

Rue Alfred Schelfaut 5
7110 Houdeng-Goegnies

T: 064/230.280 – F: 064/230.289

Email: info@fiduciairelemaire.be

ASBL ANTENNE CENTRE

*Rue de la Tombelle 92
7110 HOUDENG-AIMERIES*

BE-0435.041.337

BILAN

01/01/2022 - 31/12/2022

Table des matières

Tableau comparatif du résultat	2
Tableau comparatif budget 2022	4
Projet de bilan à soumettre au C.A.	5



Tableau comparatif du résultat

	31/12/22		31/12/21		31/12/20		◁ 31/12/21 31/12/22
Produits d'exploitation	2 764 683,55	100,00%	2 641 422,43	100,00%	2 604 097,74	100,00%	123 261,12
Productions diverses	54 959,85	1,99%	112 260,31	4,25%	163 931,29	6,30%	-57 300,46
Publicité et parrainage	230 040,64	8,32%	237 630,41	9,00%	228 119,67	8,76%	-7 589,77
Rétributions cablo-opérateurs	244 624,34	8,85%	251 619,04	9,53%	271 898,32	10,44%	-6 994,70
Subsides et subventions	1 295 823,81	46,87%	1 111 908,37	42,10%	1 062 297,61	40,79%	183 915,44
Contributions communales	880 091,15	31,83%	876 285,20	33,17%	751 513,89	28,86%	3 805,95
Subsides à l'investissement	56 527,57	2,04%	50 246,35	1,90%	125 210,90	4,81%	6 281,22
Autres produits d'exploitation	2 616,19	0,09%	1 472,75	0,06%	1 126,06	0,04%	1 143,44
Marge Brute	2 764 683,55	100,00%	2 641 422,43	100,00%	2 604 097,74	100,00%	123 261,12
Rémunérations, charges sociales et pensions	2 003 236,57	72,46%	1 897 657,29	71,84%	1 807 955,13	69,43%	105 579,28
Rémunérations et charges sociales	1 894 329,56	68,52%	1 807 504,14	68,43%	1 710 469,95	65,68%	86 825,42
Pigistes	108 907,01	3,94%	90 153,15	3,41%	97 485,18	3,74%	18 753,86
Marge Brute après charges de personnel	761 446,98	27,54%	743 765,14	28,16%	796 142,61	30,57%	17 681,84
Services et biens divers	428 044,72	15,48%	368 199,02	13,94%	431 717,20	16,58%	59 845,70
Loyers et charges d'immeuble	35 147,64	1,27%	56 391,85	2,13%	110 607,76	4,25%	-21 244,21
Fournitures diverses	147 487,63	5,33%	86 001,96	3,26%	80 112,56	3,08%	61 485,67
Frais de véhicules et déplacements	56 962,77	2,06%	53 133,41	2,01%	51 918,93	1,99%	3 829,36
Téléphonie, communication, digitalisation	72 803,17	2,63%	79 287,03	3,00%	78 981,27	3,03%	-6 483,86
Assurances	9 354,12	0,34%	10 015,48	0,38%	9 676,57	0,37%	-661,36
Rétributions de tiers, honoraires	58 073,74	2,10%	53 764,39	2,04%	63 041,52	2,42%	4 309,35
Frais publicitaires	29 704,61	1,07%	16 573,60	0,63%	21 520,28	0,83%	13 131,01
Frais de missions et représentations	5 585,07	0,20%	2 424,24	0,09%	4 346,76	0,17%	3 160,83
Autres charges d'exploitation	10 828,21	0,39%	7 473,92	0,28%	7 023,64	0,27%	3 354,29
Charges financières	2 097,76	0,08%	3 133,14	0,12%	4 487,91	0,17%	-1 035,38
Résultat opérationnel	333 402,26	12,06%	375 566,12	14,22%	364 425,41	13,99%	-42 163,86



	31/12/22		31/12/21		31/12/20	△ 31/12/21 31/12/22	
Amortissements et réductions de valeur	99 709,89	3,61%	38 535,64	1,46%	218 113,52	8,38%	61 174,25
Amortissements et réductions de valeur	130 308,55	4,71%	118 409,60	4,48%	179 088,22	6,88%	11 898,95
Réductions de valeur sur créances commerciales	-28 816,21	1,04%	704,54	0,03%	7 286,76	0,28%	-29 520,75
Provision pour risques et charges	-1 782,45	0,06%	-80 578,50	3,05%	31 738,54	1,22%	78 796,05
Bénéfices avant intérêt et taxes	233 692,37	8,45%	337 030,48	12,76%	146 311,89	5,62%	-103 338,11
Résultat financier (intérêts)	1 778,22	0,06%	2 616,49	0,10%	4 209,23	0,16%	-838,27
Résultat exceptionnel	58 505,09	2,12%	119 808,12	4,54%	146 555,89	5,63%	-61 303,03
Produits	-1 773,24	0,06%	-3 060,50	0,12%	-24 512,89	0,94%	1 287,26
Charges	60 278,33	2,18%	122 868,62	4,65%	171 068,78	6,57%	-62 590,29
Impôts	612,81	0,02%	480,11	0,02%	407,50	0,02%	132,70
Bénéfice/Perte de l'exercice	172 796,25	6,25%	214 125,76	8,11%	-4 860,73	0,19%	-41 329,51

Tableau comparatif budget 2022

	31/12/22	31/12/22	∠ 31/12/22 31/12/22
	chiffres réalisés	Budget adapté	Budget adapté ∠ chiffres réalisés
Produits d'exploitation	2 764 683,55	2 646 459,66	118 223,89
Productions diverses	54 959,85	21 820,00	33 139,85
Publicité et parrainage	230 040,64	214 529,94	15 510,70
Rétributions cablo-opérateurs	244 624,34	246 998,64	-2 374,30
Subsides et subventions	1 295 823,81	1 235 682,06	60 141,75
Contributions communales	880 091,15	874 240,00	5 851,15
Subsides à l'investissement	56 527,57	52 566,52	3 961,05
Autres produits d'exploitation	2 616,19	622,50	1 993,69
Marge Brute	2 764 683,55	2 646 459,66	118 223,89
Rémunérations, charges sociales et pensions	2 003 236,57	2 102 911,56	-99 674,99
Rémunérations et charges sociales	1 894 329,56	2 014 246,46	-119 916,90
Pigistes	108 907,01	88 665,10	20 241,91
Marge Brute après charges de personnel	761 446,98	543 548,10	217 898,88
Services et biens divers	428 044,72	452 537,39	-24 492,67
Loyers et charges d'immeuble	35 147,64	46 531,27	-11 383,63
Fournitures diverses	147 487,63	133 710,27	13 777,36
Frais de véhicules et déplacements	56 962,77	58 432,94	-1 470,17
Téléphonie, communication, digitalisation	72 803,17	111 452,52	-38 649,35
Assurances	9 354,12	9 859,00	-504,88
Rétributions de tiers, honoraires	58 073,74	68 671,24	-10 597,50
Frais publicitaires	29 704,61	10 481,15	19 223,46
Frais de missions et représentations	5 585,07	3 787,28	1 797,79
Autres charges d'exploitation	10 828,21	7 432,83	3 395,38
Charges financières	2 097,76	2 178,89	-81,13
Résultat opérationnel	333 402,26	91 010,71	242 391,55
Amortissements et réductions de valeur	99 709,89	87 627,68	12 082,21
Amortissements et réductions de valeur	130 308,55	118 621,29	11 687,26
Réductions de valeur sur créances commerciales	-28 816,21	-2 019,19	-26 797,02
Provision pour risques et charges	-1 782,45	-28 974,42	27 191,97
Bénéfices avant intérêt et taxes	233 692,37	3 383,03	230 309,34
Résultat financier (intérêts)	1 778,22	1 437,32	340,90
Résultat exceptionnel	58 505,09	820,00	57 685,09
Produits	-1 773,24	-250,00	-1 523,24
Charges	60 278,33	1 070,00	59 208,33
Impôts	612,81	500,00	112,81
Bénéfice/Perte de l'exercice	172 796,25	625,71	172 170,54

Projet de bilan à soumettre au C.A.

	31/12/22	31/12/21	◊ 31/12/21 31/12/22
Actif			
I. Frais d'établissement	34 088,54	73 337,10	-39 248,56
204000 FRAIS DE RESTRUCTURATION	203 450,00	203 450,00	0,00
204900 AMORTISSEMENTS S/ DITO	-169 361,46	-130 112,90	-39 248,56
Actifs immobilisés	209 180,00	180 248,29	28 931,71
II. Immobilisations incorporelles	12 447,15	17 064,32	-4 617,17
211000 LOGICIELS / SITE INTERNET	46 750,37	43 700,99	3 049,38
211002 LICENCES	1 258,83	1 258,83	0,00
211900 AMOTS SUR DITO	-35 562,05	-27 895,50	-7 666,55
III. Immobilisations corporelles	196 608,90	163 060,02	33 548,88
B. Installations, machines et outillage	72 215,14	79 238,70	-7 023,56
231100 MATERIEL DE TOURNAGE ET MONTAGE	7 493,39	7 493,39	0,00
231190 AMORT S/ MATERIEL DE TOURNAGE ET MONTAGE	-7 493,39	-7 493,39	0,00
235000 MATERIEL AUDIOVISUEL	558 405,98	520 357,33	38 048,65
235001 DECORS	75 012,95	75 012,95	0,00
235900 AMTS SUR MATERIEL AUDIOVISUEL	-492 150,84	-450 058,63	-42 092,21
235901 AMTS SUR DECORS	-69 052,95	-66 072,95	-2 980,00
C. Mobilier et matériel roulant	73 354,51	56 318,11	17 036,40
240000 MOBILIER DE BUREAU	71 895,90	71 895,90	0,00
240100 MATERIEL DE BUREAU	5 359,07	5 359,07	0,00
240200 MATERIEL INFORMATIQUE	413 013,51	370 194,98	42 818,53
240900 AMTS SUR DITO	-435 084,24	-415 525,53	-19 558,71
241000 MATERIEL ROULANT VOITURES	55 238,29	33 927,63	21 310,66
241100 MATERIEL ROULANT UTILITAIRE	20 147,91	20 147,91	0,00
241200 MATERIEL ROULANT AUTRES	1 250,00	1 250,00	0,00
241900 AMTS SUR MATERIEL ROULANT VOITURE	-37 318,02	-10 033,94	-27 284,08
241910 AMTS SUR MATERIEL ROULANT UTILITAIRES	-20 147,91	-20 147,91	0,00
241920 AMORT S/ AUTRES MATERIEL ROULANT	-1 000,00	-750,00	-250,00
D. Location-financement et droits similaires	14 907,22	0,00	14 907,22
253000 LOCATION/FINANCEMENT VOITURES	18 634,02	17 833,19	800,83
253090 AMORT S/ VOITURES EN LOC/FIN	-3 726,80	-17 833,19	14 106,39
E. Autres immobilisations corporelles	36 132,03	27 503,21	8 628,82
260000 FR. AMENAG. LOCAUX	163 775,38	149 811,73	13 963,65
260900 AMTS SUR DITO	-127 643,35	-122 308,52	-5 334,83
IV. Immobilisations financières	123,95	123,95	0,00
C. Autre immobilisations financières	123,95	123,95	0,00
2. Créances et cautionnements en numéraire	123,95	123,95	0,00
288000 CAUTIONNEMENT VERSE EN NUMERAIRE	123,95	123,95	0,00

	31/12/22	31/12/21	◇ 31/12/21 31/12/22
Actifs circulants	1 146 208,10	990 223,13	155 984,97
VII. Créances à un an au plus	343 092,47	263 816,35	79 276,12
A. Créances commerciales	132 299,23	138 810,18	-6 510,95
400000 CLIENTS	127 086,45	94 208,95	32 877,50
404000 FACTURES A ETABLIR	3 917,51	39 303,71	-35 386,20
404100 N.C. A RECEVOIR	11,36	0,00	11,36
405000 FOURNISSEURS DEBITEURS	0,00	1 594,60	-1 594,60
407000 CREANCES DOUTEUSES	8 709,79	39 945,01	-31 235,22
409000 REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES	-7 425,88	-36 242,09	28 816,21
B. Autres créances	210 793,24	125 006,17	85 787,07
411210 TVA A REGULARISER	1 313,81	529,84	783,97
411400 C/C ADMINISTRATION TVA - A RECUPERER	5 762,04	1 662,85	4 099,19
412108 REGULARISATIONS SALARIALES	0,00	905,22	-905,22
413000 SUBS LA LOUVIERE A REC	48 400,00	0,00	48 400,00
413007 SUBS BRAINE LE COMPTE A REC	80 705,70	0,00	80 705,70
413008 SUBS ESTINNES A REC	386,95	0,00	386,95
413100 SUBS PROV HAINAUT A REC	0,00	12 500,00	-12 500,00
413400 SUBS RW EMPLOI A REC	32 893,82	0,00	32 893,82
413525 SUBS FONCT FWB A RECEVOIR	0,00	79 416,01	-79 416,01
413700 INTERV. MARIBEL A RECEV	4 786,56	0,00	4 786,56
414100 FONDS DE ROULEMENT TVL	3 593,50	3 593,50	0,00
416400 PROVISION ONSS	36 544,36	29 992,25	6 552,11
419000 REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES	-3 593,50	-3 593,50	0,00
IX. Valeurs disponibles	777 369,42	692 088,94	85 280,48
550000 DEXIA COMPTE COURANT : 068-2134924-78	233 782,50	126 291,89	107 490,61
550001 DEXIA EPARGNE : 088-2452135-67	49 198,99	1 336,99	47 862,00
550002 ING85 370-1168848-85	46 132,04	8 299,86	37 832,18
550005 FORTIS 270-0008571-67	279 902,88	48 281,09	231 621,79
550007 ING32 370-1168601-32	167 902,75	507 602,43	-339 699,68
570000 CAISSES - ESPECES	450,26	276,68	173,58
X. Comptes de régularisation	25 746,21	34 317,84	-8 571,63
490000 CHARGES A REPORTER	10 475,37	33 143,80	-22 668,43
491000 PRODUITS ACQUIS	15 270,84	1 174,04	14 096,80
TOTAL DE L'ACTIF	1 389 476,64	1 243 808,52	145 668,12



	31/12/22	31/12/21	◊ 31/12/21 31/12/22
Passif			
Capitaux propres	529 102,95	408 777,45	120 325,50
III. Réserves	333 933,25	264 471,05	69 462,20
C. Réserves disponibles	333 933,25	264 471,05	69 462,20
133230 FONDS AFFECTES - RISQUES DU PERSONNEL	300 000,00	264 471,05	35 528,95
133250 FONDS AFFECTES - RETRAITE	33 933,25	0,00	33 933,25
IV. Bénéfice ou perte reporté	95 000,00	-8 334,05	103 334,05
140000 BENEFICE REPORT APRES AFFECT DU RESULTAT	95 000,00	0,00	95 000,00
141000 PERTE REPORT APRES AFFECT DU RESULTAT	0,00	-8 334,05	8 334,05
V. Subsidés en capital	100 169,70	152 640,45	-52 470,75
151500 SUBS EN CAP RECUS EN ESP CF	0,00	15 761,35	-15 761,35
151513 SUBS. EN CAP. COMM. FRANCAISE EQUIP 2018	14 981,82	31 136,99	-16 155,17
151514 SUBS. EN CAP. COMM. FRANCAISE EQUIP 2021	61 215,22	79 833,11	-18 617,89
151515 SUBS. EN CAP. FWB DEVELOP NUMERIQUE 2021	20 727,20	25 909,00	-5 181,80
151516 SUBS. EN CAP. FWB DEVELOP NUMERIQUE 2022	3 245,46	0,00	3 245,46
Provisions et impôts différés	152 827,59	154 610,04	-1 782,45
VII. Provisions et impôts différés	152 827,59	154 610,04	-1 782,45
A. Provisions pour risques et charges	152 827,59	154 610,04	-1 782,45
4. Obligations environnementales	28 480,04	44 187,00	-15 706,96
163000 PROVISIONS PR AUTRES RISQUES / CHARGES	28 480,04	44 187,00	-15 706,96
5. Autres risques et charges	124 347,55	110 423,04	13 924,51
164000 PROVISIONS PR RISQUES DU PERSONNEL	124 347,55	110 423,04	13 924,51
Dettes	707 546,10	680 421,03	27 125,07
VIII. Dettes à plus d'un an	27 458,97	71 509,30	-44 050,33
A. Dettes financières	27 458,97	71 509,30	-44 050,33
3 Dettes de location-financement et assimilées	14 741,54	0,00	14 741,54
172002 LOCATION FINANCEMENT CITROEN C4	14 741,54	0,00	14 741,54
4. Établissements de crédit	12 717,43	71 509,30	-58 791,87
173050 EMPRUNT BELFIUS TVFACTORY	0,00	51 311,48	-51 311,48
173075 EMPRUNT BELFIUS 071-0663150-22	12 717,43	20 197,82	-7 480,39
IX. Dettes à un an au plus	678 662,65	607 707,07	70 955,58
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	62 762,11	76 832,99	-14 070,88
422001 LOCATION FINANCEMENT VOITURE	0,00	1 265,16	-1 265,16
422002 LOCATION FINANCEMENT CITROEN C4	3 351,89	0,00	3 351,89
423050 EMPRUNT TVFACTORY 071-0601710-80	51 311,48	67 588,76	-16 277,28
423075 EMPRUNT BELFIUS 071-0663150-22	8 098,74	7 979,07	119,67
B. Dettes financières	0,00	8,45	-8,45
1. Etablissements de crédit	0,00	8,45	-8,45
433000 ETS DE CREDIT - COMPTE-COURANT NEGATIF	0,00	8,45	-8,45

	31/12/22	31/12/21	◇ 31/12/21 31/12/22
C. Dettes commerciales	147 563,50	127 916,81	19 646,69
1. Fournisseurs	147 563,50	127 916,81	19 646,69
440000 FOURNISSEURS	96 141,40	84 774,19	11 367,21
443000 CLIENT CREDITEURS	0,00	4 389,67	-4 389,67
444000 FACTURES A RECEVOIR	46 865,87	34 463,69	12 402,18
444100 NOTE DE CREDIT A ETABLIR	4 556,23	4 289,26	266,97
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	468 337,04	402 948,82	65 388,22
1. Impôts	46 117,47	39 826,02	6 291,45
450000 DETTES FISCALES ESTIMEES	612,81	480,11	132,70
453000 PRECOMPTES RETENUS	45 504,66	39 345,91	6 158,75
2. Rémunérations et charges sociales	422 219,57	363 122,80	59 096,77
454000 OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE	76 812,54	35 984,48	40 828,06
456000 PECULE DE VACANCES	345 407,03	327 138,32	18 268,71
X. Comptes de régularisation	1 424,48	1 204,66	219,82
492000 CHARGES A IMPUTER	1 424,48	1 204,66	219,82
TOTAL DU PASSIF	1 389 476,64	1 243 808,52	145 668,12



	31/12/22	31/12/21	◇ 31/12/21 31/12/22
Compte de résultats			
I. Ventes et prestations	3 873 169,39	3 630 569,11	242 600,28
A. Chiffre d'affaires	532 241,02	602 201,22	-69 960,20
702300 PRODUITS DES EDITIONS MULTIMEDIA DVD	0,00	12,40	-12,40
703000 #COPRODUCTIONS	2 180,00	43 262,03	-41 082,03
704010 PRODUITS CAFETERIA-VENTE BOISSONS	1 005,19	691,46	313,73
704200 #PUBLICITES	166 553,57	172 527,87	-5 974,30
704202 #PUBLICITES : AUTRES TV	46 940,45	47 396,02	-455,57
704204 PROD DE MISE A DISPO ESP PUB FEDERATION	8 279,48	7 470,51	808,97
704220 #VALEURS D'ECHANGES	8 267,14	10 236,01	-1 968,87
704290 ACCESSIBILITE	5 320,00	0,00	5 320,00
704500 PRODUITS DE MISE A DISPO SERV. TECH.	1 611,00	0,00	1 611,00
704810 #REAL SPOTS - ACTV PROD	47 459,85	68 985,88	-21 526,03
706000 REC. DECRET DES DISTRIB NETHYS (TECTEO)	99 002,56	111 267,04	-12 264,48
706201 REC. DECRET DES DISTRIB BELGACOM	121 992,00	119 508,64	2 483,36
706203 REC. DECRET DES DISTRIB ORANGE	23 629,78	20 843,36	2 786,42
D. Autres produits d'exploitation	3 339 155,13	3 025 307,39	313 847,74
736150 SUBS EN CAP RECUS EN ESPECES CF - EQUIP.	34 773,06	23 072,05	11 701,01
736151 SUBS EN CAP RECUS CF - EQUIP. TV FACT.	15 761,35	27 174,30	-11 412,95
736152 SUBS. EN CAP RECUS - EQUIP.	5 993,16	0,00	5 993,16
737000 SUBS LA LOUVIERE	287 255,35	286 687,00	568,35
737001 SUBS BINCHE	118 807,85	118 591,30	216,55
737002 SUBS MANAGE	84 557,45	83 574,10	983,35
737003 SUBS MORLANWELZ	68 241,65	68 262,95	-21,30
737004 SUBS ECAUSSINNES	39 369,50	40 111,45	-741,95
737005 SUBS SOIGNIES	101 196,30	100 496,95	699,35
737006 SUBS LE ROEULX	31 041,20	31 250,65	-209,45
737007 SUBS BRAINE LE COMTE	80 705,70	78 980,40	1 725,30
737008 SUBS ESTINNES	28 208,30	27 821,35	386,95
737009 SUBS SENEFFE	40 707,85	40 509,05	198,80
737100 SUBS PROV HAINAUT	23 250,00	39 000,00	-15 750,00
737400 SUBS RW EMPLOI (APE)	1 070 254,29	474 902,58	595 351,71
737525 SUBS FONCT FWB	683 068,74	619 600,60	63 468,14
737527 SUBS DECRET EMPLOI FWB	343 281,59	338 772,71	4 508,88
737530 SUBVENTION DEVELOPPEMENT NUMERIQUE	82 243,81	53 507,01	28 736,80
737700 INTERV MARIBEL	68 574,41	61 028,05	7 546,36
737900 AUTRES SUBSIDES	48 400,00	0,00	48 400,00
737910 SUBV ACCESSIBILITE	47 005,26	0,00	47 005,26
738100 REDUCTION O.N.S.S. (APE)	0,00	478 210,04	-478 210,04
738150 REDUCTION STRUCTURELLE O.N.S.S.	20 723,82	20 268,99	454,83
743200 A.T.N. VOITURE	6 128,04	4 801,07	1 326,97
743201 A.T.N. GSM EMPLOYES	4 126,73	2 808,00	1 318,73
743300 EXONERATION PRECOMPTE PROF	5 479,72	5 095,50	384,22
744200 RISTOURNE ASSURANCE	0,00	781,29	-781,29

	31/12/22	31/12/21	◇ 31/12/21 31/12/22
E. Produits d'exploitation non récurrents	1 773,24	3 060,50	-1 287,26
764000 REMB. SINISTRES	762,17	2 513,00	-1 750,83
765000 DIFFERENCE DE PAIEMENT	0,00	0,01	-0,01
766000 REGULARISATION EX. PREC.	0,00	544,00	-544,00
766100 PROFITS DIVERS ET REGULARISATIONS	1 011,07	3,49	1 007,58
II. Coût des ventes et des prestations	3 651 697,35	3 308 433,59	343 263,76
B. Services et biens divers	524 449,36	448 283,86	76 165,50
610010 LOYERS TV FACTORY	0,00	21 813,32	-21 813,32
610015 CHARGES LOCATIVES TVF	0,00	5 614,11	-5 614,11
610020 LOYERS ET LOCATIONS PERM INST TECHN	0,00	2 342,45	-2 342,45
610033 LOC MACH PHOTOC ET EAU	1 779,65	1 983,21	-203,56
610100 LOYERS ET LOCATIONS NON PERM EQUIPEMENTS	1 255,00	0,00	1 255,00
610110 LOCATION BATIMENT	2 332,00	0,00	2 332,00
610120 INST. OUT. MOYENS DE CAPTATION ET TRANS.	61 426,02	6 652,32	54 773,70
610122 LOCATION VEHICULE 1WCX712	5 254,65	6 464,95	-1 210,30
610123 LOCATION VEHICULE 1WCX715	7 454,08	8 364,24	-910,16
610124 LOCATION 1WMB161	7 400,28	7 134,14	266,14
610125 LOCATION 1WMB150	7 485,12	7 275,53	209,59
610200 EAU	773,28	471,08	302,20
610300 ELECTRICITE	17 503,60	12 155,83	5 347,77
610301 GAZ	4 852,22	4 152,23	699,99
610510 MAINTENANCE-REPARAT°-ENTRETIEN BATIMENT	4 972,91	4 575,18	397,73
610520 ENTRETIEN ET REPARATION IMO	1 326,08	3 413,95	-2 087,87
610800 SIGNALISATION/1ER SECOURS/INFIRMERIE/	1 176,00	1 176,00	0,00
610830 SECURITE ET GARDIENNAGE	1 729,83	1 148,78	581,05
611200 CARBURANTS	16 360,35	12 132,25	4 228,10
611300 REPARAT°-ENTRETIEN VEHICULES	2 956,06	4 142,03	-1 185,97
611420 ASSURANCES VEHICULES ET PASSAGERS	5 946,66	4 866,34	1 080,32
611710 REMBOURSEMENT FRAIS TSPT REPORTAGES	2 003,81	776,76	1 227,05
611800 TAXE CIRCULATION	1 265,45	1 047,67	217,78
611801 TAXE DE MISE EN CIRCULATION	495,00	867,00	-372,00
611810 AUTRES FRAIS DE TRANSPORT : PARKING	176,28	26,40	149,88
611820 AUTRES FRAIS DE TRANSPORT : PEAGES	0,00	36,10	-36,10
611830 AMENDES ET DIVERS AUTRES FRAIS TRANSP	165,03	0,00	165,03
612000 POSTES ET EXPEDITIONS	874,90	649,65	225,25
612100 TELECOMMUNICATIONS ET NTIC	24 671,04	29 787,72	-5 116,68
612111 ABONNEMENTS ET COMMUNICATIONS TELEPHONE	24 653,22	20 988,92	3 664,30
612120 GSM	9 899,22	9 742,11	157,11
612130 INTERNET	0,00	213,31	-213,31
612140 HEBERGEMENT TGV	664,00	0,00	664,00
612150 SITE INTERNET	11 682,59	17 542,22	-5 859,63
612160 TELEDISTRIBUTION	358,20	363,10	-4,90
612260 LICENCES INFORMATIQUES	14 456,02	0,00	14 456,02
612300 FOURNITURES DE BUREAU	2 172,41	4 276,65	-2 104,24
612320 FRAIS DIVERS COVID19	75,29	0,00	75,29
612400 PETIT MATERIEL ELECTR INFORM ET ACCESS	19 422,89	24 013,23	-4 590,34

	31/12/22	31/12/21	◇ 31/12/21 31/12/22
612500 SECRET SOC-FRAIS GEST° CHEQUES REPAS ...	1 963,01	2 005,10	-42,09
612510 FRAIS SECRETARIAT SOCIAL	12 386,45	10 893,76	1 492,69
612600 FRAIS DE DEPOT ET PUBLICATIONS, DOCS	423,60	538,75	-115,15
612701 ASSURANCE RC	5 409,52	5 644,93	-235,41
612702 ASSURANCE TOUS RISQUES MATERIEL	1 687,13	1 392,87	294,26
612704 ASSURANCE RC OBJECTIVE	170,00	170,00	0,00
612705 ASSURANCE COMBINEES	2 087,47	2 807,68	-720,21
613260 CADEAUX D'AFFAIRES	495,77	402,64	93,13
613310 ACHATS D'ESPACES PUBLICITAIRES	22 684,90	6 364,57	16 320,33
613410 FRAIS DE RECEPTION /CATERING	3 476,20	1 247,08	2 229,12
613440 FRAIS DE CANTINE/CAFETARIAT INT BOISSON	1 613,10	774,52	838,58
613801 CONCOURS	7 019,71	10 209,03	-3 189,32
614000 DOCUMENTAT° GENERALE & AGENCE DE PRESSE	12 646,09	9 884,33	2 761,76
615200 ACHAT DE SPECTACLES-PROGRAMMES-MANIFEST	7 547,70	10 537,40	-2 989,70
616030 MAT. ARTISTIQUES PERRUQUES ET MAQUILLAGE	19 003,71	12 110,74	6 892,97
616320 DROITS AUTEURS REPRODUCTION OEUVRES	8 184,57	16 073,00	-7 888,43
617000 PERSO INTERI/PERS MIS A LA DISP DE L'ASS	1 635,42	1 820,91	-185,49
619400 RETRIBUTIONS DE TIERS & PREST ARTIST	0,00	5 396,00	-5 396,00
619510 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	26 388,50	28 868,00	-2 479,50
619520 HONORAIRES REVISEUR ENTREPRISE	2 500,00	2 500,00	0,00
619530 HONORAIRES AVOCAT/HUISSIER	40,00	1 915,00	-1 875,00
619550 HONORAIRES HUISSIER	438,54	0,00	438,54
619570 HONORAIRES DIVERS	25,00	0,00	25,00
619580 FRAIS DE JUSTICE	75,41	0,00	75,41
619750 CONTRIBUTIONS AUTRES TELES	14 256,83	7 582,53	6 674,30
619800 PIGISTES : CAMERA, REAL.	78 108,47	47 827,63	30 280,84
619801 PIGISTES : ACTV PROD.	6 414,31	22 002,30	-15 587,99
619802 PIGISTES : PROD. PUB.	2 711,00	725,00	1 986,00
619804 PIGISTES : MDR	0,00	2 929,90	-2 929,90
619805 PRESENTATEURS : VIVRE ICI	0,00	2 501,41	-2 501,41
619809 ACCESSIBILITE	12 400,00	6 950,00	5 450,00
619900 RETRIBUTIONS DE TIERS : INFORMATIQUE	7 637,81	0,00	7 637,81

	31/12/22	31/12/21	◇ 31/12/21 31/12/22
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	3 001 042,16	2 793 590,32	207 451,84
620200 EMPLOYES	2 100 053,18	1 952 987,09	147 066,09
620201 A.T.N. AUTO EMPLOYES	6 128,04	4 801,07	1 326,97
620202 PRIME DE FIN D'ANNEE	63 814,09	59 357,95	4 456,14
620205 A.T.N. GSM EMPLOYES	4 126,73	2 808,00	1 318,73
620206 PRIMES NON DEFINIES	0,00	374,55	-374,55
620999 TSFT EN CH EXCEPTIONNELLES	0,00	-12 370,78	12 370,78
621000 COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES	669 919,51	627 613,26	42 306,25
621100 COTISATIONS PATRONALES PRIMES	0,00	129,59	-129,59
621500 COT. JOURN. ONP PATRONALE	27 306,95	21 675,18	5 631,77
621999 TSFT EN CH EXCEPTIONNELLES	0,00	-3 820,35	3 820,35
623000 ASSURANCE LEGALE (LOI)	15 026,34	14 544,98	481,36
623100 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	38 454,19	39 336,48	-882,29
623131 DEPLACEMENT DOM.- LIEU DE TRAVAIL	17 503,33	18 273,49	-770,16
623135 FRAIS DE RECRUTEMENT	0,00	6 399,00	-6 399,00
623200 MEDECINE DU TRAVAIL - SERVICE MEDICAL	456,09	2 856,70	-2 400,61
623250 FRAIS DE FORMATION	0,00	216,67	-216,67
623260 FRAIS DE VETEMENTS SPECIFIQUES	303,24	0,00	303,24
623270 CADEAUX PERSONNEL	0,00	374,00	-374,00
623300 CHEQUES REPAS	41 227,20	42 442,40	-1 215,20
623301 QP CHEQUES REPAS	-8 245,44	-8 492,96	247,52
623302 ECO-CHEQUES	6 700,00	0,00	6 700,00
623500 DOT. PROVISION PEC. DE VACANCES	345 407,03	327 138,32	18 268,71
623550 REPRISE PROVISION PECULE DE VACANCES	-327 138,32	-303 054,32	-24 084,00
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	130 308,55	118 409,60	11 898,95
630000 DOTATIONS AUX AMORTI S/ FRAIS D'ETABL	39 248,56	46 450,72	-7 202,16
630100 DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO INCORPO	7 666,55	7 056,67	609,88
630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO	83 393,44	64 902,21	18 491,23
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	-28 816,21	704,54	-29 520,75
634000 REDUCT° DE VAL S/ CR COMM A UN AN AU +	2 228,81	12 121,92	-9 893,11
634100 REP RED. DE VAL S/ CR COMM A UN AN AU +	-31 045,02	-11 417,38	-19 627,64
F. Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)	-1 782,45	-80 578,50	78 796,05
637000 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES	46 004,55	44 551,50	1 453,05
637100 REP. PROV. POUR AUTRES RISQUES & CHARGES	-47 787,00	-125 130,00	77 343,00
G. Autres charges d'exploitation	10 404,61	6 935,17	3 469,44
640000 CHARGES FISCALES D'EXPLOITATION	132,84	391,44	-258,60
640120 TVA NON DEDUCTIBLE	56,76	0,00	56,76
640700 TAXES COMPENSATOIRE S/ PATRIMOINE	861,21	630,76	230,45
644010 COTISATIONS A DES ORGANISMES/ASSOC PROF	9 353,80	5 912,97	3 440,83

	31/12/22	31/12/21	◊ 31/12/21 31/12/22
I. Charges d'exploitation non récurrentes	16 091,33	21 088,60	-4 997,27
660200 AMO/REDU DE VAL EXCE S/ IMMO CORPO	0,00	11 658,09	-11 658,09
664000 PERTES DEFINITIVES SUR CREANCES	15 959,95	8 779,27	7 180,68
666000 SINISTRES	0,00	651,21	-651,21
666100 PERTES DIVERSES ET REGULARISATIONS	0,00	0,03	-0,03
667100 REGULARISATION SIMIM	131,38	0,00	131,38
III. Bénéfice/Perte d'exploitation	221 472,04	322 135,52	-100 663,48
IV. Produits financiers	12,25	27,66	-15,41
C. Autres produits financiers	12,25	27,66	-15,41
754000 DIFFERENCES DE PAIEMENT	10,93	26,18	-15,25
756000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS	1,32	1,48	-0,16
V. Charges financières	48 075,23	103 963,81	-55 888,58
A. Charges des dettes	1 779,54	2 617,97	-838,43
650022 INTERETS TOYOTA RAV 4	35,94	182,48	-146,54
650041 EMPRUNT BELFIUS 071-0555983-40	0,00	43,70	-43,70
650050 INTERETS EMPRUNT BELFIUS TVFACTORY	1 158,76	2 105,27	-946,51
650075 EMPRUNT BELFIUS 071-0663150-22	360,54	171,80	188,74
650090 INT. LEASING CITROEN C4	209,30	0,00	209,30
650220 INT. DE RETARD - FOURNISSEURS	15,00	114,72	-99,72
C. Autres charges financières	2 108,69	3 159,32	-1 050,63
654000 DIFFERENCES DE PAIEMENT	0,37	1,28	-0,91
657000 CHARGES FIN DIVERSES(FRAIS BANQUE)	2 108,32	3 158,04	-1 049,72
D. Charges financiers non récurrentes	44 187,00	98 186,52	-53 999,52
668000 ARRIERES SALAIRES EX ANTERIEUR	0,00	12 370,78	-12 370,78
668100 CHARGES PATRONALES EX ANTERIEUR	0,00	3 820,35	-3 820,35
668200 CHARGES AFFERENTES EX ANT.	0,00	10 693,68	-10 693,68
668300 FRAIS DE DEMENAGEMENT	1 070,00	71 301,71	-70 231,71
668400 RENOUVELLEMENT CABLAGE BATIMENT	43 117,00	0,00	43 117,00
VI. Bénéfice/perte de l'exercice avant impôts	173 409,06	218 199,37	-44 790,31
VII. Impôts sur le résultat	612,81	480,11	132,70
A. Impôts	612,81	480,11	132,70
670200 CHARGES FISCALES ESTIMEES	612,81	480,11	132,70
IX. BÉNÉFICE/PERTE DE L'EXERCICE	172 796,25	217 719,26	-44 923,01
XI. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	172 796,25	217 719,26	-44 923,01

	31/12/22	31/12/21	◇ 31/12/21 31/12/22
Affectations et prélèvements	0,00	0,00	0,00
A. Bénéfice (Perte) à affecter	164 462,20	-8 334,05	172 796,25
1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	172 796,25	214 125,76	-41 329,51
2. Résultat reporté(e) de l'exercice précédent	-8 334,05	-222 459,81	214 125,76
690000 TRANSFERT AU RESULTAT REPORTE	-8 334,05	-222 459,81	214 125,76
C. Affectations aux capitaux propres	69 462,20	0,00	69 462,20
1. A l'apport	69 462,20	0,00	69 462,20
691000 TRANSFERT AUX FONDS AFFECTES	69 462,20	0,00	69 462,20
D. Résultat à reporter	95 000,00	-8 334,05	103 334,05
1. Bénéfice à reporter	-95 000,00	0,00	-95 000,00
693000 TRANSFERT AU RESULTAT REPORTE	-95 000,00	0,00	-95 000,00
2. Perte à reporter	0,00	8 334,05	-8 334,05
793000 PERTE A REPORTER	0,00	8 334,05	-8 334,05