

# Plan financier

Pour **UMH SPORTIVE**

Prévisions financières de juillet 2020 à juin 2024  
Etude réalisée sur base des données du client



# TABLE DES MATIÈRES

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| TABLE DES MATIÈRES .....                     | 3  |
| INTRODUCTION.....                            | 5  |
| 1. Signalétique .....                        | 5  |
| 2. Présentation .....                        | 5  |
| PREVISIONS .....                             | 6  |
| 1. Synthèse .....                            | 6  |
| 2. Trésorerie.....                           | 7  |
| 2.1. Trésorerie cumulée.....                 | 7  |
| 2.2. Trésorerie générale .....               | 8  |
| 3. Comptes de résultats.....                 | 10 |
| 3.1. Résultats annuels.....                  | 10 |
| 3.2. Détails.....                            | 11 |
| 3.3. Affectation du résultat.....            | 16 |
| 3.4. Comparaison des postes principaux ..... | 16 |
| 3.5. Evolution des postes principaux .....   | 16 |
| 3.6. Ratios de rentabilité .....             | 17 |
| 3.7. Analyse graphique .....                 | 17 |
| 4. Bilans.....                               | 18 |
| 4.1. Bilan - Actif .....                     | 18 |
| 4.2. Bilan - Passif.....                     | 19 |
| 4.3. Analyse verticale - Actif .....         | 19 |
| 4.4. Analyse verticale - Passif.....         | 20 |
| 4.5. Analyse horizontale - Actif.....        | 20 |
| 4.6. Analyse horizontale - Passif .....      | 21 |
| 4.7. Ratios bilantaires .....                | 21 |
| 4.8. Analyse graphique des bilans .....      | 22 |
| 5. Tableaux.....                             | 22 |
| 5.1. Tableau de financement .....            | 22 |
| 5.2. Tableau d'amortissements .....          | 23 |
| 5.3. Tableau de remboursements.....          | 24 |
| DONNEES.....                                 | 26 |

|            |                                              |    |
|------------|----------------------------------------------|----|
| 1.         | Initialisation .....                         | 26 |
| 1.1.       | T.V.A. ....                                  | 26 |
| 2.         | Données bilantaires .....                    | 26 |
| 2.1.       | Immobilisés et investissements .....         | 26 |
| 2.2.       | Créances et dettes.....                      | 27 |
| 2.3.       | Primes en capital / à l'investissement.....  | 27 |
| 2.4.       | Apport personnel.....                        | 27 |
| 2.5.       | Bilan de départ .....                        | 27 |
| SUIVI..... |                                              | 29 |
| 1.         | Budget.....                                  | 29 |
| 1.1.       | Budget - Comptes de résultats mensuels ..... | 29 |
| 1.2.       | Budget - Détails .....                       | 30 |

## INTRODUCTION

### 1. SIGNALÉTIQUE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| DOSSIER :                 | UMH SPORTIVE  |
| Début des prévisions      | 07-2020       |
| Durée du premier exercice | 12 mois       |
| Nombre d'exercices:       | 4 exercices   |
| Forme juridique           | ASBL          |
| Assujetti TVA             | Oui           |
| Unité monétaire           | (unités) EURO |
| Personne de contact       |               |
| Qualité                   |               |
| Adresse                   |               |
| Téléphone                 |               |
| Fax                       |               |
| E-mail                    |               |
| Descriptif du dossier     |               |

### 2. PRÉSENTATION

# PREVISIONS

## 1. SYNTHÈSE

Début des prévisions : 7-2020

Fin des prévisions : 6-2024

RENTABILITE : Le point de dépassement du seuil de rentabilité est indéterminé

SITUATION TRESORERIE

Maximum en trésorerie : 265 360 (9-2021)

Minimum en trésorerie : 1 070 (6-2021)

Ligne de crédit :

Périodes de découvert :

| Intitulé                           | Départ  | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| COMPTE DE RESULTATS                |         |           |           |           |           |
| Visualisation CA                   |         | 1 596 086 | 1 765 530 | 2 114 860 | 2 349 610 |
| Marge brute (I-IIA)                |         | 1 590 382 | 1 710 530 | 2 046 860 | 2 261 610 |
| Valeur ajoutée (I-IIA,B,G/H)       |         | 892 671   | 885 155   | 1 201 009 | 1 397 694 |
| Cash-flow brut(VI+IID/E/F)         |         | -147 516  | -253 133  | 12 736    | 164 001   |
| Résultat avant impôt (VI+VII-VIII) |         | -147 516  | -253 133  | 12 736    | 164 001   |
| SITUATION BILANTAIRE               |         |           |           |           |           |
| TOTAL de l'ACTIF                   | 257 453 | 94 757    | 203 942   | 193 437   | 138 095   |
| Actifs immobilisés                 | 19 821  | 19 821    | 19 821    | 19 821    | 19 821    |
| Actifs circulants                  | 237 632 | 74 936    | 184 121   | 173 616   | 118 274   |
| dont - Stocks                      |         |           |           |           |           |
| - Créances commerciales            | 29 294  |           |           |           |           |
| - Trésorerie et disponible         | 74 149  | 1 070     | 115 252   | 104 645   | 49 202    |
| TOTAL du PASSIF                    | 257 453 | 94 757    | 203 942   | 193 437   | 138 095   |
| Capitaux propres                   | 126 309 | -21 207   | -274 340  | -261 603  | -97 602   |
| Dettes à long terme                |         |           | 168 039   | 128 976   | 89 125    |
| Dettes à court terme               | 131 144 | 115 964   | 310 242   | 326 064   | 146 572   |
| dont - Dettes financières          |         |           | 185 000   | 185 000   |           |
| - Dettes commerciales              | 74 992  | 62 134    | 40 635    | 41 845    | 43 055    |
| Fonds de roulement net             | 106 488 | -41 028   | -126 122  | -152 448  | -28 298   |
| Besoins en fonds de roulement      | 9 909   | -64 528   | -46 842   | -55 460   | -60 079   |

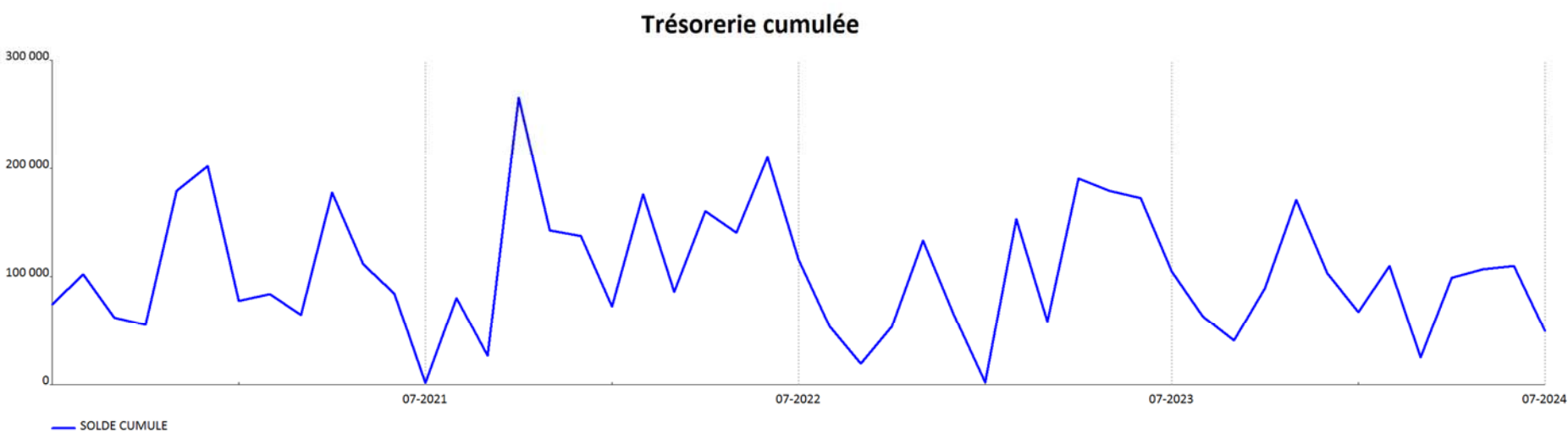
2. TRÉSORERIE

2.1. TRÉSORERIE CUMULÉE

2.1.1. Analyse chiffrée

| Mois      | Soldes . ->06-2021 | Intérêts ->06-2021 | Soldes . ->06-2022 | Intérêts ->06-2022 | Soldes . ->06-2023 | Intérêts ->06-2023 | Soldes . ->06-2024 | Intérêts ->06-2024 |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| juillet   | 101 888            |                    | 79 882             |                    | 53 340             |                    | 62 862             |                    |
| août      | 61 541             |                    | 26 159             |                    | 19 265             |                    | 40 495             |                    |
| septembre | 55 038             |                    | 265 360            |                    | 53 347             |                    | 89 168             |                    |
| octobre   | 179 033            |                    | 142 306            |                    | 133 037            |                    | 170 317            |                    |
| novembre  | 201 929            |                    | 137 233            |                    | 64 041             |                    | 102 798            |                    |
| décembre  | 77 496             |                    | 72 362             |                    | 1 759              |                    | 66 753             |                    |
| janvier   | 83 535             |                    | 175 763            |                    | 152 968            |                    | 109 493            |                    |
| février   | 64 453             |                    | 85 446             |                    | 58 079             |                    | 24 544             |                    |
| mars      | 177 260            |                    | 160 361            |                    | 190 329            |                    | 98 858             |                    |
| avril     | 111 176            |                    | 140 621            |                    | 178 722            |                    | 106 720            |                    |
| mai       | 83 906             |                    | 210 168            |                    | 172 288            |                    | 109 795            |                    |
| juin      | 1 070              |                    | 115 252            |                    | 104 645            |                    | 49 202             |                    |

2.1.2. Analyse graphique



## 2.2. TRÉSORERIE GÉNÉRALE

| Intitulé                               | 07-2020 | 08-2020 | 09-2020 | 10-2020 | 11-2020 | 12-2020  | 01-2021  | 02-2021 | 03-2021 | 04-2021  | 05-2021  | 06-2021  |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Ventes                                 | 34 232  | 555     | 100 000 | 242 333 | 30 000  |          | 50 000   | 95 000  | 126 232 | 12 419   | 70 000   | 72 600   |
| Autres produits d'exploitation         | 2 067   | 3 937   | 5 115   | 22 553  | 18 490  | 20 317   | 33 212   | 57 601  | 38 529  | 91 224   | 46 292   | 34 200   |
| Produits financiers et exceptionnels   |         |         |         |         |         |          |          |         |         |          |          |          |
| Aides publiques                        | 76 491  |         |         | 42 358  | 152 500 |          | 56 807   |         | 109 000 | 25 000   | 20 000   | 4 000    |
| Approvisionnements                     |         |         | -3 542  | -2 033  |         |          |          |         |         |          | -1 327   |          |
| Services et biens divers               | -8 103  | -44 420 | -62 862 | -77 718 | -63 247 | -61 493  | -64 258  | -72 748 | -59 203 | -76 537  | -51 305  | -58 322  |
| Personnel                              | -48 625 | -22 386 | -33 439 | -97 116 | -79 081 | -83 078  | -129 533 | -94 516 | -98 259 | -102 397 | -109 650 | -133 630 |
| Autres charges d'exploitation          | -139    | -384    | -139    | -139    | -139    | -139     | -139     | -139    | -139    | -139     | -1 239   | -139     |
| Charges financières et exceptionnelles | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40      | -40      | -40     | -40     | -40      | -40      | -40      |
| Investissements                        |         |         |         |         |         |          |          |         |         |          |          |          |
| Créances et dettes                     |         |         |         |         |         |          |          |         |         |          |          |          |
| Remb. créances et dettes               | -10 000 | 23 333  | -11 597 |         |         |          | 59 990   |         |         |          |          |          |
| Administration TVA                     | -18 144 | -943    |         | -6 203  | -35 587 |          |          | -4 240  | -3 314  | -15 614  |          | -1 505   |
| Impôts                                 |         |         |         |         |         |          |          |         |         |          |          |          |
| Dividendes et prélèvements             |         |         |         |         |         |          |          |         |         |          |          |          |
| Libérations d'apports/de capital       |         |         |         |         |         |          |          |         |         |          |          |          |
| Intérêts sur la trésorerie             |         |         |         |         |         |          |          |         |         |          |          |          |
| Solde mensuel                          | 27 739  | -40 347 | -6 503  | 123 996 | 22 896  | -124 433 | 6 039    | -19 082 | 112 807 | -66 084  | -27 270  | -82 836  |
| SOLDE CUMULE                           | 101 888 | 61 541  | 55 038  | 179 033 | 201 929 | 77 496   | 83 535   | 64 453  | 177 260 | 111 176  | 83 906   | 1 070    |
| Solde initial                          | 74 149  |         |         |         |         |          |          |         |         |          |          |          |

| Intitulé                               | 07-2021 | 08-2021 | 09-2021 | 10-2021  | 11-2021  | 12-2021  | 01-2022  | 02-2022  | 03-2022  | 04-2022  | 05-2022  | 06-2022  |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ventes                                 | 24 200  | 48 400  | 112 845 | 234 999  | 131 907  | 150 057  | 232 434  | 84 717   | 131 496  | 77 336   | 87 943   | 81 700   |
| Autres produits d'exploitation         | 4 950   | 4 950   | 6 450   | 35 450   | 32 450   | 32 450   | 32 450   | 52 450   | 32 450   | 67 450   | 32 450   | 35 450   |
| Produits financiers et exceptionnels   |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Aides publiques                        |         |         | 30 000  |          |          | 4 000    | 56 850   | 4 000    | 105 000  | 29 000   | 10 000   |          |
| Approvisionnements                     |         | -2 420  | -7 260  | -7 260   | -7 260   | -7 260   | -7 260   | -7 260   | -7 260   | -7 260   | -6 050   |          |
| Services et biens divers               | -64 128 | -65 224 | -59 818 | -68 238  | -88 694  | -110 526 | -83 461  | -91 196  | -79 522  | -71 513  | -65 368  | -81 592  |
| Personnel                              | -62 855 | -38 650 | -42 150 | -121 950 | -101 550 | -107 500 | -123 755 | -101 550 | -101 550 | -101 550 | -107 950 | -120 650 |
| Autres charges d'exploitation          | -139    | -384    | -139    | -139     | -139     | -139     | -139     | -139     | -139     | -139     | -1 239   | -3 039   |
| Charges financières et exceptionnelles | -394    | -394    | -728    | -728     | -488     | -488     | -488     | -488     | -488     | -488     | -728     | -728     |
| Investissements                        |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Créances et dettes                     | 185 000 |         | 200 000 |          | 60 000   |          |          |          |          |          | 125 000  |          |
| Remb. créances et dettes               |         |         |         | -185 000 |          |          |          |          |          |          |          |          |

|                                  |        |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------|--------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Administration TVA               | -7 822 |         |         | -10 188  | -31 298 | -25 465 | -3 229  | -30 852 | -5 071  | -12 577 | -4 511  | -6 055  |
| Impôts                           |        |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         | -3      |
| Dividendes et prélèvements       |        |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Libérations d'apports/de capital |        |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Intérêts sur la trésorerie       |        |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Solde mensuel                    | 78 812 | -53 722 | 239 201 | -123 054 | -5 072  | -64 871 | 103 401 | -90 317 | 74 916  | -19 740 | 69 547  | -94 916 |
| SOLDE CUMULE                     | 79 882 | 26 159  | 265 360 | 142 306  | 137 233 | 72 362  | 175 763 | 85 446  | 160 361 | 140 621 | 210 168 | 115 252 |
| Solde initial                    |        |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |

| Intitulé                               | 07-2022 | 08-2022 | 09-2022 | 10-2022  | 11-2022  | 12-2022  | 01-2023  | 02-2023  | 03-2023  | 04-2023  | 05-2023  | 06-2023  |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ventes                                 | 46 150  | 72 600  | 126 760 | 265 852  | 142 722  | 165 712  | 291 649  | 100 372  | 171 472  | 117 312  | 132 955  | 125 420  |
| Autres produits d'exploitation         | 4 950   | 5 050   | 6 550   | 37 550   | 33 550   | 33 550   | 33 550   | 53 550   | 63 550   | 53 550   | 53 550   | 37 550   |
| Produits financiers et exceptionnels   |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Aides publiques                        |         |         | 25 000  |          |          | 4 000    | 56 900   | 4 000    | 105 000  | 29 000   | 10 000   |          |
| Approvisionnements                     |         | -2 420  | -9 075  | -9 075   | -9 075   | -9 075   | -9 075   | -9 075   | -9 075   | -9 075   | -7 260   |          |
| Services et biens divers               | -41 945 | -67 323 | -61 681 | -70 172  | -90 932  | -112 731 | -85 637  | -93 369  | -81 665  | -73 626  | -67 481  | -83 735  |
| Personnel                              | -63 565 | -40 360 | -44 360 | -128 360 | -105 860 | -111 810 | -128 065 | -105 860 | -105 860 | -105 860 | -112 260 | -126 560 |
| Autres charges d'exploitation          | -139    | -384    | -139    | -139     | -139     | -139     | -139     | -139     | -139     | -139     | -1 239   | -3 039   |
| Charges financières et exceptionnelles | -728    | -728    | -728    | -722     | -717     | -712     | -706     | -701     | -696     | -690     | -685     | -680     |
| Investissements                        |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Créances et dettes                     |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Remb. créances et dettes               |         |         | -3 172  | -3 178   | -3 183   | -3 188   | -3 193   | -3 199   | -3 204   | -3 209   | -3 215   | -3 220   |
| Administration TVA                     | -6 638  | -510    | -5 073  | -12 067  | -35 362  | -27 888  | -4 074   | -40 468  | -7 133   | -18 865  | -10 799  | -13 378  |
| Impôts                                 | 3       |         |         |          |          |          |          |          |          | -4       |          | -1       |
| Dividendes et prélèvements             |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Libérations d'apports/de capital       |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Intérêts sur la trésorerie             |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Solde mensuel                          | -61 912 | -34 075 | 34 083  | 79 690   | -68 996  | -62 281  | 151 209  | -94 889  | 132 250  | -11 606  | -6 434   | -67 643  |
| SOLDE CUMULE                           | 53 340  | 19 265  | 53 347  | 133 037  | 64 041   | 1 759    | 152 968  | 58 079   | 190 329  | 178 722  | 172 288  | 104 645  |
| Solde initial                          |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Intitulé                             | 07-2023 | 08-2023 | 09-2023 | 10-2023 | 11-2023 | 12-2023 | 01-2024 | 02-2024 | 03-2024 | 04-2024 | 05-2024 | 06-2024 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ventes                               | 78 520  | 96 800  | 153 080 | 278 332 | 152 932 | 201 332 | 320 009 | 116 632 | 187 732 | 140 832 | 145 055 | 138 140 |
| Autres produits d'exploitation       | 5 050   | 5 650   | 7 150   | 40 650  | 34 650  | 34 650  | 34 650  | 59 650  | 59 650  | 59 650  | 59 650  | 40 650  |
| Produits financiers et exceptionnels |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Aides publiques                      |         |         | 25 000  |         |         | 4 000   | 56 950  | 4 000   | 105 000 | 29 000  | 10 000  |         |
| Approvisionnements                   |         | -2 420  | -12 100 | -12 100 | -12 100 | -12 100 | -12 100 | -12 100 | -12 100 | -12 100 | -7 260  |         |

|                                        |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Services et biens divers               | -43 195 | -68 694 | -63 118 | -72 043  | -92 867  | -114 633 | -87 511  | -95 240  | -83 506  | -75 436  | -69 292  | -85 576  |
| Personnel                              | -64 975 | -43 770 | -48 270 | -134 020 | -109 520 | -115 470 | -131 725 | -109 520 | -109 520 | -109 520 | -116 220 | -131 970 |
| Autres charges d'exploitation          | -139    | -384    | -139    | -139     | -139     | -139     | -139     | -139     | -139     | -139     | -1 239   | -3 039   |
| Charges financières et exceptionnelles | -674    | -669    | -664    | -658     | -653     | -647     | -642     | -397     | -392     | -271     | -266     | -260     |
| Investissements                        |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Créances et dettes                     |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Remb. créances et dettes               | -3 225  | -3 231  | -3 236  | -3 242   | -3 247   | -3 252   | -128 258 | -3 263   | -63 269  | -3 274   | -3 280   | -3 285   |
| Administration TVA                     | -13 148 | -5 649  | -9 030  | -15 631  | -36 575  | -29 785  | -8 489   | -44 572  | -9 142   | -20 879  | -14 074  | -15 253  |
| Impôts                                 | 5       |         |         |          |          |          | -5       |          |          | -1       |          |          |
| Dividendes et prélèvements             |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Libérations d'apports/de capital       |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Intérêts sur la trésorerie             |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Solde mensuel                          | -41 782 | -22 367 | 48 673  | 81 150   | -67 519  | -36 045  | 42 740   | -84 950  | 74 314   | 7 861    | 3 075    | -60 593  |
| SOLDE CUMULE                           | 62 862  | 40 495  | 89 168  | 170 317  | 102 798  | 66 753   | 109 493  | 24 544   | 98 858   | 106 720  | 109 795  | 49 202   |
| Solde initial                          |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

## 3. COMPTES DE RÉSULTATS

### 3.1. RÉSULTATS ANNUELS

| Intitulé                                     | ->06-2021  | ->06-2022  | ->06-2023  | ->06-2024  |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| I. Ventes et Prestations                     | 1 596 086  | 1 765 530  | 2 114 860  | 2 349 610  |
| A. Chiffres d'affaires                       | 703 393    | 1 162 280  | 1 464 360  | 1 673 860  |
| B/C/D. Autres produits d'exploitation        | 892 693    | 603 250    | 650 500    | 675 750    |
| II. Coûts des ventes et prestations          | -1 743 125 | -2 012 035 | -2 093 631 | -2 179 416 |
| A. Approvisionnements et marchandises        | -5 704     | -55 000    | -68 000    | -88 000    |
| B. Services et biens divers                  | -694 697   | -819 460   | -839 936   | -858 001   |
| C. Frais de personnel                        | -1 039 710 | -1 131 660 | -1 179 780 | -1 227 500 |
| D/E/F. Amortissements, réd. de valeur, prov. |            |            |            |            |
| G/H. Autres charges d'exploitation           | -3 014     | -5 914     | -5 914     | -5 914     |
| III. Résultat d'exploitation (EBIT) (I-II)   | -147 039   | -246 505   | 21 229     | 170 194    |
| IV. Produits financiers                      |            |            |            |            |
| V. Charges financières                       | -477       | -6 628     | -8 493     | -6 193     |
| VI. Résultat courant avant impôt (III+IV-V)  | -147 516   | -253 133   | 12 736     | 164 001    |
| VII. Produits exceptionnels                  |            |            |            |            |
| VIII. Charges exceptionnelles                |            |            |            |            |
| IX. Résultat avant impôt (VI+VII-VIII)       | -147 516   | -253 133   | 12 736     | 164 001    |

IXbis. Transferts (prélèv.) impôts différés

X. Impôt sur le résultat

|                                   |          |          |        |         |
|-----------------------------------|----------|----------|--------|---------|
| XI. Résultat de l'exercice (IX-X) | -147 516 | -253 133 | 12 736 | 164 001 |
|-----------------------------------|----------|----------|--------|---------|

XII. Transfert (prélèv.) réserves immunisées

|                                                 |          |          |        |         |
|-------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|
| XIII. BENEFICE (PERTE) DE L'EXERCICE A AFFECTER | -147 516 | -253 133 | 12 736 | 164 001 |
|-------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|

## 3.2. DÉTAILS

### 3.2.1. Ia. Chiffres d'affaires

| Code   | Intitulé                | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|--------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 700001 | SPONSORING              | 661 090   | 965 000   | 1 180 000 | 1 330 000 |
| 700005 | BOISSONS                |           | 110 000   | 136 000   | 171 000   |
| 700006 | VENTES FAN SHOP         |           | 1 700     | 2 200     | 2 200     |
| 700007 | ENTREES/PLACES          |           | 25 500    | 31 000    | 36 500    |
| 700008 | BOISSONS-REFACTORATION  | 5 980     | 5 980     | 11 960    | 11 960    |
| 700009 | ABONNEMENTS             | 14 223    | 10 000    | 30 000    | 35 000    |
| 700012 | REFACTORATION DES FRAIS |           |           |           |           |
| 700013 | REPAS-REFACTORATION     | 12 100    | 12 100    | 24 200    | 24 200    |
| 700014 | BMH CITY TOUR           |           | 12 000    | 24 000    | 28 000    |
| 700015 | COTISATIONS JEUNES      | 10 000    | 20 000    | 25 000    | 35 000    |
|        | Opérations diverses     |           |           |           |           |
| TOTAL  |                         | 703 393   | 1 162 280 | 1 464 360 | 1 673 860 |

### 3.2.2. Ib/c/d. Autres produits d'exploitation

| Code   | Intitulé                                 | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|--------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 740100 | SUBSIDE ADEPS                            | 10 500    | 12 000    | 12 000    | 12 000    |
| 740110 | SUBSIDE AWBB                             | 10 000    |           |           |           |
| 740200 | SUBVENTION REGION WALLONNE COV           | 105 849   |           |           |           |
| 740205 | SUBSIDE REGION WALLONNE (ASBL PROMOBASKE | 30 000    | 25 000    | 25 000    | 25 000    |
| 740400 | SUBSIDE VILLE DE MONS                    | 126 807   | 126 850   | 126 900   | 126 950   |
| 740405 | SUBSIDE MONS FORMATION JEUNES            | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    |
| 740410 | SUBSIDE PROVINCIAL                       | 33 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    |
| 740430 | PRIME COVID VILLE DE MONS                | 150 000   |           |           |           |
| 743700 | SUBVENTION EMPLOI FOREM                  | 14 400    | 14 400    | 14 400    | 14 400    |
| 748020 | RECUP MUT                                | 17 934    | 15 000    | 15 000    | 15 000    |
| 749050 | RECUPERATION PP                          | 108 725   | 55 000    | 90 000    | 100 000   |
| 749100 | PRODUITS DIVERS                          |           | 9 000     | 9 000     | 9 000     |
| 749900 | EXEMPT. VERSEM. PRECOMPTE GROUP S        | 164 843   | 207 000   | 218 000   | 232 000   |
| 749901 | SUBS. EXPLOIT. & MONT. COMP. GROUP S     | 68 901    | 69 000    | 70 200    | 71 400    |
| 749902 | RETENUE ALLOC. DE TRAVAIL GROU           | 1 734     |           |           |           |
|        | Opérations diverses                      |           |           |           |           |
| TOTAL  |                                          | 892 693   | 603 250   | 650 500   | 675 750   |

## 3.2.3. Ila. Approvisionnements et marchandises

| Code   | Intitulé                       | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 604000 | ACHATS DE MARCHANDISES BUVETTE | -5 704    | -55 000   | -68 000   | -88 000   |
| 604090 | ACHATS DE REPAS/BOISSONS       |           |           |           |           |
| 604100 | ACHATS DE PLACES               |           |           |           |           |
| 604200 | ACHATS FAN-SHOP                |           |           |           |           |
| 604900 | COMMISSIONS                    |           |           |           |           |
|        | Opérations diverses            |           |           |           |           |
| TOTAL  |                                | -5 704    | -55 000   | -68 000   | -88 000   |

## 3.2.4. Ilb. Services et biens divers

| Code   | Intitulé                                | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|--------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 610006 | LOYERS APPARTEMENTS JOUEURS             | -87 820   | -88 068   | -88 560   | -89 040   |
| 610100 | ENT. ET REP. ARENA                      | -32 640   | -32 640   | -32 640   | -32 640   |
| 610101 | ENT. ET REP. APPARTEMENTS               | -4 680    | -4 680    | -4 680    | -4 680    |
| 610110 | PRODUITS D'ENTRETIEN                    | -900      | -900      | -900      | -900      |
| 610120 | AMENAGEMENT (MEUBLES)                   | -1 500    | -1 500    | -1 500    | -1 500    |
| 610200 | ELECTRICITE ARENA                       | -41 937   | -46 150   | -46 475   | -46 750   |
| 610210 | CHAUFFAGE ARENA                         | -29 779   | -32 950   | -32 950   | -32 950   |
| 610220 | EAU ARENA                               | -8 052    | -8 800    | -8 900    | -9 000    |
| 610230 | ELECTRICITE/CHAUFFAGE/EAU APPA          | -21 000   | -21 000   | -21 000   | -21 000   |
| 610300 | ASSURANCE INCENDIE APPARTEMENT          | -1 522    | -1 530    | -1 539    | -1 549    |
| 610600 | AUTRES CHARGES BATIMENTS SEJOUR JOUEURS | -2 400    | -2 400    | -2 400    | -2 400    |
| 611200 | PETIT MATERIEL                          | -541      | -541      | -541      | -541      |
| 611210 | MATERIEL SPORTIF                        | -26 707   | -29 500   | -29 700   | -29 900   |
| 611400 | ENT. ET REP. MATERIEL ET MACHINES       | -1 860    | -1 860    | -1 860    | -1 860    |
| 612020 | GSM                                     | -2 160    | -2 160    | -2 160    | -2 160    |
| 612025 | TELEPHONE + INTERNET ARENA              | -7 020    | -7 020    | -7 020    | -7 020    |
| 612026 | TELEPHONE + INTERNET APPARTEMENTS       | -7 380    | -7 380    | -7 380    | -7 380    |
| 612060 | TELEDISTRIBUTION                        | -1 080    | -1 080    | -1 080    | -1 080    |
| 612100 | FRAIS POSTAUX                           | -960      | -960      | -960      | -960      |
| 612200 | FRAIS INFORMATIQUES HARWARE             | -120      | -120      | -120      | -120      |
| 612210 | FRAIS INFORMATIQUES: SOFTWARE           | -900      | -900      | -900      | -900      |
| 612400 | FOURNITURES DE BUREAU                   | -1 200    | -1 200    | -1 200    | -1 200    |
| 612600 | FRAIS DE DOC (ABONNEMENTS, ETC)         | -480      | -480      | -480      | -480      |
| 613010 | COTISATIONS                             | -240      | -240      | -240      | -240      |
| 613150 | ASSURANCE RC                            | -1 210    | -1 210    | -1 210    | -1 210    |
| 613155 | ASSURANCE RC DIRIGEANTS                 | -410      | -410      | -410      | -410      |
| 613160 | ASSURANCE SPORTIVE                      | -400      | -400      | -400      | -400      |
| 613201 | FRAIS DE GESTION SECRETARIAT SOCIAL     | -4 200    | -4 200    | -4 200    | -4 200    |
| 613202 | FRAIS DE GESTION CHEQUES REPAS          | -420      | -420      | -420      | -420      |
| 613212 | HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE             | -9 000    | -9 000    | -9 000    | -9 000    |
| 613213 | HONORAIRES DIVERS                       | -120      | -120      | -120      | -120      |
| 613216 | FRAIS FEDERATION                        | -13 363   | -36 000   | -48 000   | -60 000   |

|        |                                           |          |          |          |          |
|--------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 613217 | COMMISSIONS INTERMEDIAIRES JOU            | -34 750  | -34 950  | -34 950  | -34 950  |
| 613218 | SUBVENTION CENTRE DE FORMATION            | -10 000  | -20 000  | -20 000  | -20 000  |
| 613221 | FRAIS ARBITRES                            | -30 905  | -43 000  | -43 000  | -43 000  |
| 613226 | PRESTATIONS BUVETTES JEUNES               |          | -3 150   | -4 000   | -4 500   |
| 613300 | PUBLICATIONS LEGALES                      | -73      | -73      | -73      | -73      |
| 613500 | FRAIS DE VOYAGE:AVION,TRAIN,..            | -240     | -240     | -240     | -240     |
| 613600 | INDEMNITES,FRAIS EQUIPE,RBT FR            | -26 840  | -16 000  | -16 000  | -16 000  |
| 613605 | COLLABORATEURS ASSOCIATIF                 | -17 899  |          |          |          |
| 613610 | INDEMNITES BENEVOLES                      | -30 876  | -50 000  | -50 000  | -50 000  |
| 613615 | INDEMNITES OFFICIEL                       | -1 648   | -1 980   | -1 980   | -1 980   |
| 613620 | FRAIS DE DEPLACEMENTS                     | -12 002  | -18 000  | -18 000  | -18 000  |
| 615100 | CATALOGUES ET IMPRIMES                    |          | -6 500   | -8 500   | -8 500   |
| 615400 | CADEAUX, FLEURS,..                        | -360     | -360     | -360     | -360     |
| 615450 | FRAIS COUPE D'EUROPE                      | -63 242  | -70 000  | -70 000  | -70 000  |
| 615600 | FRAIS DE RESTAURANT (CLIENTS, ARBITRES,.) | -1 070   | -4 950   | -4 950   | -4 950   |
| 615620 | COLLATIONS JOUEURS                        | -360     | -360     | -360     | -360     |
| 615645 | FRAIS MEDICAUX, PREPARATION PH            | -72 289  | -71 000  | -71 000  | -71 000  |
| 615660 | FRAIS DE VOYAGES JOUEURS                  | -20 692  | -24 000  | -24 000  | -24 000  |
| 615670 | FRAIS D'ANIMATION                         | -1 181   | -4 250   | -4 250   | -4 250   |
| 615690 | SCOUTING                                  | -8 000   | -10 000  | -10 000  | -10 000  |
| 615699 | FRAIS ADMINISTRATIFS JOUEURS              | -1 686   | -2 800   | -2 800   | -2 800   |
| 615700 | FRAIS DE RECEPTION-ACCUEIL                | -1 461   | -9 000   | -13 500  | -18 000  |
| 616000 | FRAIS DE VOITURES: LOCATION               | -36 853  | -66 300  | -66 300  | -66 300  |
| 616100 | FRAIS DE VOITURES: CARBURANT              | -8 865   | -8 619   | -8 619   | -8 619   |
| 616200 | FRAIS DE VOITURES: ENT. ET REP.           | -698     | -2 400   | -2 400   | -2 400   |
| 616300 | FRAIS DE VOITURES: ASSURANCES             | -706     | -5 710   | -5 710   | -5 710   |
|        | Opérations diverses                       |          |          |          |          |
| TOTAL  |                                           | -694 697 | -819 460 | -839 936 | -858 001 |

## 3.2.5. Ilc. Frais de personnel

| Code   | Intitulé                         | ->06-2021  | ->06-2022  | ->06-2023  | ->06-2024  |
|--------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 620200 | REMUNERATIONS EMPLOYES           | -79 780    | -69 400    | -70 600    | -71 250    |
| 620201 | REMUNERATIONS JOUEURS            | -520 568   | -595 000   | -629 000   | -666 000   |
| 620202 | REMUNERATIONS ENTRAINEURS        | -146 657   | -180 000   | -186 000   | -192 000   |
| 620300 | REMUNERATIONS OUVRIERS           | -20 864    | -21 750    | -21 750    | -21 750    |
| 621200 | CHARGES PATRONALES ONSS EMPLOYES | -15 299    | -12 000    | -12 000    | -12 000    |
| 621201 | CHARGES PATRONALES ONSS JOUEUR   | -61 357    | -63 400    | -64 500    | -67 500    |
| 621202 | CHARGES PATRONALES ONSS ENTRA    | -42 847    | -54 000    | -55 200    | -56 400    |
| 621300 | CHARGES PATRONALES ONSS OUVRIE   | -4 409     | -3 000     | -3 120     | -3 240     |
| 623000 | AUTRES FRAIS DU PERSONNEL        | -99 484    | -84 500    | -89 000    | -91 750    |
| 623020 | CHEQUES-REPAS                    | -2 835     | -3 000     | -3 000     |            |
| 623110 | ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL    | -44 410    | -44 410    | -44 410    | -44 410    |
| 623200 | FRAIS DE CANTINE                 | -1 200     | -1 200     | -1 200     | -1 200     |
|        | Opérations diverses              |            |            |            |            |
| TOTAL  |                                  | -1 039 710 | -1 131 660 | -1 179 780 | -1 227 500 |

## 3.2.6. Ild/e/f. Amortissements, réd. de valeur, prov.

| Code   | Intitulé                              | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 230000 | INSTALLATIONS                         |           |           |           |           |
| 230009 | AMORT ET RED VAL S/ INSTALLATIONS     |           |           |           |           |
| 232000 | MATERIEL                              |           |           |           |           |
| 232009 | AMORT ET RED VAL S/ MATERIEL          |           |           |           |           |
| 240000 | MOBILIER                              |           |           |           |           |
| 240000 | MOBILIER ET MATERIEL                  |           |           |           |           |
| 240009 | AMORT ET RED VAL S/ MOBILIER          |           |           |           |           |
| 240010 | MATERIEL DE BUREAU                    |           |           |           |           |
| 240019 | AMORT ET RED VAL MAT DE BUREAU        |           |           |           |           |
| 240020 | MATERIEL INFORMATIQUE                 |           |           |           |           |
| 240029 | AMORT ET RED VAL SUR MAT INFORMATIQUE |           |           |           |           |
| 241000 | MATERIEL ROULANT                      |           |           |           |           |
| 241009 | AMORT ET RED VAL S/ MATERIEL ROULANT  |           |           |           |           |
|        | Opérations diverses                   |           |           |           |           |
| TOTAL  |                                       |           |           |           |           |

## 3.2.7. Ilg/h. Autres charges d'exploitation

| Code   | Intitulé                         | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|--------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 640000 | TAXE DE CIRC VOITURES            | -245      | -245      | -245      | -245      |
| 640120 | TVA NON DEDUCTIBLE               |           | -2 900    | -2 900    | -2 900    |
| 640200 | TAXES COMMUNALES ET PROVINCIALES | -240      | -240      | -240      | -240      |
| 640250 | SABAM/REMUNERATION EQUITABLE     | -1 429    | -1 429    | -1 429    | -1 429    |
| 644000 | IMPOT ATN                        | -1 100    | -1 100    | -1 100    | -1 100    |
|        | Opérations diverses              |           |           |           |           |
| TOTAL  |                                  | -3 014    | -5 914    | -5 914    | -5 914    |

## 3.2.8. IV. Produits financiers

| Code   | Intitulé                       | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 750000 | PRODUITS DES IMMO FINANCIERES  |           |           |           |           |
| 751000 | PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS |           |           |           |           |
|        | Opérations diverses            |           |           |           |           |
| TOTAL  |                                |           |           |           |           |

## 3.2.9. V. Charges financières

| Code   | Intitulé            | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|--------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 657100 | FRAIS BANCAIRES     | -477      | -477      | -477      | -477      |
|        | Opérations diverses |           |           |           |           |
| 173010 | CREDIT SOGEPA       |           | -3 333    | -3 761    | -3 004    |
| 430010 | STRAIGHT-LOAN       |           | -1 418    |           |           |

|        |                 |      |        |        |        |
|--------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| 430011 | STRAIGHT-LOAN 2 |      | -920   | -1 380 | -1 035 |
| 430012 | STRAIGHT-LOAN 3 |      | -479   | -2 875 | -1 677 |
| TOTAL  |                 | -477 | -6 628 | -8 493 | -6 193 |

## 3.2.10. VII. Produits exceptionnels

| Code  | Intitulé            | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|-------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       | Opérations diverses |           |           |           |           |
| TOTAL |                     |           |           |           |           |

## 3.2.11. VIII. Charges exceptionnelles

| Code  | Intitulé            | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|-------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       | Opérations diverses |           |           |           |           |
| TOTAL |                     |           |           |           |           |

## 3.2.12. Calcul de l'impôt

| Intitulé                                    | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| IX. Résultat avant impôt (VI+VII-VIII)      | -147 516  | -253 133  | 12 736    | 164 001   |
| IXbis. Transferts (prélèv.) impôts différés |           |           |           |           |
| Dépenses non admises                        |           |           |           |           |
| - suivant les données bilantaires           |           |           |           |           |
| - suivant les charges d'exploitation        |           |           |           |           |
| - encodage libre                            |           |           |           |           |
| Sous total 1                                | -147 516  | -253 133  | 12 736    | 164 001   |
| Exonérations et déductions diverses         |           |           |           |           |
| Sous total 2                                | -147 516  | -253 133  | 12 736    | 164 001   |
| Pertes récupérables                         |           |           |           |           |
| Sous total 3                                | -147 516  | -253 133  | 12 736    | 164 001   |
| - Intérêts notionnels complémentaires       |           |           |           |           |
| - Intérêts notionnels calculés              |           |           |           |           |
| Intérêts notionnels                         |           |           |           |           |
| Sous total 4                                | -147 516  | -253 133  | 12 736    | 164 001   |
| Déductions pour investissement              |           |           |           |           |
| Base imposable                              |           |           | 12 736    | 164 001   |
| Tranche 1 (Jusque 100.000 EUR)              |           |           |           |           |
| Tranche 2 (Au-delà de 100.000 EUR)          |           |           |           |           |
| TOTAL DE L'IMPOT                            |           |           |           |           |

## 3.3. AFFECTATION DU RÉSULTAT

| Intitulé                                 | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Résultat de l'exercice à affecter        | -147 516  | -253 133  | 12 736    | 164 001   |
| Résultat reporté de l'exercice précédent | 126 309   | -21 207   | -274 340  | -261 603  |
| Affectation à la réserve légale          |           |           |           |           |
| Affectation aux autres réserves          |           |           |           |           |
| Distribution des bénéfices               |           |           |           |           |
| RESULTAT A REPORTER                      | -21 207   | -274 340  | -261 603  | -97 602   |

## 3.4. COMPARAISON DES POSTES PRINCIPAUX

| Intitulé                              | ->06-2021  | ->06-2022  | ->06-2023  | ->06-2024  |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Produits</b>                       |            |            |            |            |
| Ventes - CA                           | 1 596 086  | 1 765 530  | 2 114 860  | 2 349 610  |
| Par rapport aux ventes                | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    |
| <b>Charges</b>                        |            |            |            |            |
| Coût des ventes et prestations (II)   | -1 743 125 | -2 012 035 | -2 093 631 | -2 179 416 |
| Par rapport aux ventes                | -109,21%   | -113,96%   | -99,00%    | -92,76%    |
| Personnel                             | -1 039 710 | -1 131 660 | -1 179 780 | -1 227 500 |
| Par rapport aux ventes                | -65,14%    | -64,10%    | -55,79%    | -52,24%    |
| <b>Chiffres clés</b>                  |            |            |            |            |
| Marge brute (I-IIA)                   | 1 590 382  | 1 710 530  | 2 046 860  | 2 261 610  |
| Par rapport aux ventes                | 99,64%     | 96,88%     | 96,78%     | 96,25%     |
| Valeur ajoutée (I-IIA,B,G/H)          | 892 671    | 885 155    | 1 201 009  | 1 397 694  |
| Par rapport aux ventes                | 55,93%     | 50,14%     | 56,79%     | 59,49%     |
| Cash-flow brut(VI+IID/E/F)            | -147 516   | -253 133   | 12 736     | 164 001    |
| Par rapport aux ventes                | -9,24%     | -14,34%    | 0,60%      | 6,98%      |
| Résultat d'exploitation (EBIT) (I-II) | -147 039   | -246 505   | 21 229     | 170 194    |
| Par rapport aux ventes                | -9,21%     | -13,96%    | 1,00%      | 7,24%      |
| Résultat avant impôt (VI+VII-VIII)    | -147 516   | -253 133   | 12 736     | 164 001    |
| Par rapport aux ventes                | -9,24%     | -14,34%    | 0,60%      | 6,98%      |
| Résultat de l'exercice (IX-X)         | -147 516   | -253 133   | 12 736     | 164 001    |
| Par rapport aux ventes                | -9,24%     | -14,34%    | 0,60%      | 6,98%      |
| Cash-flow après impôts(XI+IID/E/F)    | -147 516   | -253 133   | 12 736     | 164 001    |
| Par rapport aux ventes                | -9,24%     | -14,34%    | 0,60%      | 6,98%      |

## 3.5. EVOLUTION DES POSTES PRINCIPAUX

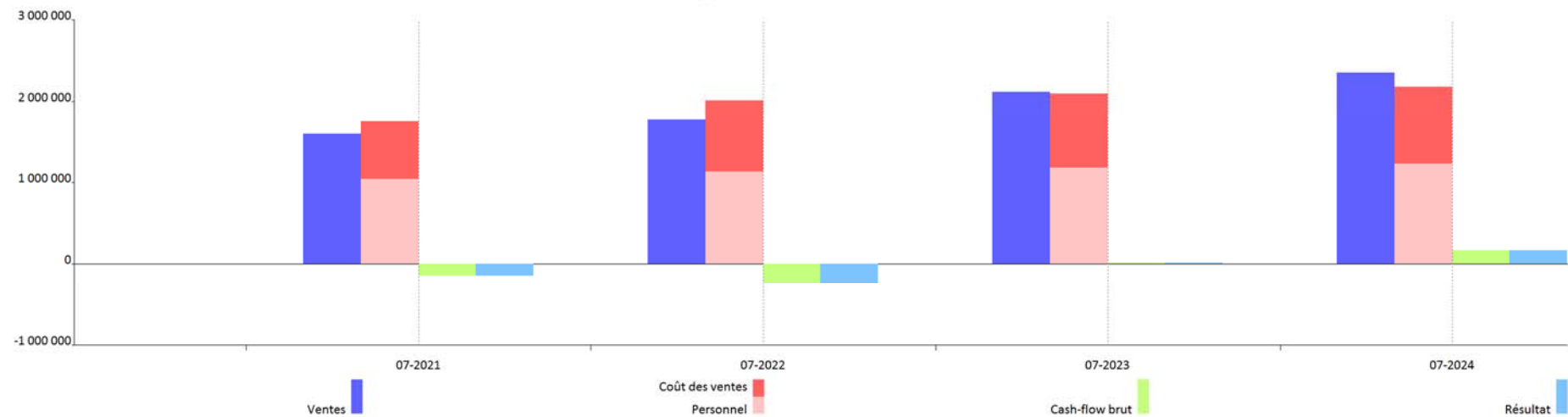
| Intitulé                              | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produits                              |           |           |           |           |
| Ventes - CA                           | 100,00%   | 110,62%   | 132,50%   | 147,21%   |
| Charges                               |           |           |           |           |
| Coût des ventes et prestations (II)   | 100,00%   | 115,43%   | 120,11%   | 125,03%   |
| Personnel                             | 100,00%   | 108,84%   | 113,47%   | 118,06%   |
| Chiffres clés                         |           |           |           |           |
| Marge brute (I-IIA)                   | 100,00%   | 107,55%   | 128,70%   | 142,21%   |
| Valeur ajoutée (I-IIA,B,G/H)          | 100,00%   | 99,16%    | 134,54%   | 156,57%   |
| Cash-flow brut(VI+IID/E/F)            | 100,00%   | 171,60%   | -8,63%    | -111,18%  |
| Résultat d'exploitation (EBIT) (I-II) | -100,00%  | -167,65%  | 14,44%    | 115,75%   |
| Résultat avant impôt (VI+VII-VIII)    | -100,00%  | -171,60%  | 8,63%     | 111,18%   |
| Résultat de l'exercice (IX-X)         | -100,00%  | -171,60%  | 8,63%     | 111,18%   |
| Cash-flow après impôts(XI+IID/E/F)    | -100,00%  | -171,60%  | 8,63%     | 111,18%   |

## 3.6. RATIOS DE RENTABILITÉ

| Intitulé                                    | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rendement de l'actif (ROI)                  |           |           |           |           |
| Résultat avant impôts / Actif               | -155,68%  | -124,12%  | 6,58%     | 118,76%   |
| Rendement des fonds propres                 |           |           |           |           |
| Cash-flow / Capitaux propres                |           |           |           |           |
| Résultat avant impôts / Capitaux propres    |           |           |           |           |
| Rendement du chiffre d'affaires             |           |           |           |           |
| Résultat de l'exercice / Chiffre d'affaires | -9,24%    | -14,34%   | 0,60%     | 6,98%     |

## 3.7. ANALYSE GRAPHIQUE

Comptes de résultats



4. BILANS

4.1. BILAN - ACTIF

| Intitulé                                | Départ  | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|-----------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Actifs immobilisés                      | 19 821  | 19 821    | 19 821    | 19 821    | 19 821    |
| I. Frais d'établissement                |         |           |           |           |           |
| II. Immobilisations incorporelles       |         |           |           |           |           |
| III. Immobilisations corporelles        |         |           |           |           |           |
| A. Terrains et constructions            |         |           |           |           |           |
| B. Installations, machines et outillage |         |           |           |           |           |
| C. Mobilier et matériel roulant         |         |           |           |           |           |
| D. Locations - Financements             |         |           |           |           |           |
| E/F. Autres                             |         |           |           |           |           |
| IV. Immobilisations financières         | 19 821  | 19 821    | 19 821    | 19 821    | 19 821    |
| Actifs circulants                       | 237 632 | 74 936    | 184 121   | 173 616   | 118 274   |
| V. Créances à plus d'un an              |         |           |           |           |           |
| A. Créances commerciales                |         |           |           |           |           |
| B. Autres créances                      |         |           |           |           |           |
| VI. Stocks et commandes en cours        |         |           |           |           |           |
| VII. Créances à un an au plus           | 141 053 | 51 436    | 46 439    | 46 541    | 46 642    |
| A. Créances commerciales                | 29 294  |           |           |           |           |

|                                                 |                |               |                |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| B. Autres créances                              | 111 759        | 51 436        | 46 439         | 46 541         | 46 642         |
| VIII/IX. Disponible et placements de trésorerie | 74 149         | 1 070         | 115 252        | 104 645        | 49 202         |
| X. Compte de régularisations                    | 22 430         | 22 430        | 22 430         | 22 430         | 22 430         |
| <b>TOTAL de l'ACTIF</b>                         | <b>257 453</b> | <b>94 757</b> | <b>203 942</b> | <b>193 437</b> | <b>138 095</b> |

## 4.2. BILAN - PASSIF

| Intitulé                                        | Départ         | ->06-2021     | ->06-2022      | ->06-2023      | ->06-2024      |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Capitaux propres                                | 126 309        | -21 207       | -274 340       | -261 603       | -97 602        |
| I. Capital                                      |                |               |                |                |                |
| A.1 Capital personnel                           |                |               |                |                |                |
| A.2 Prélèvements (-)                            |                |               |                |                |                |
| II/III. Prime d'émission/ Plus-value de rééval. |                |               |                |                |                |
| IV. Réserves                                    |                |               |                |                |                |
| A. Réserves légales                             |                |               |                |                |                |
| B/C/D. Autres réserves                          |                |               |                |                |                |
| V. Résultat reporté (+ ou -)                    | 126 309        | -21 207       | -274 340       | -261 603       | -97 602        |
| VI. Subsidés en capital                         |                |               |                |                |                |
| Provisions et impôts différés                   |                |               |                |                |                |
| Dettes                                          | 131 144        | 115 964       | 478 281        | 455 040        | 235 697        |
| VIII. Dettes à plus d'un an                     |                |               | 168 039        | 128 976        | 89 125         |
| A. Dettes financières                           |                |               | 168 039        | 128 976        | 89 125         |
| B/C. Dettes comm. et acomptes reçus             |                |               |                |                |                |
| D. Autres dettes                                |                |               |                |                |                |
| IX. Dettes à un an au plus                      | 131 144        | 115 964       | 310 242        | 326 064        | 146 572        |
| A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année   |                |               | 31 961         | 39 063         | 39 851         |
| B. Dettes financières                           |                |               | 185 000        | 185 000        |                |
| C/D. Dettes comm. et acomptes reçus             | 74 992         | 62 134        | 40 635         | 41 845         | 43 055         |
| E. Dettes fiscales, salariales et sociales      | 46 062         | 43 740        | 42 556         | 50 066         | 53 576         |
| F. Autres dettes                                | 10 090         | 10 090        | 10 090         | 10 090         | 10 090         |
| X. Compte de régularisations                    |                |               |                |                |                |
| <b>TOTAL du PASSIF</b>                          | <b>257 453</b> | <b>94 757</b> | <b>203 942</b> | <b>193 437</b> | <b>138 095</b> |

## 4.3. ANALYSE VERTICALE - ACTIF

| Intitulé                          | Départ | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Actifs immobilisés                | 7,70%  | 20,92%    | 9,72%     | 10,25%    | 14,35%    |
| I. Frais d'établissement          |        |           |           |           |           |
| II. Immobilisations incorporelles |        |           |           |           |           |
| III. Immobilisations corporelles  |        |           |           |           |           |
| IV. Immobilisations financières   | 7,70%  | 20,92%    | 9,72%     | 10,25%    | 14,35%    |

|                                                 |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Actifs circulants                               | 92,30%  | 79,08%  | 90,28%  | 89,75%  | 85,65%  |
| V. Créances à plus d'un an                      |         |         |         |         |         |
| VI. Stocks et commandes en cours                |         |         |         |         |         |
| VII. Créances à un an au plus                   | 54,79%  | 54,28%  | 22,77%  | 24,06%  | 33,78%  |
| VIII/IX. Disponible et placements de trésorerie | 28,80%  | 1,13%   | 56,51%  | 54,10%  | 35,63%  |
| X. Compte de régularisations                    | 8,71%   | 23,67%  | 11,00%  | 11,60%  | 16,24%  |
| TOTAL de l'ACTIF                                | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

## 4.4. ANALYSE VERTICALE - PASSIF

| Intitulé                                        | Départ  | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Capitaux propres                                | 49,06%  | -22,38%   | -134,52%  | -135,24%  | -70,68%   |
| I. Capital                                      |         |           |           |           |           |
| II/III. Prime d'émission/ Plus-value de rééval. |         |           |           |           |           |
| IV. Réserves                                    |         |           |           |           |           |
| V. Résultat reporté (+ ou -)                    | 49,06%  | -22,38%   | -134,52%  | -135,24%  | -70,68%   |
| VI. Subsidés en capital                         |         |           |           |           |           |
| Provisions et impôts différés                   |         |           |           |           |           |
| Dettes                                          | 50,94%  | 122,38%   | 234,52%   | 235,24%   | 170,68%   |
| VIII. Dettes à plus d'un an                     |         |           | 82,40%    | 66,68%    | 64,54%    |
| IX. Dettes à un an au plus                      | 50,94%  | 122,38%   | 152,12%   | 168,56%   | 106,14%   |
| X. Compte de régularisations                    |         |           |           |           |           |
| TOTAL du PASSIF                                 | 100,00% | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%   |

## 4.5. ANALYSE HORIZONTALE - ACTIF

| Intitulé                          | Départ  | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Actifs immobilisés                | 100,00% | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%   |
| I. Frais d'établissement          |         |           |           |           |           |
| II. Immobilisations incorporelles |         |           |           |           |           |
| III. Immobilisations corporelles  |         |           |           |           |           |
| IV. Immobilisations financières   | 100,00% | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%   |
| Actifs circulants                 | 100,00% | 31,53%    | 77,48%    | 73,06%    | 49,77%    |
| V. Créances à plus d'un an        |         |           |           |           |           |

## VI. Stocks et commandes en cours

|                                                 |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| VII. Créances à un an au plus                   | 100,00% | 36,47%  | 32,92%  | 33,00%  | 33,07%  |
| VIII/IX. Disponible et placements de trésorerie | 100,00% | 1,44%   | 155,43% | 141,13% | 66,36%  |
| X. Compte de régularisations                    | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

## 4.6. ANALYSE HORIZONTALE - PASSIF

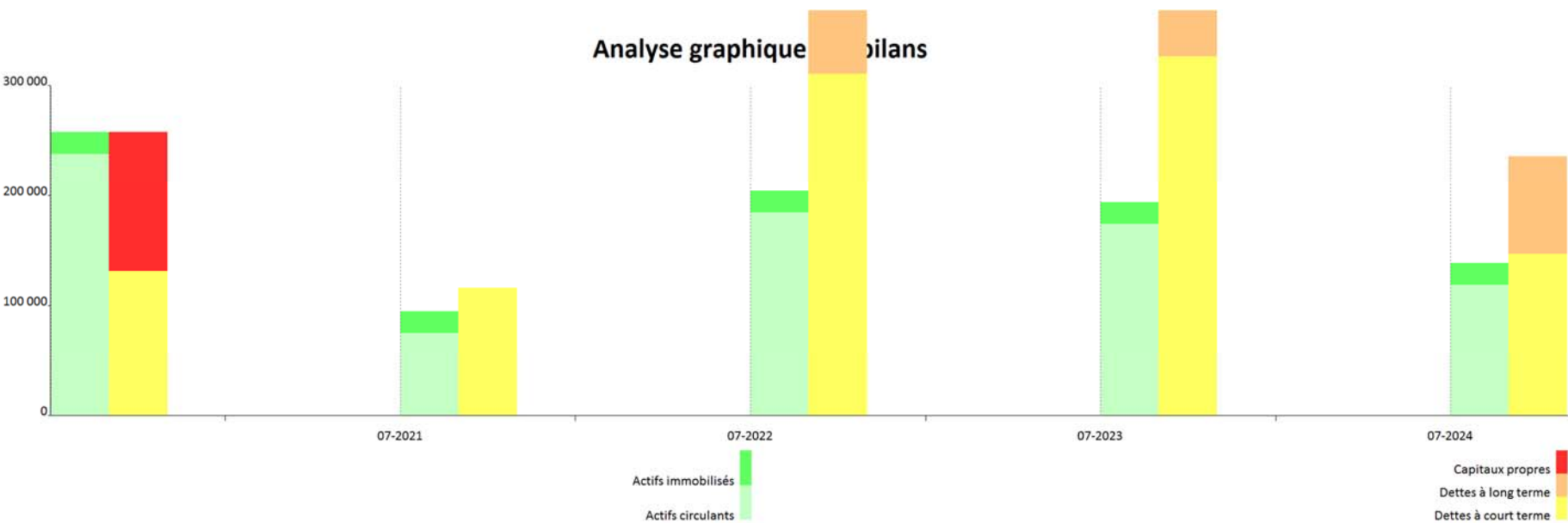
| Intitulé                                        | Départ  | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Capitaux propres                                | 100,00% | -16,79%   | -217,20%  | -207,11%  | -77,27%   |
| I. Capital                                      |         |           |           |           |           |
| II/III. Prime d'émission/ Plus-value de rééval. |         |           |           |           |           |
| IV. Réserves                                    |         |           |           |           |           |
| V. Résultat reporté (+ ou -)                    | 100,00% | -16,79%   | -217,20%  | -207,11%  | -77,27%   |
| VI. Subsidés en capital                         |         |           |           |           |           |
| Provisions et impôts différés                   |         |           |           |           |           |
| Dettes                                          | 100,00% | 88,42%    | 364,70%   | 346,98%   | 179,72%   |
| VIII. Dettes à plus d'un an                     |         |           |           |           |           |
| IX. Dettes à un an au plus                      | 100,00% | 88,42%    | 236,57%   | 248,63%   | 111,76%   |
| X. Compte de régularisations                    |         |           |           |           |           |

## 4.7. RATIOS BILANTAIRES

| Intitulé                                           | Départ  | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|----------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Ratios de financement :                         |         |           |           |           |           |
| Capitaux propres / actifs immobilisés              | 637,25% | -106,99%  | -1384,09% | -1319,83% | -492,42%  |
| Capitaux permanents / actifs immobilisés           | 637,25% | -106,99%  | -536,30%  | -669,12%  | -42,77%   |
| Fonds de roulement / actifs circulants             | 44,81%  | -54,75%   | -68,50%   | -87,81%   | -23,93%   |
| 2. Ratios d'endettement :                          |         |           |           |           |           |
| Capitaux propres / dettes                          | 96,31%  | -18,29%   | -57,36%   | -57,49%   | -41,41%   |
| Cash flow / dettes                                 |         | -127,21%  | -52,93%   | 2,80%     | 69,58%    |
| 3. Ratio de solvabilité :                          |         |           |           |           |           |
| Actif / dettes                                     | 196,31% | 81,71%    | 42,64%    | 42,51%    | 58,59%    |
| 4. Ratio de trésorerie :                           |         |           |           |           |           |
| Placements de trés. et disponible / dettes <1an    | 56,54%  | 0,92%     | 37,15%    | 32,09%    | 33,57%    |
| 5. Ratio de liquidité :                            |         |           |           |           |           |
| Actifs circulants / dettes à court terme           | 181,20% | 64,62%    | 59,35%    | 53,25%    | 80,69%    |
| Cashflow après impôts/Dettes financières à max.1an |         | 100,00%   | -792,00%  | 32,60%    | 411,53%   |

|                                   |          |         |          |          |
|-----------------------------------|----------|---------|----------|----------|
| 6. Ratio de rotation de l'actif : |          |         |          |          |
| Chiffre d'affaires / actif        | 1684,40% | 865,70% | 1093,31% | 1701,44% |

4.8. ANALYSE GRAPHIQUE DES BILANS



5. TABLEAUX

5.1. TABLEAU DE FINANCEMENT

| Intitulé                           | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EMPLOIS                            |           |           |           |           |
| Investissements & placements       |           |           | 31 961    | 39 063    |
| Nouveaux investissements           |           |           |           |           |
| Nouveaux placements                |           |           |           |           |
| Remboursements d'emprunts          |           |           | 31 961    | 39 063    |
| Amort. subsides et impôts différés |           |           |           |           |
| Emplois d'exploitation             | -162 696  | 109 185   | -10 505   | -55 342   |
| Variation stock                    |           |           |           |           |
| Variation clients                  | -29 294   |           |           |           |
| Variation autres créances          | -60 323   | -4 997    | 102       | 101       |

|                                           |                |                |               |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Variation liquidités                      | -73 079        | 114 182        | -10 607       | -55 443        |
| Résultat de l'activité                    | 147 516        | 253 133        |               |                |
| Distribution des bénéfices                |                |                |               |                |
| Perte de l'exercice                       | 147 516        | 253 133        |               |                |
| <b>TOTAL EMPLOIS</b>                      | <b>-15 180</b> | <b>362 317</b> | <b>21 456</b> | <b>-16 279</b> |
| <b>RESSOURCES</b>                         |                |                |               |                |
| Capitaux                                  |                | 200 000        |               |                |
| Variation du capital                      |                |                |               |                |
| Nouveaux emprunts                         |                | 200 000        |               |                |
| Nouvelles primes en capital               |                |                |               |                |
| Recouvrements                             |                |                |               |                |
| Ressources d'exploitation                 | -15 180        | 162 317        | 8 720         | -180 280       |
| Variation fournisseurs                    | -12 858        | -21 499        | 1 210         | 1 210          |
| Variation personnel,sociales et autres    | -2 322         | -1 184         | 7 510         | 3 510          |
| Variation crédits trésorerie              |                | 185 000        |               | -185 000       |
| Résultat de l'activité                    |                |                | 12 736        | 164 001        |
| Bénéfice de l'exercice                    |                |                | 12 736        | 164 001        |
| Amortissements                            |                |                |               |                |
| <b>TOTAL RESSOURCES</b>                   | <b>-15 180</b> | <b>362 317</b> | <b>21 456</b> | <b>-16 279</b> |
| Variation du fonds de roulement           | -147 516       | -53 133        | -19 225       | 124 938        |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -74 437        | 17 686         | -8 618        | -4 619         |
| Variation de trésorerie                   | -73 079        | -70 818        | -10 607       | 129 557        |

## 5.2. TABLEAU D'AMORTISSEMENTS

| Code   | Intitulé                          | Détail      | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|--------|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        | --- IMMOBILISES ---               |             |           |           |           |           |
| 230000 | INSTALLATIONS                     | Amortiss.   |           |           |           |           |
|        | ( )                               | Val. résid. |           |           |           |           |
| 230009 | AMORT ET RED VAL S/ INSTALLATIONS | Amortiss.   |           |           |           |           |
|        | ( )                               | Val. résid. |           |           |           |           |
| 232000 | MATERIEL                          | Amortiss.   |           |           |           |           |
|        | ( )                               | Val. résid. |           |           |           |           |
| 232009 | AMORT ET RED VAL S/ MATERIEL      | Amortiss.   |           |           |           |           |
|        | ( )                               | Val. résid. |           |           |           |           |

|                           |                                       |             |        |        |        |        |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 240000                    | MOBILIER                              | Amortiss.   |        |        |        |        |
|                           | ( )                                   | Val. résid. |        |        |        |        |
| 240000                    | MOBILIER ET MATERIEL                  | Amortiss.   |        |        |        |        |
|                           | ( )                                   | Val. résid. |        |        |        |        |
| 240009                    | AMORT ET RED VAL S/ MOBILIER          | Amortiss.   |        |        |        |        |
|                           | ( )                                   | Val. résid. |        |        |        |        |
| 240010                    | MATERIEL DE BUREAU                    | Amortiss.   |        |        |        |        |
|                           | ( )                                   | Val. résid. |        |        |        |        |
| 240019                    | AMORT ET RED VAL MAT DE BUREAU        | Amortiss.   |        |        |        |        |
|                           | ( )                                   | Val. résid. |        |        |        |        |
| 240020                    | MATERIEL INFORMATIQUE                 | Amortiss.   |        |        |        |        |
|                           | ( )                                   | Val. résid. |        |        |        |        |
| 240029                    | AMORT ET RED VAL SUR MAT INFORMATIQUE | Amortiss.   |        |        |        |        |
|                           | ( )                                   | Val. résid. |        |        |        |        |
| 241000                    | MATERIEL ROULANT                      | Amortiss.   |        |        |        |        |
|                           | ( )                                   | Val. résid. |        |        |        |        |
| 241009                    | AMORT ET RED VAL S/ MATERIEL ROULANT  | Amortiss.   |        |        |        |        |
|                           | ( )                                   | Val. résid. |        |        |        |        |
| 288100                    | GARANTIE LOCATIVE APPARTEMENTS        | Amortiss.   |        |        |        |        |
|                           | ( 18 093 )                            | Val. résid. | 18 093 | 18 093 | 18 093 | 18 093 |
| 288300                    | CAUTION-ELECTRICITE                   | Amortiss.   |        |        |        |        |
|                           | ( 250 )                               | Val. résid. | 250    | 250    | 250    | 250    |
| 288400                    | CAUTION SECRETARIAT SOCIAL            | Amortiss.   |        |        |        |        |
|                           | ( 1 478 )                             | Val. résid. | 1 478  | 1 478  | 1 478  | 1 478  |
| --- Dotations totales --- |                                       |             |        |        |        |        |

## 5.3. TABLEAU DE REMBOURSEMENTS

| Code    | Intitulé        | Détail     | ->06-2021 | ->06-2022 | ->06-2023 | ->06-2024 |
|---------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 173010  | CREDIT SOGEPA   | Capital    |           |           | -31 961   | -39 063   |
| Montant | 200 000         | Intérêts   |           | -3 333    | -3 761    | -3 004    |
| Date    | 09-2021         | Restant dû |           | 200 000   | 168 039   | 128 976   |
|         |                 |            |           |           |           |           |
| 430010  | STRAIGHT-LOAN   | Capital    |           | -185 000  |           |           |
| Montant | 185 000         | Intérêts   |           | -1 418    |           |           |
| Date    | 07-2021         | Restant dû |           |           |           |           |
|         |                 |            |           |           |           |           |
| 430011  | STRAIGHT-LOAN 2 | Capital    |           |           |           | -60 000   |
| Montant | 60 000          | Intérêts   |           | -920      | -1 380    | -1 035    |
| Date    | 11-2021         | Restant dû |           | 60 000    | 60 000    |           |
|         |                 |            |           |           |           |           |
| 430012  | STRAIGHT-LOAN 3 | Capital    |           |           |           | -125 000  |
| Montant | 125 000         | Intérêts   |           | -479      | -2 875    | -1 677    |
| Date    | 05-2022         | Restant dû |           | 125 000   | 125 000   |           |
|         |                 |            |           |           |           |           |
| TOTAL   |                 | Capital    |           | -185 000  | -31 961   | -224 063  |
|         |                 | Intérêts   |           | -6 151    | -8 016    | -5 716    |
|         |                 | Restant dû |           | 385 000   | 353 039   | 128 976   |

# DONNEES

## 1. INITIALISATION

### 1.1. T.V.A.

| Intitulé                             | Valeur        |
|--------------------------------------|---------------|
| Périodicité de la déclaration TVA    | Mensuelle     |
| Restitution par l'état               | Oui           |
| Fréquence de la restitution          | Trimestrielle |
| Situation fin du trimestre précédent |               |
| TVA à verser                         | 18 144        |
| TVA à récupérer                      |               |

## 2. DONNÉES BILANTAIRES

### 2.1. IMMOBILISÉS ET INVESTISSEMENTS

| Code   | Intitulé                              | Date ?  | (mm-aaaa) | Val. d'acquis. | Val. résid. | Méthode | Durée  |
|--------|---------------------------------------|---------|-----------|----------------|-------------|---------|--------|
| 230000 | INSTALLATIONS                         | No date |           | 49 682         |             | Lin. PT | 5 ans  |
| 230009 | AMORT ET RED VAL S/ INSTALLATIONS     | No date |           |                |             | Lin. PT | 10 ans |
| 232000 | MATERIEL                              | No date |           | 75 952         |             | Lin. PT | 5 ans  |
| 232009 | AMORT ET RED VAL S/ MATERIEL          | No date |           |                |             | Lin. PT | 5 ans  |
| 240000 | MOBILIER                              | No date |           | 21 558         |             | Lin. PT | 5 ans  |
| 240000 | MOBILIER ET MATERIEL                  | No date |           |                |             | Lin. PT | 5 ans  |
| 240009 | AMORT ET RED VAL S/ MOBILIER          | No date |           |                |             | Lin. PT | 5 ans  |
| 240010 | MATERIEL DE BUREAU                    | No date |           | 4 841          |             | Lin. PT | 5 ans  |
| 240019 | AMORT ET RED VAL MAT DE BUREAU        | No date |           |                |             | Lin. PT | 5 ans  |
| 240020 | MATERIEL INFORMATIQUE                 | No date |           | 12 518         |             | Lin. PT | 5 ans  |
| 240029 | AMORT ET RED VAL SUR MAT INFORMATIQUE | No date |           |                |             | Lin. PT | 5 ans  |
| 241000 | MATERIEL ROULANT                      | No date |           | 11 355         |             | Lin. PT | 5 ans  |
| 241009 | AMORT ET RED VAL S/ MATERIEL ROULANT  | No date |           |                |             | Lin. PT | 5 ans  |
| 288100 | GARANTIE LOCATIVE APPARTEMENTS        | No date |           | 18 093         | 18 093      | Aucun   |        |
| 288300 | CAUTION-ELECTRICITE                   | No date |           | 250            | 250         | Aucun   |        |
| 288400 | CAUTION SECRETARIAT SOCIAL            | No date |           | 1 478          | 1 478       | Aucun   |        |

## 2.2. CRÉANCES ET DETTES

| Code   | Intitulé                         | Date    | Montant initial | Restant dû | Type crédit  | Durée   | Taux annuel |
|--------|----------------------------------|---------|-----------------|------------|--------------|---------|-------------|
| 173010 | CREDIT SOGEPA                    | 09-2021 | 200 000         |            | Remb.const.  | 60 mois | 2,00%       |
| 400000 | CLIENTS                          | 06-2020 | 29 294          | 29 294     | Remb. libres |         |             |
| 412900 | PROVISION ONSS                   | 06-2020 | 15 209          | 15 209     | Remb. libres |         |             |
| 416360 | SUBSIDE VILLE DE MONS A RECEVOIR | 06-2020 | 59 990          | 59 990     | Remb. libres |         |             |
| 416380 | SUBSIDES REGION WALLONNE         | 06-2020 | 33 333          | 33 333     | Remb. libres |         |             |
| 418100 | VIDANGES                         | 06-2020 | 3 227           | 3 227      | Remb. libres |         |             |
| 430010 | STRAIGHT-LOAN                    | 07-2021 | 185 000         |            | Remb. libres |         |             |
| 430011 | STRAIGHT-LOAN 2                  | 11-2021 | 60 000          |            | Remb. libres |         |             |
| 430012 | STRAIGHT-LOAN 3                  | 05-2022 | 125 000         |            | Remb. libres |         |             |
| 440000 | FOURNISSEURS                     | 06-2020 | 60 891          | 60 891     | Remb. libres |         |             |
| 455000 | REMUNERATIONS                    | 06-2020 | 19 963          | 19 963     | Remb. libres |         |             |
| 456000 | PECULES DE VACANCES              | 06-2020 | 7 306           | 7 306      | Remb. libres |         |             |
| 456200 | PROV PEC VAC EMPLOYES            | 06-2020 | 649             | 649        | Remb. libres |         |             |
| 489020 | C/C UMH SPONSORING               | 06-2020 | 10 090          | 10 090     | Remb. libres |         |             |

## 2.3. PRIMES EN CAPITAL / À L'INVESTISSEMENT

| Code | Intitulé | Date ? | (mm-aaaa) | Montant | Val. résid. | Impôt | Méthode | Durée |
|------|----------|--------|-----------|---------|-------------|-------|---------|-------|
|------|----------|--------|-----------|---------|-------------|-------|---------|-------|

## 2.4. APPORT PERSONNEL

| Exerc.                      | Capital      | Libéré  | % | Date |
|-----------------------------|--------------|---------|---|------|
| Apport                      |              |         |   |      |
| Variations (+/-) du capital | Période du : | au:     |   |      |
| Exerc. 1                    | 07-2020      | 06-2021 |   |      |
| Exerc. 2                    | 07-2021      | 06-2022 |   |      |
| Exerc. 3                    | 07-2022      | 06-2023 |   |      |
| Exerc. 4                    | 07-2023      | 06-2024 |   |      |

## 2.5. BILAN DE DÉPART

| ACTIF       | Montant | PASSIF                                  | Montant |
|-------------|---------|-----------------------------------------|---------|
| Immobilisés | 19 821  | Capital souscrit                        |         |
|             |         | Capital non appelé                      |         |
|             |         | Prime d'émiss°/Plus-value de réévaluat° |         |

|                             |         |                            |         |
|-----------------------------|---------|----------------------------|---------|
|                             |         | Réserve légale             |         |
|                             |         | Autres réserves            |         |
|                             |         | Résultat reporté(+/-)      | 126 309 |
|                             |         | Subsides en capital        |         |
|                             |         | Impôts différés            |         |
|                             |         | Autres provisions          |         |
| Créances actuelles          | 141 053 | Dettes actuelles           | 98 899  |
| Stocks - Approvisionnements |         |                            |         |
| Stocks - Produits           |         |                            |         |
| Acomptes versés             |         | Acomptes reçus             | 14 101  |
| Disponible                  | 74 149  | Découvert de caisse        |         |
| TVA à récupérer             |         | TVA due                    | 18 144  |
| Comptes de régularisations  | 22 430  | Comptes de régularisations |         |
| TOTAL de l'ACTIF            | 257 453 | TOTAL du PASSIF            | 257 453 |
|                             |         |                            |         |
| Déséquilibre bilantaire ?   |         |                            |         |
|                             |         |                            |         |
| Taux sur disponible         |         |                            |         |
| Taux sur découvert          | 2,00%   |                            |         |
| Ligne de crédit             |         |                            |         |

## SUIVI

### 1. BUDGET

#### 1.1. BUDGET - COMPTES DE RÉSULTATS MENSUELS

| Intitulé                                     | 07-2020  | 08-2020  | 09-2020  | 10-2020  | 11-2020  | 12-2020  | 01-2021  | 02-2021  | 03-2021  | 04-2021  | 05-2021  | 06-2021  | 07-2021  | 08-2021  |
|----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| I. Ventes et Prestations                     | 122 071  | 4 741    | 106 963  | 260 831  | 196 347  | 29 083   | 131 952  | 135 673  | 256 169  | 126 383  | 126 673  | 99 200   | 24 950   | 44 950   |
| II. Coûts des ventes et prestations          | -105 204 | -59 961  | -166 784 | -158 861 | -132 020 | -157 553 | -193 158 | -150 941 | -170 768 | -147 393 | -193 415 | -107 066 | -119 085 | -91 560  |
| A. Approvisionnements et marchandises        |          |          | -2 927   | -1 680   |          |          |          |          |          |          | -1 097   |          |          | -2 000   |
| B. Services et biens divers                  | -56 271  | -36 971  | -76 225  | -72 895  | -50 944  | -51 888  | -66 761  | -55 110  | -65 898  | -44 789  | -49 847  | -67 097  | -58 091  | -50 526  |
| C. Frais de personnel                        | -48 793  | -22 606  | -87 493  | -84 147  | -80 937  | -105 526 | -126 258 | -95 692  | -104 731 | -102 465 | -141 232 | -39 830  | -60 855  | -38 650  |
| D/E/F. Amortissements, réd. de valeur, prov. |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| G/H. Autres charges d'exploitation           | -139     | -384     | -139     | -139     | -139     | -139     | -139     | -139     | -139     | -139     | -1 239   | -139     | -139     | -384     |
| III. Résultat d'exploitation (EBIT) (I-II)   | 16 867   | -55 220  | -59 821  | 101 970  | 64 327   | -128 470 | -61 206  | -15 268  | 85 401   | -21 010  | -66 742  | -7 866   | -94 135  | -46 610  |
| IV. Produits financiers                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| V. Charges financières                       | -40      | -40      | -40      | -40      | -40      | -40      | -40      | -40      | -40      | -40      | -40      | -40      | -394     | -394     |
| VI. Résultat courant avant impôt (III+IV-V)  | 16 828   | -55 260  | -59 861  | 101 930  | 64 287   | -128 510 | -61 246  | -15 308  | 85 361   | -21 050  | -66 782  | -7 906   | -94 530  | -47 005  |
| VII. Produits exceptionnels                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| VIII. Charges exceptionnelles                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| IX. Résultat avant impôt (VI+VII-VIII)       | 16 828   | -55 260  | -59 861  | 101 930  | 64 287   | -128 510 | -61 246  | -15 308  | 85 361   | -21 050  | -66 782  | -7 906   | -94 530  | -47 005  |
| Intitulé                                     | 09-2021  | 10-2021  | 11-2021  | 12-2021  | 01-2022  | 02-2022  | 03-2022  | 04-2022  | 05-2022  | 06-2022  | 07-2022  | 08-2022  | 09-2022  | 10-2022  |
| I. Ventes et Prestations                     | 129 950  | 226 850  | 141 650  | 160 650  | 281 580  | 126 650  | 247 550  | 160 550  | 118 750  | 101 450  | 45 050   | 65 050   | 143 550  | 254 130  |
| II. Coûts des ventes et prestations          | -194 950 | -208 342 | -182 850 | -199 573 | -208 547 | -184 625 | -166 042 | -165 592 | -202 642 | -88 222  | -121 937 | -94 817  | -204 552 | -216 096 |
| A. Approvisionnements et marchandises        | -6 000   | -6 000   | -6 000   | -6 000   | -6 000   | -6 000   | -6 000   | -6 000   | -5 000   |          |          | -2 000   | -7 500   | -7 500   |
| B. Services et biens divers                  | -65 861  | -100 653 | -75 161  | -85 934  | -78 653  | -76 936  | -58 353  | -57 903  | -68 053  | -43 333  | -59 233  | -52 073  | -67 553  | -102 597 |
| C. Frais de personnel                        | -122 950 | -101 550 | -101 550 | -107 500 | -123 755 | -101 550 | -101 550 | -101 550 | -128 350 | -41 850  | -62 565  | -40 360  | -129 360 | -105 860 |
| D/E/F. Amortissements, réd. de valeur, prov. |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| G/H. Autres charges d'exploitation           | -139     | -139     | -139     | -139     | -139     | -139     | -139     | -139     | -1 239   | -3 039   | -139     | -384     | -139     | -139     |
| III. Résultat d'exploitation (EBIT) (I-II)   | -65 000  | 18 508   | -41 200  | -38 923  | 73 033   | -57 975  | 81 508   | -5 042   | -83 892  | 13 228   | -76 887  | -29 767  | -61 002  | 38 034   |
| IV. Produits financiers                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| V. Charges financières                       | -728     | -728     | -488     | -488     | -488     | -488     | -488     | -488     | -728     | -728     | -728     | -728     | -728     | -722     |
| VI. Résultat courant avant impôt (III+IV-V)  | -65 728  | 17 780   | -41 688  | -39 411  | 72 545   | -58 463  | 81 020   | -5 530   | -84 620  | 12 500   | -77 615  | -30 495  | -61 730  | 37 311   |
| VII. Produits exceptionnels                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| VIII. Charges exceptionnelles                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| IX. Résultat avant impôt (VI+VII-VIII)       | -65 728  | 17 780   | -41 688  | -39 411  | 72 545   | -58 463  | 81 020   | -5 530   | -84 620  | 12 500   | -77 615  | -30 495  | -61 730  | 37 311   |

| Intitulé                                     | 11-2022  | 12-2022  | 01-2023  | 02-2023  | 03-2023  | 04-2023  | 05-2023  | 06-2023 | 07-2023  | 08-2023 | 09-2023  | 10-2023  | 11-2023  | 12-2023  |
|----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| I. Ventes et Prestations                     | 151 750  | 174 750  | 331 730  | 140 750  | 311 750  | 179 750  | 178 050  | 138 550 | 72 650   | 85 650  | 168 650  | 265 730  | 161 350  | 205 350  |
| II. Coûts des ventes et prestations          | -190 577 | -207 277 | -216 247 | -192 300 | -173 692 | -173 242 | -211 917 | -90 972 | -126 487 | -99 422 | -214 602 | -223 949 | -198 402 | -215 079 |
| A. Approvisionnements et marchandises        | -7 500   | -7 500   | -7 500   | -7 500   | -7 500   | -7 500   | -6 000   |         |          | -2 000  | -10 000  | -10 000  | -10 000  | -10 000  |
| B. Services et biens divers                  | -77 078  | -87 828  | -80 543  | -78 801  | -60 193  | -59 743  | -69 918  | -44 373 | -60 373  | -53 268 | -69 193  | -104 290 | -78 743  | -89 470  |
| C. Frais de personnel                        | -105 860 | -111 810 | -128 065 | -105 860 | -105 860 | -105 860 | -134 760 | -43 560 | -65 975  | -43 770 | -135 270 | -109 520 | -109 520 | -115 470 |
| D/E/F. Amortissements, réd. de valeur, prov. |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         |          |          |          |          |
| G/H. Autres charges d'exploitation           | -139     | -139     | -139     | -139     | -139     | -139     | -1 239   | -3 039  | -139     | -384    | -139     | -139     | -139     | -139     |
| III. Résultat d'exploitation (EBIT) (I-II)   | -38 827  | -32 527  | 115 483  | -51 550  | 138 058  | 6 508    | -33 867  | 47 578  | -53 837  | -13 772 | -45 952  | 41 781   | -37 052  | -9 729   |
| IV. Produits financiers                      |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         |          |          |          |          |
| V. Charges financières                       | -717     | -712     | -706     | -701     | -696     | -690     | -685     | -680    | -674     | -669    | -664     | -658     | -653     | -647     |
| VI. Résultat courant avant impôt (III+IV-V)  | -39 544  | -33 239  | 114 776  | -52 252  | 137 362  | 5 817    | -34 553  | 46 898  | -54 512  | -14 441 | -46 616  | 41 122   | -37 705  | -10 377  |
| VII. Produits exceptionnels                  |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         |          |          |          |          |
| VIII. Charges exceptionnelles                |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         |          |          |          |          |
| IX. Résultat avant impôt (VI+VII-VIII)       | -39 544  | -33 239  | 114 776  | -52 252  | 137 362  | 5 817    | -34 553  | 46 898  | -54 512  | -14 441 | -46 616  | 41 122   | -37 705  | -10 377  |

| Intitulé                                     | 01-2024  | 02-2024  | 03-2024  | 04-2024  | 05-2024  | 06-2024 |
|----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| I. Ventes et Prestations                     | 356 380  | 160 350  | 321 350  | 205 350  | 196 150  | 150 650 |
| II. Coûts des ventes et prestations          | -224 047 | -200 075 | -181 442 | -180 992 | -219 492 | -95 422 |
| A. Approvisionnements et marchandises        | -10 000  | -10 000  | -10 000  | -10 000  | -6 000   |         |
| B. Services et biens divers                  | -82 183  | -80 416  | -61 783  | -61 333  | -71 533  | -45 413 |
| C. Frais de personnel                        | -131 725 | -109 520 | -109 520 | -109 520 | -140 720 | -46 970 |
| D/E/F. Amortissements, réd. de valeur, prov. |          |          |          |          |          |         |
| G/H. Autres charges d'exploitation           | -139     | -139     | -139     | -139     | -1 239   | -3 039  |
| III. Résultat d'exploitation (EBIT) (I-II)   | 132 333  | -39 725  | 139 908  | 24 358   | -23 342  | 55 228  |
| IV. Produits financiers                      |          |          |          |          |          |         |
| V. Charges financières                       | -642     | -397     | -392     | -271     | -266     | -260    |
| VI. Résultat courant avant impôt (III+IV-V)  | 131 691  | -40 122  | 139 516  | 24 086   | -23 608  | 54 967  |
| VII. Produits exceptionnels                  |          |          |          |          |          |         |
| VIII. Charges exceptionnelles                |          |          |          |          |          |         |
| IX. Résultat avant impôt (VI+VII-VIII)       | 131 691  | -40 122  | 139 516  | 24 086   | -23 608  | 54 967  |

## 1.2. BUDGET - DÉTAILS

### 1.2.1. I. Ventes et prestations

| Code   | Intitulé        | 07-2020 | 08-2020 | 09-2020 | 10-2020 | 11-2020 | 12-2020 | 01-2021 | 02-2021 | 03-2021 | 04-2021 | 05-2021 | 06-2021 | 07-2021 |
|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 700001 | SPONSORING      | 27 944  |         | 82 645  | 182 195 | 24 793  |         | 41 322  | 78 512  | 95 564  | 10 264  | 57 851  | 60 000  | 20 000  |
| 700005 | BOISSONS        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 700006 | VENTES FAN SHOP |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

|        |                                          |  |         |       |  |         |         |         |        |         |         |         |         |         |        |
|--------|------------------------------------------|--|---------|-------|--|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 700007 | ENTREES/PLACES                           |  |         |       |  |         |         |         |        |         |         |         |         |         |        |
| 700008 | BOISSONS-REFACTORATION                   |  |         |       |  |         |         | 5 980   |        |         |         |         |         |         |        |
| 700009 | ABONNEMENTS                              |  | 13 699  | 524   |  |         |         |         |        |         |         |         |         |         |        |
| 700012 | REFACTORATION DES FRAIS                  |  |         |       |  |         |         |         |        |         |         |         |         |         |        |
| 700013 | REPAS-REFACTORATION                      |  |         |       |  |         |         | 12 100  |        |         |         |         |         |         |        |
| 700014 | BMH CITY TOUR                            |  |         |       |  |         |         |         |        |         |         |         |         |         |        |
| 700015 | COTISATIONS JEUNES                       |  |         |       |  |         |         |         |        |         | 10 000  |         |         |         |        |
| 740100 | SUBSIDE ADEPS                            |  |         |       |  |         |         | 2 500   |        |         | 4 000   |         |         | 4 000   |        |
| 740110 | SUBSIDE AWBB                             |  |         |       |  |         |         |         |        |         |         | 10 000  |         |         |        |
| 740200 | SUBVENTION REGION WALLONNE COV           |  | 63 491  |       |  |         |         | 42 358  |        |         |         |         |         |         |        |
| 740205 | SUBSIDE REGION WALLONNE (ASBL PROMOBASKE |  |         |       |  |         |         |         |        |         |         |         |         | 30 000  |        |
| 740400 | SUBSIDE VILLE DE MONS                    |  |         |       |  |         |         | 56 807  |        |         | 70 000  |         |         |         |        |
| 740405 | SUBSIDE MONS FORMATION JEUNES            |  |         |       |  |         |         |         |        |         | 25 000  | 25 000  |         |         |        |
| 740410 | SUBSIDE PROVINCIAL                       |  | 13 000  |       |  |         |         |         |        |         | 10 000  |         | 10 000  |         |        |
| 740430 | PRIME COVID VILLE DE MONS                |  |         |       |  |         |         | 150 000 |        |         |         |         |         |         |        |
| 743700 | SUBVENTION EMPLOI FOREM                  |  | 1 200   | 1 200 |  | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200  | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200  |
| 748020 | RECUP MUT                                |  |         |       |  | 1 765   |         | 292     | 1 555  | 1 953   | 861     | 6 348   | 899     | 3 261   | 1 000  |
| 749050 | RECUPERATION PP                          |  |         |       |  |         |         |         |        | 3 731   | 28 601  | 4 482   | 59 550  | 12 361  |        |
| 749100 | PRODUITS DIVERS                          |  |         |       |  |         |         |         |        |         |         |         |         |         | 750    |
| 749900 | EXEMPT. VERSEM. PRECOMPTE GROUP S        |  | 44      | 38    |  | 14 330  | 9 922   | 10 580  | 19 280 | 19 829  | 19 707  | 22 577  | 22 536  | 25 000  | 1 000  |
| 749901 | SUBS. EXPLOIT. & MONT. COMP. GROUP S     |  | 1 826   | 2 112 |  | 7 023   | 7 076   | 6 982   | 7 048  | 7 110   | 6 792   | 6 998   | 6 934   | 7 000   | 2 000  |
| 749902 | RETENUE ALLOC. DE TRAVAIL GROU           |  | 867     | 867   |  |         |         |         |        |         |         |         |         |         |        |
| TOTAL  |                                          |  | 122 071 | 4 741 |  | 106 963 | 260 831 | 196 347 | 29 083 | 131 952 | 135 673 | 256 169 | 126 383 | 126 673 | 99 200 |

| Code   | 08-2021 | 09-2021 | 10-2021 | 11-2021 | 12-2021 | 01-2022 | 02-2022 | 03-2022 | 04-2022 | 05-2022 | 06-2022 | 07-2022 | 08-2022 | 09-2022 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 700001 | 40 000  | 80 000  | 180 000 | 95 000  | 110 000 | 160 000 | 50 000  | 80 000  | 50 000  | 50 000  | 50 000  | 25 000  | 60 000  | 90 000  |
| 700005 |         | 4 500   | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 12 500  | 18 000  |         |         |         | 6 000   |
| 700006 |         |         | 400     | 200     | 200     | 200     | 200     | 100     | 100     | 300     |         |         |         |         |
| 700007 |         |         | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 5 000   | 10 000  |         |         |         |
| 700008 |         |         |         |         |         | 5 980   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 700009 |         | 10 000  |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 15 000  |         | 10 000  |
| 700012 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 700013 |         |         |         |         |         | 12 100  |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 700014 |         |         |         |         |         |         | 6 000   | 6 000   |         |         |         |         |         |         |
| 700015 |         |         |         |         |         |         |         | 10 000  |         |         | 10 000  |         |         |         |
| 740100 |         |         |         |         | 4 000   |         | 4 000   |         | 4 000   |         |         |         |         |         |
| 740110 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 740200 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 740205 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 25 000  |         |         |         |
| 740400 |         |         |         |         |         | 56 850  |         | 70 000  |         |         |         |         |         |         |
| 740405 |         |         |         |         |         |         |         | 25 000  | 25 000  |         |         |         |         |         |
| 740410 |         |         |         |         |         |         |         | 10 000  |         | 10 000  |         |         |         |         |
| 740430 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 743700 | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   |
| 748020 |         | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   |         |         | 1 500   |

|        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |        |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 749050 |       |        |        |        |        |        | 20 000 |        | 35 000 |        |       |       |       |        |
| 749100 | 750   | 750    | 750    | 750    | 750    | 750    | 750    | 750    | 750    | 750    | 750   | 750   | 750   | 750    |
| 749900 | 1 000 | 25 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 27 000 |
| 749901 | 2 000 | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 2 000 | 2 100 | 2 100 | 7 100  |
| 749902 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |        |

|       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |         |
|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| TOTAL | 44 950 | 129 950 | 226 850 | 141 650 | 160 650 | 281 580 | 126 650 | 247 550 | 160 550 | 118 750 | 101 450 | 45 050 | 65 050 | 143 550 |
|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|

| Code   | 10-2022 | 11-2022 | 12-2022 | 01-2023 | 02-2023 | 03-2023 | 04-2023 | 05-2023 | 06-2023 | 07-2023 | 08-2023 | 09-2023 | 10-2023 | 11-2023 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 700001 | 180 000 | 95 000  | 120 000 | 200 000 | 60 000  | 110 000 | 80 000  | 80 000  | 80 000  | 50 000  | 80 000  | 110 000 | 180 000 | 100 000 |
| 700005 | 15 000  | 15 000  | 15 000  | 15 000  | 15 000  | 15 000  | 15 000  | 25 000  |         |         |         | 6 000   | 20 000  | 20 000  |
| 700006 | 500     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 500     |         |         |         |         | 500     | 200     |
| 700007 | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 5 000   | 12 000  |         |         |         | 2 500   | 2 500   |
| 700008 | 5 980   |         |         | 5 980   |         |         |         |         |         |         |         |         | 5 980   |         |
| 700009 | 5 000   |         |         |         |         |         |         |         |         | 17 000  |         | 12 000  | 6 000   |         |
| 700012 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 700013 | 12 100  |         |         | 12 100  |         |         |         |         |         |         |         |         | 12 100  |         |
| 700014 |         | 6 000   |         | 6 000   | 6 000   | 6 000   |         |         |         |         |         |         | 4 000   | 4 000   |
| 700015 |         |         |         |         |         | 10 000  |         |         | 15 000  |         |         |         |         |         |
| 740100 |         |         | 4 000   |         | 4 000   |         | 4 000   |         |         |         |         |         |         |         |
| 740110 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 740200 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 740205 |         |         |         |         |         |         |         |         | 25 000  |         |         |         |         |         |
| 740400 |         |         |         | 56 900  |         | 70 000  |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 740405 |         |         |         |         |         | 25 000  | 25 000  |         |         |         |         |         |         |         |
| 740410 |         |         |         |         |         | 10 000  |         | 10 000  |         |         |         |         |         |         |
| 740430 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 743700 | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   |
| 748020 | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   |         |         | 1 500   | 1 500   | 1 500   |
| 749050 |         |         |         |         | 20 000  | 30 000  | 20 000  | 20 000  |         |         |         |         |         |         |
| 749100 | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     |
| 749900 | 23 000  | 23 000  | 23 000  | 23 000  | 23 000  | 23 000  | 23 000  | 27 000  | 1 000   | 1 500   | 1 500   | 30 000  | 24 000  | 24 000  |
| 749901 | 7 100   | 7 100   | 7 100   | 7 100   | 7 100   | 7 100   | 7 100   | 7 100   | 2 100   | 2 200   | 2 200   | 7 200   | 7 200   | 7 200   |
| 749902 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

|       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| TOTAL | 254 130 | 151 750 | 174 750 | 331 730 | 140 750 | 311 750 | 179 750 | 178 050 | 138 550 | 72 650 | 85 650 | 168 650 | 265 730 | 161 350 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|

| Code   | 12-2023 | 01-2024 | 02-2024 | 03-2024 | 04-2024 | 05-2024 | 06-2024 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 700001 | 140 000 | 220 000 | 70 000  | 120 000 | 90 000  | 90 000  | 80 000  |
| 700005 | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 25 000  |         |
| 700006 | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 500     |         |
| 700007 | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 5 000   | 14 000  |
| 700008 |         | 5 980   |         |         |         |         |         |
| 700009 |         |         |         |         |         |         |         |
| 700012 |         |         |         |         |         |         |         |
| 700013 |         | 12 100  |         |         |         |         |         |
| 700014 | 4 000   | 4 000   | 4 000   | 4 000   | 4 000   |         |         |

|        |         |         |         |         |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 700015 |         |         |         | 10 000  |         |         | 25 000  |
| 740100 | 4 000   |         | 4 000   |         | 4 000   |         |         |
| 740110 |         |         |         |         |         |         |         |
| 740200 |         |         |         |         |         |         |         |
| 740205 |         |         |         |         |         |         | 25 000  |
| 740400 | 56 950  |         |         | 70 000  |         |         |         |
| 740405 |         |         |         | 25 000  | 25 000  |         |         |
| 740410 |         |         |         | 10 000  |         | 10 000  |         |
| 740430 |         |         |         |         |         |         |         |
| 743700 | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   |
| 748020 | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   |
| 749050 |         |         | 25 000  | 25 000  | 25 000  | 25 000  |         |
| 749100 | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     |
| 749900 | 24 000  | 24 000  | 24 000  | 24 000  | 24 000  | 30 000  | 1 000   |
| 749901 | 7 200   | 7 200   | 7 200   | 7 200   | 7 200   | 7 200   | 2 200   |
| 749902 |         |         |         |         |         |         |         |
| TOTAL  | 205 350 | 356 380 | 160 350 | 321 350 | 205 350 | 196 150 | 150 650 |

## 1.2.2. Ila. Approvisionnement et marchandises

| Code   | Intitulé                       | 07-2020 | 08-2020 | 09-2020 | 10-2020 | 11-2020 | 12-2020 | 01-2021 | 02-2021 | 03-2021 | 04-2021 | 05-2021 | 06-2021 | 07-2021 |
|--------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 604000 | ACHATS DE MARCHANDISES BUVETTE |         |         | -2 927  | -1 680  |         |         |         |         |         |         | -1 097  |         |         |
| 604090 | ACHATS DE REPAS/BOISSONS       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 604100 | ACHATS DE PLACES               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 604200 | ACHATS FAN-SHOP                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 604900 | COMMISSIONS                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 609000 | Variation stock                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| TOTAL  |                                |         |         | -2 927  | -1 680  |         |         |         |         |         |         | -1 097  |         |         |

| Code   | 08-2021 | 09-2021 | 10-2021 | 11-2021 | 12-2021 | 01-2022 | 02-2022 | 03-2022 | 04-2022 | 05-2022 | 06-2022 | 07-2022 | 08-2022 | 09-2022 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 604000 | -2 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -5 000  |         |         | -2 000  | -7 500  |
| 604090 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 604100 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 604200 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 604900 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 609000 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| TOTAL  | -2 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | -5 000  |         |         | -2 000  | -7 500  |

| Code   | 10-2022 | 11-2022 | 12-2022 | 01-2023 | 02-2023 | 03-2023 | 04-2023 | 05-2023 | 06-2023 | 07-2023 | 08-2023 | 09-2023 | 10-2023 | 11-2023 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 604000 | -7 500  | -7 500  | -7 500  | -7 500  | -7 500  | -7 500  | -7 500  | -6 000  |         |         | -2 000  | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| 604090 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 604100 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 604200 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 604900 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |        |         |         |         |  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|---------|---------|---------|--|
| 609000 |        |        |        |        |        |        |        |        |  |        |         |         |         |  |
| TOTAL  | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -6 000 |  | -2 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |  |

| Code   | 12-2023 | 01-2024 | 02-2024 | 03-2024 | 04-2024 | 05-2024 | 06-2024 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 604000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -6 000  |         |
| 604090 |         |         |         |         |         |         |         |
| 604100 |         |         |         |         |         |         |         |
| 604200 |         |         |         |         |         |         |         |
| 604900 |         |         |         |         |         |         |         |
| 609000 |         |         |         |         |         |         |         |
| TOTAL  | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -6 000  |         |

## 1.2.3. IIb. Services et biens divers

| Code   | Intitulé                                | 07-2020 | 08-2020 | 09-2020 | 10-2020 | 11-2020 | 12-2020 | 01-2021 | 02-2021 | 03-2021 | 04-2021 | 05-2021 | 06-2021 | 07-2021 |
|--------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 610006 | LOYERS APPARTEMENTS JOUEURS             | -7 318  | -7 318  | -7 318  | -7 318  | -7 318  | -7 318  | -7 318  | -7 318  | -7 318  | -7 318  | -7 318  | -7 318  | -7 318  |
| 610100 | ENT. ET REP. ARENA                      | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  |
| 610101 | ENT. ET REP. APPARTEMENTS               | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    |
| 610110 | PRODUITS D'ENTRETIEN                    | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     |
| 610120 | AMENAGEMENT (MEUBLES)                   | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    |
| 610200 | ELECTRICITE ARENA                       | -1 804  | -1 649  | -2 464  | -5 125  | -4 404  | -4 093  | -4 030  | -3 973  | -3 922  | -4 355  | -4 118  | -2 000  | -1 850  |
| 610210 | CHAUFFAGE ARENA                         | -354    | -390    | -405    | -418    | -2 486  | -3 775  | -3 194  | -6 351  | -4 316  | -4 245  | -3 345  | -500    | -400    |
| 610220 | EAU ARENA                               |         | -1 939  | -74     |         | -1 939  | -74     |         | -1 939  | -74     |         | -1 939  | -74     |         |
| 610230 | ELECTRICITE/CHAUFFAGE/EAU APPA          | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  |
| 610300 | ASSURANCE INCENDIE APPARTEMENT          |         | -1 221  |         | -180    |         | -121    |         |         |         |         |         |         |         |
| 610600 | AUTRES CHARGES BATIMENTS SEJOUR JOUEURS | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |
| 611200 | PETIT MATERIEL                          | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     |
| 611210 | MATERIEL SPORTIF                        | -7 931  | -2 495  | -10 363 | -3 720  |         | -312    | -276    | -203    | -275    | -632    | -500    |         | -8 000  |
| 611400 | ENT. ET REP. MATERIEL ET MACHINES       | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    |
| 612020 | GSM                                     | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    |
| 612025 | TELEPHONE + INTERNET ARENA              | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    |
| 612026 | TELEPHONE + INTERNET APPARTEMENTS       | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    |
| 612060 | TELEDISTRIBUTION                        | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     |
| 612100 | FRAIS POSTAUX                           | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     |
| 612200 | FRAIS INFORMATIQUES HARWARE             | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     |
| 612210 | FRAIS INFORMATIQUES: SOFTWARE           | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     |
| 612400 | FOURNITURES DE BUREAU                   | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 612600 | FRAIS DE DOC (ABONNEMENTS, ETC)         | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     |
| 613010 | COTISATIONS                             | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     |
| 613150 | ASSURANCE RC                            |         |         |         | -1 210  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 613155 | ASSURANCE RC DIRIGEANTS                 |         |         |         |         |         |         |         | -410    |         |         |         |         |         |
| 613160 | ASSURANCE SPORTIVE                      |         |         |         |         |         |         | -400    |         |         |         |         |         |         |
| 613201 | FRAIS DE GESTION SECRETIARIAT SOCIAL    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    |
| 613202 | FRAIS DE GESTION CHEQUES REPAS          | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     |
| 613212 | HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE             | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    |

|        |                                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 613213 | HONORAIRES DIVERS                         | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     |
| 613216 | FRAIS FEDERATION                          |         | -1 201  | -3 369  | -1 155  |         |         | -1 232  | -1 060  | -2 000  | -1 346  |         | -2 000  | -3 000  |
| 613217 | COMMISSIONS INTERMEDIAIRES JOU            |         | -1 370  |         | -20 053 | -1 325  | -4 417  |         | -5 585  |         |         | -2 000  |         |         |
| 613218 | SUBVENTION CENTRE DE FORMATION            | -10 000 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -20 000 |
| 613221 | FRAIS ARBITRES                            |         |         | -2 550  | -3 880  | -2 090  | -7 115  |         | -5 220  |         | -6 635  | -3 415  |         |         |
| 613226 | PRESTATIONS BUVETTES JEUNES               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 613300 | PUBLICATIONS LEGALES                      |         |         |         |         |         |         |         | -73     |         |         |         |         |         |
| 613500 | FRAIS DE VOYAGE:AVION,TRAIN,...           | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     |
| 613600 | INDEMNITES,FRAIS EQUIPE,RBT FR            |         |         |         |         |         |         |         |         | -8 840  |         |         | -18 000 |         |
| 613605 | COLLABORATEURS ASSOCIATIF                 | -600    | -1 688  | -4 095  | -4 534  | -3 942  | -1 220  | -1 820  |         |         |         |         |         |         |
| 613610 | INDEMNITES BENEVOLES                      | -1 118  | -1 712  | -767    | -4 100  | -1 650  | -1 145  | -1 227  | -4 013  | -2 972  | -4 584  | -4 588  | -3 000  | -1 000  |
| 613615 | INDEMNITES OFFICIEL                       |         |         |         |         |         | -220    | -220    |         | -682    | -108    | -218    | -200    |         |
| 613620 | FRAIS DE DEPLACEMENTS                     |         |         | -2 342  | -595    |         | -1 100  | -1 070  |         | -3 790  | -1 575  | -1 530  |         |         |
| 615100 | CATALOGUES ET IMPRIMES                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 615400 | CADEAUX, FLEURS,...                       | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     |
| 615450 | FRAIS COUPE D'EUROPE                      |         |         | -22 334 |         |         |         | -23 515 | -1 508  | -12 215 |         | -3 670  |         |         |
| 615600 | FRAIS DE RESTAURANT (CLIENTS, ARBITRES,.. |         | -457    | -593    |         |         | -20     |         |         |         |         |         |         |         |
| 615620 | COLLATIONS JOUEURS                        | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     |
| 615645 | FRAIS MEDICAUX, PREPARATION PH            | -184    | -3 026  | -3 171  | -9 502  | -2 273  | -7 910  | -10 066 | -7 858  | -10 428 | -5 075  | -4 796  | -8 000  | -1 000  |
| 615660 | FRAIS DE VOYAGES JOUEURS                  | -785    | -1 053  | -6 567  |         | -4 287  |         |         |         |         |         |         | -8 000  |         |
| 615670 | FRAIS D'ANIMATION                         |         |         |         | -1 181  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 615690 | SCOUTING                                  |         |         |         |         |         | -4 000  |         |         |         |         |         | -4 000  |         |
| 615699 | FRAIS ADMINISTRATIFS JOUEURS              | -721    | -300    | -261    | -259    | -96     | -44     | -5      |         |         |         |         |         | -600    |
| 615700 | FRAIS DE RECEPTION-ACCUEIL                |         |         |         |         | -1 461  |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 616000 | FRAIS DE VOITURES: LOCATION               | -16 734 | -965    |         |         | -8 407  |         | -2 619  |         |         |         | -3 266  | -4 862  | -5 525  |
| 616100 | FRAIS DE VOITURES: CARBURANT              | -242    | -1 001  | -1 031  | -892    | -786    | -524    | -1 288  | -755    | -586    | -435    | -663    | -663    | -718    |
| 616200 | FRAIS DE VOITURES: ENT. ET REP.           |         |         | -41     | -293    |         |         |         | -364    |         |         |         |         | -200    |
| 616300 | FRAIS DE VOITURES: ASSURANCES             |         | -706    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| TOTAL  |                                           | -56 271 | -36 971 | -76 225 | -72 895 | -50 944 | -51 888 | -66 761 | -55 110 | -65 898 | -44 789 | -49 847 | -67 097 | -58 091 |

| Code   | 08-2021 | 09-2021 | 10-2021 | 11-2021 | 12-2021 | 01-2022 | 02-2022 | 03-2022 | 04-2022 | 05-2022 | 06-2022 | 07-2022 | 08-2022 | 09-2022 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 610006 | -7 318  | -7 318  | -7 318  | -7 318  | -7 318  | -7 360  | -7 360  | -7 360  | -7 360  | -7 360  | -7 360  | -7 360  | -7 360  | -7 360  |
| 610100 | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  |
| 610101 | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    |
| 610110 | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     |
| 610120 | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    |
| 610200 | -2 000  | -2 500  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -4 500  | -4 500  | -4 400  | -4 400  | -2 000  | -1 900  | -2 025  | -2 550  |
| 610210 | -800    | -1 000  | -1 500  | -2 500  | -4 000  | -6 000  | -5 000  | -4 500  | -4 250  | -2 500  | -500    | -400    | -800    | -1 000  |
| 610220 | -2 100  | -100    |         | -2 100  | -100    |         | -2 100  | -100    |         | -2 100  | -100    |         | -2 125  | -100    |
| 610230 | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  |
| 610300 | -1 225  |         | -182    |         | -123    |         |         |         |         |         |         |         | -1 230  |         |
| 610600 | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |
| 611200 | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     |
| 611210 | -9 000  | -5 000  | -4 000  | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    |         | -8 050  | -9 050  | -5 050  |
| 611400 | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    |
| 612020 | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    |

|        |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 612025 | -585    | -585    | -585     | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    |
| 612026 | -615    | -615    | -615     | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    |
| 612060 | -90     | -90     | -90      | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     |
| 612100 | -80     | -80     | -80      | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     |
| 612200 | -10     | -10     | -10      | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     |
| 612210 | -75     | -75     | -75      | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     |
| 612400 | -100    | -100    | -100     | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 612600 | -40     | -40     | -40      | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     |
| 613010 | -20     | -20     | -20      | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     |
| 613150 |         |         | -1 210   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 613155 |         |         |          |         |         |         | -410    |         |         |         |         |         |         |         |
| 613160 |         |         |          |         |         | -400    |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 613201 | -350    | -350    | -350     | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    |
| 613202 | -35     | -35     | -35      | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     |
| 613212 | -750    | -750    | -750     | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    |
| 613213 | -10     | -10     | -10      | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     |
| 613216 | -3 000  | -3 000  | -3 000   | -3 000  | -3 000  | -3 000  | -3 000  | -3 000  | -3 000  | -3 000  | -3 000  | -4 000  | -4 000  | -4 000  |
| 613217 | -1 500  |         | -20 000  | -1 350  | -4 500  |         | -5 600  |         | -2 000  |         |         | -1 500  |         |         |
| 613218 |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         | -20 000 |         |         |         |
| 613221 |         | -3 000  | -5 000   | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  |         |         | -3 000  |         |
| 613226 |         | -350    | -350     | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    |         | -400    | -400    |         |
| 613300 |         |         |          |         |         |         | -73     |         |         |         |         |         |         |         |
| 613500 | -20     | -20     | -20      | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     |
| 613600 |         |         |          |         |         | -8 000  |         |         | -8 000  |         |         |         |         |         |
| 613605 |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 613610 | -2 000  | -5 000  | -5 000   | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -2 000  | -1 000  | -2 000  | -5 000  |
| 613615 |         | -220    | -220     | -220    | -220    | -220    | -220    | -220    | -220    | -220    |         |         |         | -220    |
| 613620 |         | -2 000  | -2 000   | -2 000  | -2 000  | -2 000  | -2 000  | -2 000  | -2 000  | -2 000  |         |         |         | -2 000  |
| 615100 |         | -500    | -750     | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    |         |         |         | -500    |
| 615400 | -30     | -30     | -30      | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     |
| 615450 |         | -10 000 | -20 000  | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |         |         |         |         |         |         | -10 000 |
| 615600 | -450    | -450    | -450     | -450    | -450    | -450    | -450    | -450    | -450    | -450    | -450    |         | -450    | -450    |
| 615620 | -30     | -30     | -30      | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     |
| 615645 | -3 000  | -3 000  | -8 000   | -8 000  | -8 000  | -8 000  | -8 000  | -8 000  | -8 000  | -8 000  |         | -1 000  | -3 000  | -3 000  |
| 615660 | -2 000  | -6 000  |          |         | -8 000  |         |         |         |         |         | -8 000  |         | -2 000  | -6 000  |
| 615670 |         | -250    | -500     | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    |         |         |         | -250    |
| 615690 |         |         |          | -5 000  |         |         |         |         |         | -5 000  |         |         |         |         |
| 615699 | -500    | -250    | -250     | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |         | -600    | -500    | -250    |         |
| 615700 |         | -1 000  | -1 000   | -1 000  | -1 000  | -1 000  | -1 000  | -1 000  | -1 000  | -1 000  |         |         |         | -1 500  |
| 616000 | -5 525  | -5 525  | -5 525   | -5 525  | -5 525  | -5 525  | -5 525  | -5 525  | -5 525  | -5 525  | -5 525  | -5 525  | -5 525  | -5 525  |
| 616100 | -718    | -718    | -718     | -718    | -718    | -718    | -718    | -718    | -718    | -718    | -718    | -718    | -718    | -718    |
| 616200 | -200    | -200    | -200     | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |
| 616300 | -710    |         |          | -5 000  |         |         |         |         |         |         |         |         | -710    |         |
| TOTAL  | -50 526 | -65 861 | -100 653 | -75 161 | -85 934 | -78 653 | -76 936 | -58 353 | -57 903 | -68 053 | -43 333 | -59 233 | -52 073 | -67 553 |

| Code   | 10-2022 | 11-2022 | 12-2022 | 01-2023 | 02-2023 | 03-2023 | 04-2023 | 05-2023 | 06-2023 | 07-2023 | 08-2023 | 09-2023 | 10-2023 | 11-2023 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 610006 | -7 360  | -7 360  | -7 360  | -7 400  | -7 400  | -7 400  | -7 400  | -7 400  | -7 400  | -7 400  | -7 400  | -7 400  | -7 400  | -7 400  |
| 610100 | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  |
| 610101 | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    |
| 610110 | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     |
| 610120 | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    |
| 610200 | -5 050  | -5 050  | -5 050  | -5 050  | -4 500  | -4 500  | -4 400  | -4 400  | -2 000  | -1 950  | -2 050  | -2 550  | -5 100  | -5 100  |
| 610210 | -1 500  | -2 500  | -4 000  | -6 000  | -5 000  | -4 500  | -4 250  | -2 500  | -500    | -400    | -800    | -1 000  | -1 500  | -2 500  |
| 610220 |         | -2 125  | -100    |         | -2 125  | -100    |         | -2 125  | -100    |         | -2 150  | -100    |         | -2 150  |
| 610230 | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  |
| 610300 | -184    |         | -125    |         |         |         |         |         |         |         | -1 235  |         | -187    |         |
| 610600 | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |
| 611200 | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     |
| 611210 | -4 050  | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    |         | -8 100  | -9 100  | -5 100  | -4 100  | -500    |
| 611400 | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    |
| 612020 | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    |
| 612025 | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    |
| 612026 | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    |
| 612060 | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     |
| 612100 | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     |
| 612200 | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     |
| 612210 | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     |
| 612400 | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 612600 | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     |
| 613010 | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     |
| 613150 | -1 210  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -1 210  |         |
| 613155 |         |         |         |         | -410    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 613160 |         |         |         | -400    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 613201 | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    |
| 613202 | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     |
| 613212 | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    |
| 613213 | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     |
| 613216 | -4 000  | -4 000  | -4 000  | -4 000  | -4 000  | -4 000  | -4 000  | -4 000  | -4 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  |
| 613217 | -20 000 | -1 350  | -4 500  |         | -5 600  |         |         | -2 000  |         |         | -1 500  |         | -20 000 | -1 350  |
| 613218 |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -20 000 |         |         |         |         |
| 613221 | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  |         |         |         | -3 000  | -5 000  | -5 000  |
| 613226 | -400    | -400    | -400    | -400    | -400    | -400    | -400    | -400    |         |         | -450    | -450    | -450    | -450    |
| 613300 |         |         |         |         | -73     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 613500 | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     |
| 613600 |         |         |         | -8 000  |         |         |         | -8 000  |         |         |         |         |         |         |
| 613605 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 613610 | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -2 000  | -1 000  | -2 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  |
| 613615 | -220    | -220    | -220    | -220    | -220    | -220    | -220    | -220    |         |         |         | -220    | -220    | -220    |
| 613620 | -2 000  | -2 000  | -2 000  | -2 000  | -2 000  | -2 000  | -2 000  | -2 000  |         |         |         | -2 000  | -2 000  | -2 000  |
| 615100 | -1 000  | -1 000  | -1 000  | -1 000  | -1 000  | -1 000  | -1 000  | -1 000  |         |         |         | -500    | -1 000  | -1 000  |
| 615400 | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     |
| 615450 | -20 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |         |         |         |         |         |         | -10 000 | -20 000 | -10 000 |

|        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |
|--------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| 615600 | -450     | -450    | -450    | -450    | -450    | -450    | -450    | -450    | -450    | -450    | -450    | -450    | -450     | -450    |
| 615620 | -30      | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30      | -30     |
| 615645 | -8 000   | -8 000  | -8 000  | -8 000  | -8 000  | -8 000  | -8 000  | -8 000  | -8 000  | -1 000  | -3 000  | -3 000  | -8 000   | -8 000  |
| 615660 |          |         | -8 000  |         |         |         |         |         | -8 000  |         | -2 000  | -6 000  |          |         |
| 615670 | -500     | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    |         |         |         | -250    | -500     | -500    |
| 615690 |          |         | -5 000  |         |         |         |         |         | -5 000  |         |         |         |          |         |
| 615699 | -250     | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |         |         | -600    | -500    | -250    | -250     | -200    |
| 615700 | -1 500   | -1 500  | -1 500  | -1 500  | -1 500  | -1 500  | -1 500  | -1 500  |         |         |         | -2 000  | -2 000   | -2 000  |
| 616000 | -5 525   | -5 525  | -5 525  | -5 525  | -5 525  | -5 525  | -5 525  | -5 525  | -5 525  | -5 525  | -5 525  | -5 525  | -5 525   | -5 525  |
| 616100 | -718     | -718    | -718    | -718    | -718    | -718    | -718    | -718    | -718    | -718    | -718    | -718    | -718     | -718    |
| 616200 | -200     | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200     | -200    |
| 616300 |          | -5 000  |         |         |         |         |         |         |         |         | -710    |         |          | -5 000  |
| TOTAL  | -102 597 | -77 078 | -87 828 | -80 543 | -78 801 | -60 193 | -59 743 | -69 918 | -44 373 | -60 373 | -53 268 | -69 193 | -104 290 | -78 743 |

| Code   | 12-2023 | 01-2024 | 02-2024 | 03-2024 | 04-2024 | 05-2024 | 06-2024 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 610006 | -7 400  | -7 440  | -7 440  | -7 440  | -7 440  | -7 440  | -7 440  |
| 610100 | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  | -2 720  |
| 610101 | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    |
| 610110 | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     |
| 610120 | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    | -125    |
| 610200 | -5 100  | -5 100  | -4 500  | -4 500  | -4 400  | -4 400  | -2 000  |
| 610210 | -4 000  | -6 000  | -5 000  | -4 500  | -4 250  | -2 500  | -500    |
| 610220 | -100    |         | -2 150  | -100    |         | -2 150  | -100    |
| 610230 | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  |
| 610300 | -127    |         |         |         |         |         |         |
| 610600 | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |
| 611200 | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     | -45     |
| 611210 | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    |         |
| 611400 | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    | -155    |
| 612020 | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    | -180    |
| 612025 | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    | -585    |
| 612026 | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    | -615    |
| 612060 | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     | -90     |
| 612100 | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     | -80     |
| 612200 | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     |
| 612210 | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     | -75     |
| 612400 | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 612600 | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     |
| 613010 | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     |
| 613150 |         |         |         |         |         |         |         |
| 613155 |         |         | -410    |         |         |         |         |
| 613160 |         | -400    |         |         |         |         |         |
| 613201 | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    |
| 613202 | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     | -35     |
| 613212 | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    | -750    |
| 613213 | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     | -10     |

|        |         |         |         |         |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 613216 | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  |
| 613217 | -4 500  |         | -5 600  |         |         | -2 000  |         |
| 613218 |         |         |         |         |         |         |         |
| 613221 | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  |         |
| 613226 | -450    | -450    | -450    | -450    | -450    | -450    |         |
| 613300 |         |         | -73     |         |         |         |         |
| 613500 | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     | -20     |
| 613600 |         | -8 000  |         |         |         | -8 000  |         |
| 613605 |         |         |         |         |         |         |         |
| 613610 | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -2 000  |
| 613615 | -220    | -220    | -220    | -220    | -220    | -220    |         |
| 613620 | -2 000  | -2 000  | -2 000  | -2 000  | -2 000  | -2 000  |         |
| 615100 | -1 000  | -1 000  | -1 000  | -1 000  | -1 000  | -1 000  |         |
| 615400 | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     |
| 615450 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |         |         |         |         |
| 615600 | -450    | -450    | -450    | -450    | -450    | -450    | -450    |
| 615620 | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     | -30     |
| 615645 | -8 000  | -8 000  | -8 000  | -8 000  | -8 000  | -8 000  |         |
| 615660 | -8 000  |         |         |         |         |         | -8 000  |
| 615670 | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    |         |
| 615690 | -5 000  |         |         |         |         |         | -5 000  |
| 615699 | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |         |         |
| 615700 | -2 000  | -2 000  | -2 000  | -2 000  | -2 000  | -2 000  |         |
| 616000 | -5 525  | -5 525  | -5 525  | -5 525  | -5 525  | -5 525  | -5 525  |
| 616100 | -718    | -718    | -718    | -718    | -718    | -718    | -718    |
| 616200 | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |
| 616300 |         |         |         |         |         |         |         |
| TOTAL  | -89 470 | -82 183 | -80 416 | -61 783 | -61 333 | -71 533 | -45 413 |

## 1.2.4. Ilc. Frais de personnel

| Code   | Intitulé                          | 07-2020 | 08-2020 | 09-2020 | 10-2020 | 11-2020 | 12-2020 | 01-2021 | 02-2021 | 03-2021 | 04-2021 | 05-2021 | 06-2021 | 07-2021 |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 620200 | REMUNERATIONS EMPLOYES            | -7 106  | -3 960  | -4 545  | -7 200  | -5 638  | -9 479  | -10 770 | -5 174  | -5 303  | -5 303  | -10 302 | -5 000  | -5 000  |
| 620201 | REMUNERATIONS JOUEURS             |         |         | -47 674 | -35 131 | -36 919 | -59 009 | -56 323 | -57 501 | -63 972 | -64 039 | -95 000 | -5 000  | -5 000  |
| 620202 | REMUNERATIONS ENTRAINEURS         | -7 093  | -9 757  | -14 996 | -10 150 | -9 619  | -14 022 | -13 531 | -13 455 | -13 531 | -13 503 | -13 500 | -13 500 | -15 000 |
| 620300 | REMUNERATIONS OUVRIERS            | -1 733  | -2 209  | -898    | -1 956  | -1 796  | -2 213  | -1 887  | -1 728  | -1 742  | -1 202  | -1 750  | -1 750  | -1 750  |
| 621000 | COTISATIONS PATRONALES ASSUR SOC. |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 621200 | CHARGES PATRONALES ONSS EMPLOYES  | -1 553  | -483    | -878    | -1 630  | -1 023  | -2 331  | -2 496  | -647    | -646    | -812    | -800    | -2 000  | -800    |
| 621201 | CHARGES PATRONALES ONSS JOUEUR    | -168    | -388    | -6 768  | -6 342  | -6 410  | -6 768  | -6 179  | -6 177  | -6 178  | -6 179  | -6 800  | -3 000  | -1 000  |
| 621202 | CHARGES PATRONALES ONSS ENTRA     | -2 280  | -2 675  | -4 344  | -3 035  | -2 836  | -3 926  | -3 950  | -3 908  | -3 959  | -3 934  | -4 000  | -4 000  | -4 500  |
| 621300 | CHARGES PATRONALES ONSS OUVRIE    | -464    | -842    | 18      | -129    | -115    | -229    | -123    | -114    | -1 936  | -75     | -200    | -200    | -250    |
| 623000 | AUTRES FRAIS DU PERSONNEL         | -5 881  | -2 192  | -7 077  | -17 753 | -16 481 | -7 120  | -8 505  | -6 888  | -7 084  | -7 003  | -8 500  | -5 000  | -5 000  |
| 623020 | CHEQUES-REPAS                     | -210    |         | -231    | -721    |         | -329    | -189    |         | -280    | -315    | -280    | -280    | -250    |
| 623110 | ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL     | -22 205 |         |         |         |         |         | -22 205 |         |         |         |         |         | -22 205 |
| 623200 | FRAIS DE CANTINE                  | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |

TOTAL -48 793 -22 606 -87 493 -84 147 -80 937 -105 526 -126 258 -95 692 -104 731 -102 465 -141 232 -39 830 -60 855

| Code   | 08-2021 | 09-2021 | 10-2021 | 11-2021 | 12-2021 | 01-2022 | 02-2022 | 03-2022 | 04-2022 | 05-2022 | 06-2022 | 07-2022 | 08-2022 | 09-2022 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 620200 | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -9 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -10 400 | -5 000  | -5 100  | -5 100  | -5 100  |
| 620201 | -5 000  | -80 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -80 000 | -5 000  | -6 000  | -6 000  | -85 000 |
| 620202 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 500 | -15 500 | -15 500 |
| 620300 | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -2 500  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  |
| 621000 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 621200 | -800    | -800    | -800    | -800    | -2 000  | -800    | -800    | -800    | -800    | -800    | -2 000  | -800    | -800    | -800    |
| 621201 | -1 000  | -6 800  | -6 400  | -6 400  | -6 400  | -6 400  | -6 400  | -6 400  | -6 400  | -6 800  | -3 000  | -1 000  | -1 000  | -7 000  |
| 621202 | -4 500  | -4 500  | -4 500  | -4 500  | -4 500  | -4 500  | -4 500  | -4 500  | -4 500  | -4 500  | -4 500  | -4 600  | -4 600  | -4 600  |
| 621300 | -250    | -250    | -250    | -250    | -250    | -250    | -250    | -250    | -250    | -250    | -250    | -260    | -260    | -260    |
| 623000 | -5 000  | -8 500  | -7 500  | -7 500  | -7 500  | -7 500  | -7 500  | -7 500  | -7 500  | -8 500  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -9 000  |
| 623020 | -250    | -250    | -250    | -250    | -250    | -250    | -250    | -250    | -250    | -250    | -250    | -250    | -250    | -250    |
| 623110 |         |         |         |         |         | -22 205 |         |         |         |         |         | -22 205 |         |         |
| 623200 | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |

TOTAL -38 650 -122 950 -101 550 -101 550 -107 500 -123 755 -101 550 -101 550 -101 550 -128 350 -41 850 -62 565 -40 360 -129 360

| Code   | 10-2022 | 11-2022 | 12-2022 | 01-2023 | 02-2023 | 03-2023 | 04-2023 | 05-2023 | 06-2023 | 07-2023 | 08-2023 | 09-2023 | 10-2023 | 11-2023 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 620200 | -5 100  | -5 100  | -9 100  | -5 100  | -5 100  | -5 100  | -5 100  | -10 500 | -5 100  | -5 150  | -5 150  | -5 150  | -5 150  | -5 150  |
| 620201 | -63 000 | -63 000 | -63 000 | -63 000 | -63 000 | -63 000 | -63 000 | -85 000 | -6 000  | -8 000  | -8 000  | -90 000 | -66 000 | -66 000 |
| 620202 | -15 500 | -15 500 | -15 500 | -15 500 | -15 500 | -15 500 | -15 500 | -15 500 | -15 500 | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -16 000 |
| 620300 | -1 750  | -1 750  | -2 500  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  |
| 621000 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 621200 | -800    | -800    | -2 000  | -800    | -800    | -800    | -800    | -800    | -2 000  | -800    | -800    | -800    | -800    | -800    |
| 621201 | -6 500  | -6 500  | -6 500  | -6 500  | -6 500  | -6 500  | -6 500  | -7 000  | -3 000  | -2 000  | -2 000  | -7 000  | -6 500  | -6 500  |
| 621202 | -4 600  | -4 600  | -4 600  | -4 600  | -4 600  | -4 600  | -4 600  | -4 600  | -4 600  | -4 700  | -4 700  | -4 700  | -4 700  | -4 700  |
| 621300 | -260    | -260    | -260    | -260    | -260    | -260    | -260    | -260    | -260    | -270    | -270    | -270    | -270    | -270    |
| 623000 | -8 000  | -8 000  | -8 000  | -8 000  | -8 000  | -8 000  | -8 000  | -9 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -9 500  | -8 250  | -8 250  |
| 623020 | -250    | -250    | -250    | -250    | -250    | -250    | -250    | -250    | -250    |         |         |         |         |         |
| 623110 |         |         |         | -22 205 |         |         |         |         |         | -22 205 |         |         |         |         |
| 623200 | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |

TOTAL -105 860 -105 860 -111 810 -128 065 -105 860 -105 860 -105 860 -134 760 -43 560 -65 975 -43 770 -135 270 -109 520 -109 520

| Code   | 12-2023 | 01-2024 | 02-2024 | 03-2024 | 04-2024 | 05-2024 | 06-2024 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 620200 | -9 150  | -5 150  | -5 150  | -5 150  | -5 150  | -10 600 | -5 150  |
| 620201 | -66 000 | -66 000 | -66 000 | -66 000 | -66 000 | -90 000 | -8 000  |
| 620202 | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -16 000 |
| 620300 | -2 500  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  | -1 750  |
| 621000 |         |         |         |         |         |         |         |
| 621200 | -2 000  | -800    | -800    | -800    | -800    | -800    | -2 000  |
| 621201 | -6 500  | -6 500  | -6 500  | -6 500  | -6 500  | -7 000  | -4 000  |
| 621202 | -4 700  | -4 700  | -4 700  | -4 700  | -4 700  | -4 700  | -4 700  |
| 621300 | -270    | -270    | -270    | -270    | -270    | -270    | -270    |
| 623000 | -8 250  | -8 250  | -8 250  | -8 250  | -8 250  | -9 500  | -5 000  |

|        |          |          |          |          |          |          |         |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 623020 |          |          |          |          |          |          |         |
| 623110 | -22 205  |          |          |          |          |          |         |
| 623200 | -100     | -100     | -100     | -100     | -100     | -100     | -100    |
| TOTAL  | -115 470 | -131 725 | -109 520 | -109 520 | -109 520 | -140 720 | -46 970 |