

ASSOCIATION L214

4 RUE DU SOLEIL

67204 ACHENHEIM

Bilan et Resultat Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles	8 160		8 160	0,08		
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	41 385	39 075	2 310	0,02	6 946	0,07
. Autres immobilisations corporelles	465 455	262 817	202 638	1,86	138 244	1,34
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts	12 962		12 962	0,12	4 754	0,05
. Autres	22 751		22 751	0,21	21 979	0,21
TOTAL (I)	550 713	301 892	248 822	2,29	171 924	1,66
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours	100 470		100 470	0,92	94 307	0,91
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	62 939		62 939	0,58	37 768	0,37
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	296 770		296 770	2,73	100 822	0,98
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	10 031 409		10 031 409	92,25	9 827 163	95,13
Charges constatées d'avance	134 103		134 103	1,23	98 499	0,95
TOTAL (II)	10 625 690		10 625 690	97,71	10 158 558	98,34
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	11 176 403	301 892	10 874 511	100,00	10 330 482	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	110 655	1,02	110 655	1,07
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	8 454 237	77,74	6 918 307	66,97
. Autres				
Report à nouveau	-19 299	-0,17	-19 299	-0,18
Excédent ou déficit de l'exercice	1 208 624	11,11	1 535 930	14,87
Situation nette (sous total)	9 754 217	89,70	8 545 593	82,72
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9 754 217	89,70	8 545 593	82,72
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	82 503	0,76	720 981	6,98
TOTAL (II)	82 503	0,76	720 981	6,98
PROVISIONS				
Provisions pour risques	410 936	3,78	534 435	5,17
Provisions pour charges	33 789	0,31	32 412	0,31
TOTAL (III)	444 725	4,09	566 847	5,49
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 172	0,03	1 546	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 430	1,48	157 365	1,52
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	421 369	3,87	331 865	3,21
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 160	0,02	1 032	0,01
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance	4 935	0,05	5 252	0,05
TOTAL (IV)	593 066	5,45	497 061	4,81
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	10 874 511	100,00	10 330 482	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	51 154		52 585		-1 431	-2,71
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens	114 305		129 954		-15 649	-12,03
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	24 708		21 241		3 467	16,32
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation			8 000		-8 000	-100,00
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	6 555 320		6 360 349		194 971	3,07
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières	501 160		635 768		-134 608	-21,16
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	97 531		58 125		39 406	67,80
Utilisations des fonds dédiés	673 151		479 128		194 023	40,50
Autres produits	2 196		3 905		-1 709	-43,75
Total des produits d'exploitation (I)	8 019 525		7 749 055		270 470	3,49
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises	61 044		69 143		-8 099	-11,70
Variations stocks	-6 163		11 934		-18 097	-151,63
Autres achats et charges externes	2 772 660		1 819 961		952 699	52,35
Aides financières	59 091				59 091	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	236 356		197 974		38 382	19,39
Salaires et traitements	2 543 540		2 143 115		400 425	18,68
Charges sociales	1 018 613		856 672		161 941	18,90
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	91 229		67 007		24 222	36,15
Dotations aux provisions	1 377		6 309		-4 932	-78,16
Reports en fonds dédiés	34 673		635 768		-601 095	-94,54
Autres charges	141 107		67 326		73 781	109,59
Total des charges d'exploitation (II)	6 953 525		5 875 209		1 078 316	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 066 000		1 873 846		-807 846	-43,10
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	5 839		5 115		724	14,15
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)	5 839		5 115		724	14,15
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (IV)						
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	5 839		5 115		724	14,15

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	1 071 839	1 878 961	-807 122	-42,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	21 250	10 265	10 985	107,01
Sur opérations en capital	2 179	161	2 018	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	258 500	93 500	165 000	176,47
Total des produits exceptionnels (V)	281 929	103 926	178 003	171,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	2 240	70 676	-68 436	-96,82
Sur opérations en capital	6 793	675	6 118	906,37
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	135 001	374 500	-239 499	-63,94
Total des charges exceptionnelles (VI)	144 034	445 851	-301 817	-67,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	137 895	-341 925	479 820	140,33
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 110	1 106	4	0,36
Total des produits (I + III + V)	8 307 294	7 858 096	449 198	5,72
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	7 098 669	6 322 166	776 503	12,28
EXCEDENT OU DEFICIT	1 208 624	1 535 930	-327 306	-21,30

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature		227		
Prestations en nature	9 480	20 184		
Bénévolat	520 329	481 630		
TOTAL	529 809	502 041		
CHARGES :				
Secours en nature		227		
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations	9 480	20 184		
Personnel bénévole	520 329	481 630		
TOTAL	529 809	502 041		

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles	8 160		8 160	0,08		
20800000000 Autres immo incorpor	8 160		8 160	0,08		
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	41 385	39 075	2 310	0,02	6 946	0,07
21510000000 Matériel et outillage	41 385		41 385	0,38	44 940	0,44
28151000000 Amt. installations, matériel et outillage industriels		39 075	-39 075	-0,35	-37 993	-0,36
. Autres immobilisations corporelles	465 455	262 817	202 638	1,86	138 244	1,34
21810000000 Installations generales, agencements, aménagements divers	29 314		29 314	0,27	29 314	0,28
21820000000 Matériel de transport	66 784		66 784	0,61	28 900	0,28
21830000000 Mat.bureau & informatiques	360 036		360 036	3,31	273 705	2,65
21840000000 Mobilier	9 321		9 321	0,09	3 444	0,03
28181000000 Amt. installations, agencements, aménagements divers		13 605	-13 605	-0,12	-9 890	-0,09
28182000000 Amt matériel transport		30 679	-30 679	-0,27	-21 744	-0,20
28183000000 Amt mat.bur et informatiques		214 926	-214 926	-1,97	-162 892	-1,57
28184000000 Amt. mobilier		3 607	-3 607	-0,02	-2 593	-0,02
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts	12 962		12 962	0,12	4 754	0,05
27480000000 Autres prêts	12 962		12 962	0,12	4 754	0,05
. Autres	22 751		22 751	0,21	21 979	0,21
27510000000 Depots et cautionnement	22 751		22 751	0,21	21 979	0,21
TOTAL (I)	550 713	301 892	248 822	2,29	171 924	1,66
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours	100 470		100 470	0,92	94 307	0,91
37100000000 Stocks de marchandises	100 470		100 470	0,92	94 307	0,91
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	62 939		62 939	0,58	37 768	0,37
41100001000 Clients	62 939		62 939	0,58	37 768	0,37
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	296 770		296 770	2,73	100 822	0,98
40100000000 Fournisseurs	29 246		29 246	0,27		
40100002000 Fournisseurs débiteurs					47 633	0,46
40980000000 Rab.rem.rist.avoir a	11 465		11 465	0,11	8 899	0,09
42100000000 Personnel remunerations france	1 238		1 238	0,01	1 506	0,01
42500000000 Personnel - avances et acomptes	418		418	0,00		
42510000000 personnel opposition	56		56	0,00		
43750000000 Tickets restaurant					12 366	0,12
43870000000 Organismes sociaux - produits à recevoir					1 170	0,01
44300000000 Etat de revt somme e					3 596	0,03

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
44566200000 Tva ded. sur encaissement	5		5	0,00	1	0,00
44580000000 Taxes sur le chiffre d'affaires a regulariser	612		612	0,01	2 511	0,02
46720000000 Debiteurs divers	8 600		8 600	0,08	8 600	0,08
46870000000 Divers produits a recevoir	245 130		245 130	2,25	14 540	0,14
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	10 031 409		10 031 409	92,25	9 827 163	95,13
51120000000 Cheques a encaisser	29 558		29 558	0,27	84 349	0,82
51121000000 Espèces à encaisser	820		820	0,01		
51125000000 Cb a encaisser	338 987		338 987	3,12	267 872	2,59
51211000000 Compte courant crédit coopératif	180 948		180 948	1,66	722 105	6,99
51213001000 Livret Association - crédit coopératif	15		15	0,00	15	0,00
51213002000 Livret A - crédit coopératif	86 651		86 651	0,80	85 475	0,83
51213003000 Livret Coopération - Crédit coopéra	100 412		100 412	0,92	100 262	0,97
51213004000 Livret Codevair - crédit coopératif	200 910		200 910	1,85	200 609	1,94
51213005000 Livret REV3 - crédit coopératif	100 552		100 552	0,92	100 380	0,97
51214001000 Crédit Coopératif - CAT 1	100 000		100 000	0,92	100 000	0,97
51214002000 Crédit Coopératif - CAT 2	100 000		100 000	0,92	100 000	0,97
51214003000 Crédit Coopératif - CAT3	100 000		100 000	0,92	100 000	0,97
51214004000 Crédit Coopératif - CAT4	100 000		100 000	0,92	100 000	0,97
51214005000 Crédit Coopératif - CAT5	100 000		100 000	0,92	100 000	0,97
51222000000 Compte courant Crédit Mutuel	6 109		6 109	0,06	3 241	0,03
51223001000 Livret OBNL - Crédit Mutuel	4 667 508		4 667 508	42,92	3 965 070	38,38
51223003000 Livret Tonic OBNL 36 - Crédit Mutue	500 000		500 000	4,60	500 000	4,84
51223004000 Livret Tonic OBNL 84 - Crédit Mutue	3 000 000		3 000 000	27,59	3 000 000	29,04
51241000000 Compte courant Anytime					1 841	0,02
51251000000 PAYPAL	82 070		82 070	0,75	65 479	0,63
51254000000 Stripe	215		215	0,00	135	0,00
51261000000 Manager One	225 077		225 077	2,07	213 681	2,07
53130000000 Caisse groupes locaux	11 576		11 576	0,11	16 646	0,16
Charges constatées d'avance	134 103		134 103	1,23	98 499	0,95
48600000000 Charges constatees d'avance	134 103		134 103	1,23	98 499	0,95
TOTAL (II)	10 625 690		10 625 690	97,71	10 158 558	98,34
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	11 176 403	301 892	10 874 511	100,00	10 330 482	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	110 655	1,02	110 655	1,07
1021000000 Valeur patrimoine in	110 655	1,02	110 655	1,07
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	8 454 237	77,74	6 918 307	66,97
10688000000 Autres reserves	8 454 237	77,74	6 918 307	66,97
. Autres				
Report à nouveau	-19 299	-0,17	-19 299	-0,18
11900000000 Report à nouveau (solde débiteur)	-19 299	-0,17	-19 299	-0,18
Excédent ou déficit de l'exercice	1 208 624	11,11	1 535 930	14,87
Situation nette (sous total)	9 754 217	89,70	8 545 593	82,72
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9 754 217	89,70	8 545 593	82,72
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	82 503	0,76	720 981	6,98
19500000000 Fonds dedies sur dons manuels affectes	82 503	0,76	720 981	6,98
TOTAL (II)	82 503	0,76	720 981	6,98
PROVISIONS				
Provisions pour risques	410 936	3,78	534 435	5,17
15115000000 Provisions pour risque proces	410 936	3,78	534 435	5,17
Provisions pour charges	33 789	0,31	32 412	0,31
15300000000 Prov.pension oblig.s	33 789	0,31	32 412	0,31
TOTAL (III)	444 725	4,09	566 847	5,49
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 172	0,03	1 546	0,01
51810000000 Interets courus a payer	3 172	0,03	1 546	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 430	1,48	157 365	1,52
40100000000 Fournisseurs	104 889	0,96		
40100003000 Fournisseurs créditeurs			116 168	1,12
40180000000 Membres	71	0,00	205	0,00
40810000000 Fourn.fts non parvenues	56 470	0,52	40 992	0,40
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	421 369	3,87	331 865	3,21
42200000000 Comités d'entreprises, d'établissement, &	3 097	0,03	392	0,00
42820000000 Dettes provisionnees pour congés a payer	178 696	1,64	138 428	1,34
43100000000 Organismes sociaux/urssaf	108 566	1,00	78 187	0,76
43110000000 Cotisations soc. belge	640	0,01	750	0,01
43720000000 Caisse retraite	22 240	0,20	17 250	0,17
43727000000 Caisse mutuelle collective	42	0,00		
43730000000 Autres organismes sociaux - agessa	457	0,00	2	0,00
43750000000 Tickets restaurant	126	0,00		
43751000000 Tickets restaurant belge			64	0,00
43820000000 Charges sociales sur congés a payer	80 413	0,74	62 293	0,60
43861000000 Effort construction	8 209	0,08	6 823	0,07
43863000000 Formation professionnelle continue			4 015	0,04
44211000000 Prélèvements à la source (impôt sur le revenu)	6 262	0,06	5 706	0,06

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
<i>44212000000 Prelevements a la source belge (precompte professionnel)</i>	659	0,01	750	0,01
<i>44400000000 État - impôts sur les bénéficiaires</i>	1 110	0,01	1 106	0,01
<i>44551000000 Tva à décaisser</i>	2 564	0,02	3 159	0,03
<i>44710000000 Taxe s/les salaires</i>	8 288	0,08	12 942	0,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 160	0,02	1 032	0,01
<i>41980000000 Rab.rem.rist.av.a ac</i>			32	0,00
<i>46860000000 Divers charges a pay</i>	2 160	0,02	1 000	0,01
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	4 935	0,05	5 252	0,05
<i>48700000000 Produits constatés d'avance</i>	4 935	0,05	5 252	0,05
TOTAL (IV)	593 066	5,45	497 061	4,81
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	10 874 511	100,00	10 330 482	100,00
<u>ENGAGEMENTS REÇUS</u>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<u>ENGAGEMENTS DONNÉS</u>				

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	51 154		52 585		-1 431	-2,71
7561000000 Adhesion	51 154		52 585		-1 431	-2,71
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens	114 305		129 954		-15 649	-12,03
70700001000 Ventes de marchandises ttc	2 211		2 930		-719	-24,53
70710000000 Ventes boutique internet/espèces 20%	73 377		93 392		-20 015	-21,42
70712000000 Ventes boutique internet/espèces 5.5%	38 717		33 656		5 061	15,04
70970000000 Avoir à établir sur marchandises			-24		24	-100,00
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	24 708		21 241		3 467	16,32
70610000000 Prestations de services			125		-125	-100,00
70880000000 Autres produits d'activités annexes	342		868		-526	-60,59
70880001000 Frais de port TTC	1 195		1 415		-220	-15,54
70881000000 Frais de port / tva	15 881		16 781		-900	-5,35
70882000000 Frais de port non soumis à TVA	7 290		2 056		5 234	254,57
70980000000 Avoir à établir sur Frais de port			-4		4	-100,00
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation			8 000		-8 000	-100,00
74010000000 Subventions emplois			8 000		-8 000	-100,00
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	6 555 320		6 360 349		194 971	3,07
75411100000 Dons manuels non dédiés	6 555 320		6 310 349		244 971	3,88
75411200000 Dons manuels dédiés			50 000		-50 000	-100,00
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières	501 160		635 768		-134 608	-21,16
75510000000 Contributions financières d'autres	501 160		635 768		-134 608	-21,16
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	97 531		58 125		39 406	67,80
79100000000 Transfert de charges	97 531		58 125		39 406	67,80
Utilisations des fonds dédiés	673 151		479 128		194 023	40,50
78950000000 Reprise fonds dédiés	673 151		479 128		194 023	40,50
Autres produits	2 196		3 905		-1 709	-43,75
75880000000 Produits divers de gestion courante	2 196		3 905		-1 709	-43,75
Total des produits d'exploitation (I)	8 019 525		7 749 055		270 470	3,49
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises	61 044		69 143		-8 099	-11,70
60710000000 Achats de marchandises exo	270		1 693		-1 423	-84,04
60729000000 Achats de marchandises 5.5% / tva	19 646		22 331		-2 685	-12,01
60739000000 Achats de marchandises 20% / tva	41 128		45 118		-3 990	-8,83
Variations stocks	-6 163		11 934		-18 097	-151,63
60370000000 Variat.stocks marchandises	-6 163		11 934		-18 097	-151,63
Autres achats et charges externes	2 772 660		1 819 961		952 699	52,35
60286000000 Achats stockés - Emb. Raja	2 200		1 618		582	35,97
60286090000 Achats stockés - Emb Raja / TVA	1 734		1 308		426	32,57
60400000000 Achats d'etudes et prestations de services	16 329		15 185		1 144	7,53
60611000000 Fournitures non stockables (eau)	61		76		-15	-19,73
60611090000 Fournitures non stockables (eau) tva	57		71		-14	-19,71
60612000000 Energie electricite	3 187		2 209		978	44,27
60612090000 Energie electricite tva	1 064		913		151	16,54
60614000000 Carburant	10 051		9 507		544	5,72
60630000000 Fournitures petit materiel	185 285		127 235		58 050	45,62
60639000000 Fournitures petit materiel / tva	2 529		998		1 531	153,41

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
6064000000 Fournitures de bureau	1 735	1 031	704	68,28
6064900000 Fournitures de bureau / tva	208	177	31	17,51
6068000000 Autres matières et fournitures	2 510	2 727	-217	-7,95
6068900000 Autres matières et fournitures / tva	61	103	-42	-40,77
6110000000 Sous traitance generale informatique/sites	350 745	176 716	174 029	98,48
6110900000 Sous-traitance generale / tva	810	2 740	-1 930	-70,43
6132000000 Locations immobilières	97 494	90 237	7 257	8,04
6132100000 Locations salles	63 301	47 419	15 882	33,49
6135000000 Locations mobilières	7 491	8 900	-1 409	-15,82
6135100000 Locations web, frais d'hébergement informatique	18 906	14 316	4 590	32,06
6135900000 Locations mobilières / tva	330	612	-282	-46,07
6152000000 Ent.repar.s/ biens immobiliers	10 633	8 885	1 748	19,67
6152900000 Entretien et reparations sur biens immobiliers / tva	670	388	282	72,68
6155000000 Ent.repar.s/biens mobilier	3 619	6 153	-2 534	-41,17
6155900000 Ent/réparat° biens mobiliers /TVA	224	4	220	N/S
6156000000 Maintenance		735	-735	-100,00
6156900000 Maintenance / tva		78	-78	-100,00
6160000000 Assurances (primes, multirisques)	8 834	7 794	1 040	13,34
6181000000 Documentation (livres, ouvrages, revues, abonnements)	2 644	812	1 832	225,62
6183000000 Documentation specialisee	12 571	9 361	3 210	34,29
6185000000 Frais de colloques, seminaires, conferences	2 816	1 310	1 506	114,96
6185100000 Frais de formation	123 388	40 716	82 672	203,05
6226100000 Honoraires avocat	160 883	103 750	57 133	55,07
6226300000 Honoraires commissaire aux comptes	5 500	5 500	0,00	0,00
6226800000 Autres honoraires	55 020	2 040	52 980	N/S
6227000000 Frais d'actes et de contentieux	4 004	7 001	-2 997	-42,80
6231000000 Publicité, marketing, marketing digital, relations publiques	462 726	179 491	283 235	157,80
6233000000 Foires et expositions	7 274	2 916	4 358	149,45
6234000000 Cadeaux	36 285	6 260	30 025	479,63
6236000000 Catalogues et impressions	112 261	75 532	36 729	48,63
6236900000 Catalogues et impressions / tva	264	424	-160	-37,73
6237000000 Publications	421 404	406 415	14 989	3,69
6238000000 Divers	150		150	N/S
6241000000 Transports sur achats	52		52	N/S
6242900000 Transports sur ventes / TVA		15 423	-15 423	-100,00
6251000000 Voyages et deplacement	119 451	76 496	42 955	56,15
6253000000 Frais d'entreprise (teletravail)	48 091	45 402	2 689	5,92
6253100000 Frais d'entreprise (teletravail) belgique	390	720	-330	-45,82
6256000000 Missions	142 817	83 772	59 045	70,48
6257000000 Réceptions	12 362	4 258	8 104	190,32
6261000000 Liaisons informatiques ou specialisees	12 547	6 963	5 584	80,20
6261900000 Liaisons informatiques ou specialisees / tva	424	403	21	5,21
6263000000 Affranchissement	92 149	80 227	11 922	14,86
6263900000 Affranchissement / tva	28 286	13 221	15 065	113,95
6271000000 Commissions cb	17 242	18 026	-784	-4,34
6272000000 Commissions et frais gcl	55 897	47 677	8 220	17,24
6273000000 Commissions paypal	24 918	23 457	1 461	6,23
6278000000 Services bancaires divers	10 330	6 150	4 180	67,97
6281000000 Cotisations, concours divers	3 813	27 927	-24 114	-86,34
6281900000 Cotisations, concours divers / TVA	54	27	27	100,00
6284000000 Frais de recrutement de personnel	6 184	150	6 034	N/S
6288000000 Autres prestat.diver	396		396	N/S
Aides financières	59 091		59 091	N/S
6571100000 Animal Testing - Don commission refuge 2022	48 340		48 340	N/S
6571200000 Andrew Skowron - Don commission photo 2022	10 751		10 751	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	236 356	197 974	38 382	19,39
6311000000 Taxe sur les salaires	200 005	167 669	32 336	19,29
6313000000 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	25 310	22 915	2 395	10,45
6353000000 Impots indirects	156		156	N/S
6358000000 Autres droits	198	189	9	4,76

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
6378000000 Taxes diverses	10 687	7 201	3 486	48,41
Salaires et traitements	2 543 540	2 143 115	400 425	18,68
6411000000 Salaires & appointements	2 125 872	1 778 745	347 127	19,52
6411030000 Salaires & appointements belgique	19 988	23 017	-3 029	-13,15
6411031000 Pecule de vacances belgique	1 906		1 906	N/S
6412000000 Congés payés	278 970	248 738	30 232	12,15
6414000000 Indemnités et avantages divers	51 513	35 984	15 529	43,16
6414100000 Indemnité d'occupation assujettie	65 290	56 632	8 658	15,29
6419100000 Excedents de cotisations de prevoiance et mutuelle a reintegrer		821	-821	-100,00
6419110000 Excedents de cotisations de prevoiance et mutuelle reintegres		-821	821	-100,00
Charges sociales	1 018 613	856 672	161 941	18,90
6451000000 Cotisations à l'urssaf	676 536	567 112	109 424	19,29
6451200000 Cotisations belgique	6	6		0,00
6452000000 Cotisation aux mutuelles	53 436	45 339	8 097	17,86
6453000000 Cotisations aux caisses de retraites	140 296	125 422	14 874	11,86
6458000000 Charges sociales sur congés payés	18 121	12 536	5 585	44,55
6472000000 Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	34 049	19 192	14 857	77,41
6475000000 Médecine du travail, pharmacie	11 085	9 717	1 368	14,08
6476000000 Tickets restaurants	83 896	76 279	7 617	9,99
6476030000 Tickets restaurants belgique	884	1 030	-146	-14,16
6478000000 Autres charges sociales diverses	304	40	264	660,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	91 229	67 007	24 222	36,15
6811200000 Dot.amt.immo corporelles	91 229	67 007	24 222	36,15
Dotations aux provisions	1 377	6 309	-4 932	-78,16
6815000000 Dot. aux provisions d'exploitation	1 377	6 309	-4 932	-78,16
Reports en fonds dédiés	34 673	635 768	-601 095	-94,54
6895000000 Engagements a realiser sur dons affectes	34 673	635 768	-601 095	-94,54
Autres charges	141 107	67 326	73 781	109,59
6511000000 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procedes, id	101 116	52 334	48 782	93,21
6516000000 Droits d'auteur et de reproduction	32 940	5 440	27 500	505,51
6560000000 Pertes change créances/dettes com	614		614	N/S
6580000000 Charges de diverses de gestion	6 436	9 553	-3 117	-32,62
Total des charges d'exploitation (II)	6 953 525	5 875 209	1 078 316	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 066 000	1 873 846	-807 846	-43,10
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	5 839	5 115	724	14,15
7680000000 Autres produits financiers	5 839	5 115	724	14,15
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	5 839	5 115	724	14,15
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	5 839	5 115	724	14,15
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	1 071 839	1 878 961	-807 122	-42,95

