

Budget projet Elim

févr.23

	1ère étape		2ème étape		3ème étape		Total	%
	DELIM	ELIM	ELIM	ELIM	ELIM	PROJET ELIM		
1.1 Revenus	125'500	552'409	0	0	0	677'909	53.78%	
Dons	60'000	492'409	0	0	0	552'409	43.83%	
+ Subventions énergétique	55'000	20'000	0	0	0	75'000	5.95%	
+ Evénements caritatifs	10'500	40'000	0	0	0	50'500	4.01%	
+	0	0	0	0	0	0	0.00%	
1.2 Autres recettes	32'500	550'000	0	0	0	582'500	0.46	
+ Participation	32'500	50'000	0	0	0	82'500	6.55%	
+ Rabais fournisseurs/bénévolat	0	500'000	0	0	0	500'000	39.67%	
+	0	0	0	0	0	0	0.00%	
= Total des recettes	158'000	1'102'409	0	0	0	1'260'409	100.00%	
2.1 Architecture et taxes	0	7'800	9'300	0	0	17'100	1.36%	
Architecture, plans	0	4'500	2'000	0	0	6'500	0.52%	
+ Permis de construire	0	300	300	0	0	600	0.05%	
+ Branchement à l'eau potable (taxe)	0	1'500	3'500	0	0	5'000	0.40%	
+ Branchement à l'égoût (taxe)	0	1'500	3'500	0	0	5'000	0.40%	
+ Branchement à l'électricité (taxe)	0	0	0	0	0	0	0.00%	
+	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2.2 Maçonnerie et finition	0	128'500	255'000	70'000	0	453'500	35.98%	
+ Echaffaudage	0	2'500	7'500	0	0	10'000	0.79%	
+ Maçonnerie général (saut de loup, vitrine et divers)	0	25'000	7'500	0	0	32'500	2.58%	
+ Façade Est	0	28'000	0	0	0	28'000	2.22%	
+ Isolation périphérique	0	16'000	102'000	0	0	118'000	9.36%	
+ Escalier commun	0	6'000	0	0	0	6'000	0.48%	
+ Escalier extérieur vers l'entrée	0	12'000	0	0	0	12'000	0.95%	
+ Ascenseur et escalier (y compris ouverture et béton)	0	10'000	120'000	0	0	130'000	10.31%	
+ Démontage	0	7'000	18'000	0	0	25'000	1.98%	
+ Petite maçonnerie et plâtrerie	0	3'500	0	0	0	3'500	0.28%	
+ Peinture	0	4'000	0	10'000	0	14'000	1.11%	
+ Démolition et construction de murs	0	5'500	0	0	0	5'500	0.44%	
+ Carrelage général et résine	0	9'000	0	0	0	9'000	0.71%	
+ Travaux préparatoires, cloisons, renforcement	0	0	0	60'000	0	60'000	4.76%	
+	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2.3 Sanitaire, chauffage et électricité	0	57'630	87'000	20'000	0	164'630	13.06%	
+ Traitement de l'eau	0	3'000	0	0	0	3'000	0.24%	
+ Sanitaire	0	10'000	10'000	10'000	0	30'000	2.38%	
+ Electricité	0	25'000	25'000	10'000	0	60'000	4.76%	
+ Eclairage extérieur	0	1'500	0	0	0	1'500	0.12%	
+ Lumière et lampe (cuisine, bureau, WC, salle annexe, bar)	0	600	0	0	0	600	0.05%	
+ Climatisation	0	5'000	0	0	0	5'000	0.40%	
+ Chauffage central - eau chaude	0	8'000	27'000	0	0	35'000	2.78%	
+ Panneaux solaires (subvention comprise)	0	0	25'000	0	0	25'000	1.98%	
+ Appareils sanitaires	0	3'500	0	0	0	3'500	0.28%	
+ Distributeur PQ, poubelles, brosses, distributeur savon, désinf	0	500	0	0	0	500	0.04%	
+ Système de séchage des mains	0	400	0	0	0	400	0.03%	
+ Table à langer pliable	0	130	0	0	0	130	0.01%	
+	0	0	0	0	0	0	0.00%	
2.4 Charpente et menuiserie	0	32'020	176'381	99'679	0	308'079	24.44%	
+ Rénovation de la charpente	0	0	47'676	0	0	47'676	3.78%	
+ Berceaux d'avant-toit	0	0	8'375	0	0	8'375	0.66%	
+ Couverture et ferblanterie	0	0	61'125	0	0	61'125	4.85%	
+ Travaux préparatoires	0	0	10'652	0	0	10'652	0.85%	
+ Démontage et traitement	0	0	14'755	0	0	14'755	1.17%	
+ Isolation	0	0	11'028	0	0	11'028	0.87%	
+ Toiture lucarne (plus valus)	0	0	0	58'294	0	58'294	4.62%	
+ Porte d'entrée	0	2'720	0	0	0	2'720	0.22%	
+ Vitrine	0	6'500	0	0	0	6'500	0.52%	
+ Stores	0	0	3'000	0	0	3'000	0.24%	
+ Fenêtres	0	4'000	0	10'000	0	14'000	1.11%	
+ Portes intérieures	0	4'500	0	0	0	4'500	0.36%	
+ Porte cuisine	0	1'800	0	0	0	1'800	0.14%	
+ Lucarne	0	0	9'000	0	0	9'000	0.71%	
+ Escalier combles	0	0	0	6'000	0	6'000	0.48%	

	1ère étape		2ème étape	3ème étape	Total	%
	DELIM	ELIM	ELIM	ELIM	PROJET ELIM	
+ Parquet salle, plinthe et pose	0	12'500	0	20'000	32'500	2.58%
+ Divers et imprévu	0	0	10'770	5'385	16'155	1.28%
					0	0.00%
2.5 Cuisine	33'590	41'100	0	10'000	84'690	6.72%
+ Surface de travail, éviers, rangement mural et armoire	0	10'500	0	0	10'500	0.83%
+ Hotte	0	3'500	0	0	3'500	0.28%
+ Grille écoulement d'eau	0	1'500	0	0	1'500	0.12%
+ Moustiquaire	0	1'100	0	0	1'100	0.09%
+ Lave-vaisselle	0	4'000	0	0	4'000	0.32%
+ Congélateur, réfrigérateur	1'500	7'500	0	0	9'000	0.71%
+ Réfrigérateur à boissons	1'000	0	0	0	1'000	0.08%
+ Congélateur à glaces	500	0	0	0	500	0.04%
+ Cuisinière	0	8'000	0	10'000	18'000	1.43%
+ Four et friteuse	0	5'000	0	0	5'000	0.40%
+ Appareils ménagers (robot)	14'000	0	0	0	14'000	1.11%
+ Poubelle avec couvercle à pédale	140	0	0	0	140	0.01%
+ Equipement (vaisselle, plats, casseroles, ustenciles, linges)	3'000	0	0	0	3'000	0.24%
+ Trancheuse	1'500	0	0	0	1'500	0.12%
+ Divers et imprévu	7'500	0	0	0	7'500	0.60%
+ Moulins	1'600	0	0	0	1'600	0.13%
+ Accessoires à café	500	0	0	0	500	0.04%
+ Extracteur de jus	1'500	0	0	0	1'500	0.12%
+ Blender	150	0	0	0	150	0.01%
+ Grill panini	350	0	0	0	350	0.03%
+ Kisag	200	0	0	0	200	0.02%
+ Milkshaker	150	0	0	0	150	0.01%
					0	0.00%
2.6 Mobilier et accessoires	64'510	7'000	30'000	14'000	115'510	9.16%
+ Mobilier Pikolo	17'800	0	0	0	17'800	1.41%
+ Tables	2'000	0	0	0	2'000	0.16%
+ Banquettes et chaises	6'650	0	0	0	6'650	0.53%
+ Buffet	100	0	0	0	100	0.01%
+ Coins enfants	15'000	0	0	0	15'000	1.19%
+ Bibliothèque	50	0	0	0	50	0.00%
+ Armoire pour mini-shop	100	0	0	0	100	0.01%
+ Table de bureau	140	0	0	0	140	0.01%
+ Chaise de bureau	130	0	0	0	130	0.01%
+ Ordinateur	1'800	0	0	0	1'800	0.14%
+ Tableau magnétique	140	0	0	0	140	0.01%
+ Porte-manteaux	300	0	0	0	300	0.02%
+ Aspirateur	500	0	0	0	500	0.04%
+ Lave-linge et sèche-linge	2'200	0	0	0	2'200	0.17%
+ Etagère de stockage	2'000	0	0	0	2'000	0.16%
+ Matériel de décoration	1'100	0	0	0	1'100	0.09%
+ Formations	4'000	0	0	0	4'000	0.32%
+ Technique (audiovisuel)	0	5'000	0	10'000	15'000	1.19%
+ Internet	0	2'000	0	0	2'000	0.16%
+ Divers et imprévu	5'000	0	30'000	4'000	39'000	3.09%
+ Enseigne Delim Café	5'200	0	0	0	5'200	0.41%
+ Armoire sous clé	300	0	0	0	300	0.02%
					0	0.00%
2.7 Terrasse	42'200	35'000	5'000	0	82'200	6.52%
+ Barrières anti-bruit	0	10'000	0	0	10'000	0.79%
+ Place de jeu enfants	35'000	0	0	0	35'000	2.78%
+ Toile sur pieds amovible ou parasoles	3'000	0	0	0	3'000	0.24%
+ Buffet	100	0	0	0	100	0.01%
+ Tables de jardin	1'600	0	0	0	1'600	0.13%
+ Chaises de jardin	1'000	0	0	0	1'000	0.08%
+ Coussins et décoration	1'500	0	0	0	1'500	0.12%
+ Extérieur	0	25'000	5'000	0	30'000	2.38%
					0	0.00%
2.8 Frais administratif	17'700	4'000	6'500	6'500	34'700	2.75%
+ Point of Sales (Odo)	4'500	0	0	0	4'500	0.36%
+ Assurances	2'000	500	500	500	3'500	0.28%
+ Gestion administrative	2'500	2'500	5'000	5'000	15'000	1.19%
+ Salaires personnel café (1 mois)	7'000	0	0	0	7'000	0.56%
+ Autres frais administratif	1'000	1'000	1'000	1'000	4'000	0.32%

	1ère étape		2ème étape	3ème étape	Total	%
	DELIM	ELIM	ELIM	ELIM	PROJET ELIM	
+ Demande de patente et taxes	700	0	0	0	700	0.06%
+	0	0	0	0	0	0.00%
= Total des charges	158'000	313'050	569'181	220'179	1'260'409	100.00%
= Résultat					0	0.00%