00 D	2 027.55 D	1 000.00 D	1 841.45 D
6200.12 Entr. remorque Palms VD 423542		0.00			61.61 D		
6200.13 Entr. VD 526214 Toyota Hiace 4WD (TVA7.7%)	1 500.00 D	2 000.00 D	1 580.59 D	2 000.00 D	1 453.16 D	2 000.00 D	1 791.41 D
6200.14 Remorque à bois Daltec VD			702.46 D				
6200.17 Ford Ranger pick up VD 164591 (TVA 7,7%)	14 000.00 D	14 000.00 D	14 203.20 D	15 000.00 D	13 858.20 D	15 000.00 D	
6200.18 Entr. VD 10276 Welte (TVA 7,7%)	15 000.00 D	15 000.00 D	15 392.47 D		143.64 D		
6200.19 Véhicules - frais divers (TVA 7.70%)	500.00 D	500.00 D	107.75 D	500.00 D	389.18 D	500.00 D	94.38 D
6200.20 Entr. Honda CRV	1 500.00 D						
6210.01 Carburant véhicules (TVA 7.70%)	40 000.00 D	30 000.00 D	31 507.61 D	35 000.00 D	28 062.22 D	35 000.00 D	31 915.56 D
6220 Assurances véhicules et taxes	20 000.00 D	18 000.00 D	13 321.80 D	16 000.00 D	16 529.20 D	16 000.00 D	15 819.10 D
6262 Charges de location Welte en crédit-bail	57 862.70 D	62 000.00 D	57 862.80 D	62 000.00 D	11 846.30 D	40 000.00 D	
		160 500.00 D	157 695.16 D	146 300.00 D	113 632.47 D	133 300.00 D	109 012.26 D
	173 362.70 D	160 500.00 D	157 695.16 D	146 300.00 D	113 632.47 D	133 300.00 D	109 012.26 D



BUDGET COMPARE

	Budget 2023	Budget 2022	P&P 2021	Budget 2021	P&P 2020	Budget 2020	P&P 2019 019
Assurances-choses, droits, taxes, autorisations							
Primes d'assurance							
6300 Assurances, dommages - RC - exploitation	9 000.00 D	9 000.00 D	15 357.41 D	9 000.00 D	7 142.45 D	6 500.00 D	8 924.75 D
	9 000.00 D	9 000.00 D	15 357.41 D	9 000.00 D	7 142.45 D	6 500.00 D	8 924.75 D
Droits et taxes							
6360 Droits et taxes	1 000.00 D	1 000.00 D	645.00 D		910.00 D	0.00	0.00
	1 000.00 D	1 000.00 D	645.00 D		910.00 D		
6371 Autorisations - certifications (TVA 7.7%)	1 500.00 D	3 000.00 D	1 053.35 D		1 403.00 D		1 047.00 D
	1 500.00 D	3 000.00 D	1 053.35 D		1 403.00 D	0.00 D	1 047.00 D
	11 500.00 D	13 000.00 D	17 055.76 D	9 000.00 D	9 455.45 D	6 500.00 D	9 971.75 D
Charges d'énergie et évacuation des déchets							
Energie et déchets							
6400 Electricité, eau, chauffage, déchets (TVA 7.70%)	15 000.00 D	7 300.00 D	9 896.93 D	7 000.00 D	7 291.99 D	5 500.00 D	7 044.22 D
6400.02 Electricité, eau, chauffage, déchets (TVA 2,5%)					127.32 D		52.44 D
6401 Electricité, eau, chauffage, déchets Taxes (TVA 0%)			249.75 D		353.50 D		165.05 D
6402 Electricité, eau, chauffage, déchets (TVA 2.50%)			361.57 D				D
6403 Déchets scierie (TVA 7.70%)	4 000.00 D	4 000.00 D	3 584.26 D	5 000.00 D	4 123.58 D	5 000.00 D	6 520.86 D
	19 000.00 D	11 300.00 D	14 092.51 D	12 000.00 D	11 896.39 D	10 500.00 D	13 782.57 D
	19 000.00 D	11 300.00 D	14 092.51 D	12 000.00 D	11 896.39 D	10 500.00 D	13 782.57 D
Charges d'administration et d'informatique							
Matériel de bureau, imprimés							
6500 Matériel de bureau (TVA 7.70% Net)	2 000.00 D	2 000.00 D	2 174.36 D	3 000.00 D	1 751.21 D	3 000.00 D	4 329.23 D
6503 Littérature technique (TVA 2.50% Net)	300.00 D	300.00 D	343.86 D	500.00 D	217.95 D	500.00 D	293.66 D
6504 Littérature technique (TVA 0%)				250.00 D		250.00 D	517.14 D
6505 Littérature technique (TVA 7.70%)							
	2 300.00 D	2 300.00 D	2 518.22 D	3 750.00 D	1 969.16 D	3 750.00 D	5 140.03 D
Téléphone, fax, Internet, frais de port							
6510 Téléphone, Internet, télécopie (TVA 7.70% Net)	10 000.00 D	10 000.00 D	9 680.99 D	13 000.00 D	9 368.24 D	13 000.00 D	12 125.50 D
6513 Frais de port, timbres	500.00 D	500.00 D	617.50 D	500.00 D	587.70 D	500.00 D	696.20 D
6514 Frais de rappel							
6515 Frais d'envoi colis (TVA 7.70% Net)			18.95 D		11.05 D		21.91 D
	10 500.00 D	10 500.00 D	10 317.44 D	13 500.00 D	9 966.99 D	13 500.00 D	12 843.61 D
Cotisations, dons, cadeaux et pourboires							
6520 Cotisations, dons, cadeaux (TVA 0%)	2 000.00 D	500.00 D	901.70 D	500.00 D	673.62 D	500.00 D	1 590.14 D
	2 000.00 D	500.00 D	901.70 D	500.00 D	673.62 D	500.00 D	1 590.14 D



BUDGET COMPARE

	Budget 2023	Budget 2022	P&P 2021	Budget 2021	P&P 2020	Budget 2020	P&P 2019 019
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	2 699.16 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	2 699.16 D	2 700.00 D	2 700.00 D
Frais d'informatique							
6570 Charges de licence/Update (TVA 7.70%)	1 200.00 D	1 200.00 D	758.99 D	300.00 D	1 124.28 D	300.00 D	540.02 D
6571 Maintenance informatique Géonis Arcview	1 000.00 D	1 000.00 D	1 506.20 D	1 000.00 D	656.20 D		4 676.20 D
6573 Matériel informatique (TVA 7.70%)	1 000.00 D	1 000.00 D	787.93 D		442.94 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	2 400.00 D
6576 Programme Soft Gestion (TVA 7.70%)		0.00		570.00 D		570.00 D	570.01 D
	5 600.00 D	5 600.00 D	5 453.12 D	4 270.00 D	4 623.42 D	3 270.00 D	8 186.23 D
	23 100.00 D	21 600.00 D	21 890.48 D	24 720.00 D	19 932.35 D	23 720.00 D	30 460.01 D
Publicité							
Frais de publicité							
6600 Publicité - annonce (TVA 7.70%)	2 000.00 D	1 000.00 D	1 377.48 D	2 000.00 D	918.01 D	1 000.00 D	1 807.43 D
6601 Publicité (TVA 0%)					150.00 D		3 089.20 D
	2 000.00 D	1 000.00 D	1 377.48 D	2 000.00 D	1 068.01 D	1 000.00 D	4 896.63 D
	2 000.00 D	1 000.00 D	1 377.48 D	2 000.00 D	1 068.01 D	1 000.00 D	4 896.63 D
Autres charges d'exploitation							
Informations économiques, poursuivies							
6700 Poursuites - informations économiques							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Résultat financier							
Charges financières							
6803 Intérêts moratoires							58.15 D
							58.15 D
Autres charges financières							
6840 Frais de banque et des chèques postaux	1 000.00 D	1 000.00 D	955.58 D	1 000.00 D	889.73 D	1 000.00 D	1 154.93 D
6841 Intérêts bancaires	5 500.00 D	5 000.00 D	5 590.14 D	5 000.00 D	5 699.87 D	5 000.00 D	4 065.86 D
	6 500.00 D	6 000.00 D	6 545.72 D	6 000.00 D	6 589.60 D	6 000.00 D	5 220.79 D
Produits financiers							
6850 Produits financiers s/avoirs postaux, bancaires							
Autres produits							
6890 Rbt impôt sur les huiles minérales	11 000.00 C	10 000.00 C	11 585.85 C	10 000.00 C	13 132.50 C	10 000.00 C	11 462.80 C
	11 000.00 C	10 000.00 C	11 585.85 C	10 000.00 C	13 132.50 C	10 000.00 C	11 462.80 C
	4 500.00 C	4 000.00 C	5 040.13 C	4 000.00 C	13 132.50 C	4 000.00 C	6 183.86 C



BUDGET COMPARE

	Budget 2023	Budget 2022	P&P 2021	Budget 2021	P&P 2020	Budget 2020	P&P 2019 019
Amortissement							
Amortissements							
6920 Amortissements s/machines-outillage	6 000.00 D	1 000.00 D	1 000.10 D	1 000.00 D	1 000.00 D		2 041.60 D
6921 Amortissements s/mobilier-installations	13 015.50 D	10 400.00 D	13 015.50 D	10 400.00 D	10 410.40 D	5 000.00 D	4 855.85 D
6923 Amortissements s/véhicules	21 144.00 D	11 143.90 D	11 144.10 D	8 500.00 D	9 123.85 D	5 000.00 D	19 351.85 D
6930 Amortissement place de stockage Noville							
6931 Amortissement centre forestier Roche	17 750.00 D	17 750.00 D	17 743.05 D	1 750.00 D	1 743.05 D	16 000.00 D	
6932 Amortissement installation câblage	100 000.00 D						
	157 909.50 D	40 293.90 D	42 902.75 D	21 650.00 D	22 277.30 D	26 000.00 D	26 249.30 D
	157 909.50 D	40 293.90 D	42 902.75 D	21 650.00 D	22 277.30 D	26 000.00 D	26 249.30 D
TOTAL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	529 478.20 D	347 799.90 D	375 640.21 D	302 870.00 D	283 983.31 D	285 720.00 D	331 484.37 D
Résultat exceptionnel							
Produits exceptionnels							
8005 Produit exceptionnel (Pas de TVA)			16 347.50 C		1 314.25 C		
8006 Produit exceptionnel (TVA 7.70%)			27 855.15 C				
			44 202.65 C		1 314.25 C		
Charges exceptionnelles							
8015 Pertes exceptionnelles sur débiteurs					0.00		17 918.10 D
8016 Charges exceptionnelles			10 200.00 D		900.00 D		13 360.45 D
			34 002.65 C		414.25		31 278.55 D
TOTAL RÉSULTATS EXCEPT. + HORS EXPLOITATION	0.00	0.00	34 002.65 C	0.00	414.25 C	0.00	31 278.55 D
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	873.12 D	0.00	0.00	0.00	



BUDGET COMPARE

	Budget 2023	Budget 2022	P&P 2021	Budget 2021	P&P 2020	Budget 2020	P&P 2019	dge
Charges d'impôt								
Impôts directs de l'entreprise								
8900 TVA réduction de l'impôt préalable	35 000.00 D	35 000.00 D	35 671.12 D	35 000.00 D	32 951.50 D	35 000.00 D	40 133.67 D	
	35 000.00 D	35 000.00 D	35 671.12 D	35 000.00 D	32 951.50 D	35 000.00 D	40 133.67 D	
	35 000.00 D	35 000.00 D	35 671.12 D	35 000.00 D	32 951.50 D	35 000.00 D	40 133.67 D	
TOTAL RÉSULTATS EXCEPT. + HORS EXPLOITATION	35 000.00 D	35 000.00 D	35 671.12 D	35 000.00 D	32 951.50 D	35 000.00 D	71 412.22 D	
Résultat exercice	26 722.80 C	13 725.10 C	1 914.99 C	16 593.00 C	922.89 C	16 137.00 C	29 928.80 C	