



VILLE D'ANDENNE

**EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL**

SEANCE DU 1 JUILLET 2024

Monsieur Claude EERDEKENS, Bourgmestre;  
Monsieur Vincent SAMPAOLI, Monsieur Benjamin COSTANTINI,  
Monsieur Guy HAVELANGE, Madame Françoise LEONARD,  
Madame Elisabeth MALISOUX, Échevins;  
Madame Sandrine CRUSPIN, Présidente du CPAS;  
Monsieur Christian BADOT, Madame Marie-Christine MAUGUIT,  
Monsieur Etienne SERMON, Madame Rose SIMON CASTELLAN,  
Monsieur Philippe MATTART, Monsieur Philippe RASQUIN,  
Monsieur Christian MATTART, Madame Françoise TARPATAKI,  
Madame Florence HALLEUX, Madame Martine DIEUDONNE-OLIVIER,  
Madame Cassandra LUONGO, Monsieur Jawad TAFRATA,  
Monsieur Kévin GOOSSENS, Madame Christine BODART, Madame Marie-  
Luce SERESSIA, Madame Natacha FRANÇOIS, Madame Gwendoline WILLIQUET,  
Monsieur Damien LOUIS, Monsieur Hugues DOUMONT, Madame Nathalie ELSSEN,  
Monsieur Eddy SARTORI, Monsieur Emmanuel GILLET, Conseillers communaux;  
*Présidence pour ce point : Monsieur Philippe RASQUIN*  
Monsieur Pascal TERWAGNE, Directeur général adjoint;  
Monsieur Ronald GOSSIAUX, Directeur général;

-----

**11. OBJET : Régie Sportive Communale Andennaise – Approbation des comptes annuels de l'exercice 2023 et de l'affectation du résultat**

**Le Conseil communal,**

En séance publique,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation tel que modifié, spécialement ses articles L 1122-20 alinéa 1er, L 1122-26 § 1er, L 1122-27, L 1122-30 et L1231-4 à L 1231-11 et L3221-5 ;

Vu le décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs intégrés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2003 portant application du décret susvisé ;

Vu la délibération du Conseil communal du 10 mai 2004 portant décision de créer une régie communale autonome et en arrêtant les statuts, approuvée par la Députation permanente du Conseil Provincial de NAMUR le 8 juillet 2004 ;

Vu l'arrêté du 15 juin 2005 du Ministre communautaire de la Fonction publique et des Sports reconnaissant la régie autonome en tant que centre sportif local pour une période de 10 ans à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2005 ;

Vu la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ;

Vu les statuts de la Régie Sportive Communale Andennaise, spécialement les articles 59, 63 et 71 ;

Vu les comptes annuels de l'exercice 2022 de la Régie Sportive Communale Andennaise tels qu'arrêtés par son Conseil d'administration en date du 22 mars 2023 ;

Vu, à cet égard, la délibération prise le 25 mars 2024 par le Conseil d'administration de la régie ;

Attendu que ces documents, clôturés au 31 décembre 2023, présentent la situation suivante :

Le bilan comptable de l'exercice s'élève à 11.627.952,48 € avec une perte de l'exercice s'élevant à 19.467,71 €.

L'affectation du résultat est la suivante : la perte de l'exercice est apurée par un

prélèvement sur les bénéfices reportés des exercices précédents. Après affectation de la perte, le bénéfice reporté au 31 décembre 2023 s'élève à 439.771,14 €.

Considérant que lors de l'élaboration du bilan, tous les événements survenus jusqu'au 8 mars ont été pris en considération ;

Vu le rapport des commissaires aux comptes, membres du Conseil communal, dressé le 8 mars 2024 ;

Considérant que le Conseil d'administration de la Régie Sportive Communale Andennaise propose au Conseil communal, sur pied de la disposition ainsi rappelée d'approuver les comptes annuels et l'affectation du résultat ;

PAR CES MOTIFS,

**DECIDE A L'UNANIMITE :**

**Article 1<sup>er</sup> :**

D'approuver les comptes annuels de l'exercice 2023 de la Régie Sportive Communale Andennaise.

Lesdits comptes sont annexés à la présente délibération pour en faire partie intégrante et être transcrits à sa suite au registre des procès-verbaux.

**Article 2 :**

D'approuver l'affectation suivante du résultat des comptes annuels de l'exercice 2023 de la Régie Sportive Communale Andennaise :

- Apurer la perte de l'exercice par un prélèvement sur le Bénéfice reporté des exercices antérieurs ;
- Le Bénéfice à reporter au 31 décembre 2023 s'élève au montant de 439.771,14 €.

**Article 3 :**

Conformément à l'article 63 al2 des Statuts de la Régies Sportive Communale Andennaise, de donner décharge aux membres des organes de gestion et de contrôle pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice écoulé.

**Article 4 :**

Une expédition conforme de la présente délibération sera transmise à l'attention :

- de Madame Valérie DUCHESNE, Directrice Financière, pour information ;
- de Monsieur Xavier EERDEKENS, Directeur de la Régie, pour information ;
- du service comptable de la Régie ;
- de Monsieur Vincent BOURET, Responsable juridique, pour information.

**Ainsi fait en séance à ANDENNE, date que d'autre part.**

**Par le Conseil,**

**Le Directeur général adjoint,**

**Le Président,**

**Pascal TERWAGNE**

**Philippe RASQUIN**

**Pour extrait conforme,**

**Le Directeur général adjoint,**

**Le Bourgmestre,**

  
**Pascal TERWAGNE**

  
**Claude EERDEKENS**

Avert	Libellé	Case	**/23 - 12/23	**/22 - 12/22
	FRAIS D'ETABLISSEMENT	20	0,00	0,00
	ACTIFS IMMOBILISES	21/28	5.980.019,34	5.891.885,82
	I. Immobilisations incorporelles	21	670,24	1.675,40
	214000000 LOGICIELS - INFORMATIQUE	21	19.630,80	19.630,80
	214009000 AMORT. LOGICIEL	21	-18.960,56	-17.955,40
	II. Immobilisations corporelles	22/27	5.970.746,20	5.881.607,52
	A. Terrains et constructions	22	3.925.062,82	4.284.815,72
	220001000 TERRAIN MAISON MINNE	22	62.520,64	62.520,64
	221000100 TERRAIN PETANQUE	22	10.020,00	10.020,00
	221000190 AMORT PETANQUE	22	-5.461,79	-4.459,79
	221000300 SOL VEZIN	22	55.619,11	55.619,11
	221000390 AMORT SOL VEZIN	22	-55.619,11	-55.619,11
	221000400 REPARATION TOIT	22	111.002,18	111.002,18
	221000490 AMORT TOIT SEILLES	22	-58.876,00	-47.775,78
	221000600 LOCAL ATHLETISME	22	232.418,30	232.418,30
	221000690 AMORT LOCAL ATHLETISME	22	-77.441,84	-69.702,30
	221000700 PISTE ATHLETISME	22	408.559,13	408.559,13
	221000790 AMORT PISTE ATHLETISME	22	-408.494,31	-367.638,40
	221001100 TERRAIN SYNTE ANDENNE	22	675.014,99	675.014,99
	221001190 AMORT TERRAIN SYNTHE ANDENNE	22	-675.014,99	-675.014,99
	221001200 COUVERTURE EMS SEILLES	22	345.857,13	345.857,13
	221001290 AMORT COUVERTURE EMS SEILLES	22	-302.868,11	-293.107,86
	221001300 EMS VEZIN	22	290.164,49	290.164,49
	221001390 AMORT EMS VEZIN	22	-290.164,49	-290.164,49
	221001500 EXTENSION COMPLEXE ANDENNE	22	5.300.212,36	5.300.212,36
	221001590 AMORT COMPLEXE ANDENNE	22	-2.137.833,00	-1.961.335,92
	221001600 EXTENSION COMPLEXE - MATERIEL MOBILIER	22	409.487,39	409.487,39
	221001690 AMORT EXTENSION COMPLEXE-MATERIEL	22	-409.487,38	-409.487,38
	221001700 TERRAIN SYNTHE JULIEN PAPPA	22	687.230,28	687.230,28
	221001790 AMORT JULIEN PAPPA	22	-669.259,20	-666.050,23
	221001800 EMS BONNEVILLE	22	604.203,81	604.203,81
	221001890 AMORT EMS BONNEVILLE	22	-604.203,80	-604.094,72
	221001900 EMS LANDENNE	22	658.052,86	658.052,86
	221001990 AMORT EMS LANDENNE	22	-569.186,81	-505.687,60
	221002000 EMS ANDENELLE	22	397.387,12	397.387,12
	221002090 AMORT. EMS ANDENELLE	22	-181.491,98	-141.753,24
	221005000 MAISON MINNE	22	187.444,35	187.444,35
	221005900 AMORT. MAISON MINNE	22	-64.728,51	-58.486,61
	B. Installations, machines et outillage	23	1.847.720,01	1.183.740,40
	230000000 matériel installations sportives	23	64.719,10	64.719,10
	230009000 AMORT. MATERIEL SPORTIF	23	-63.806,79	-63.350,62
	230010000 INSTALLATION GESTION EXPLOITATION	23	98.073,39	98.073,39
	230010009 AMORT SUR INSTALLATION GESTION EXPLOITAT	23	-88.266,06	-68.651,38
	230100000 Aménagements	23	352.789,55	352.789,55
	230109000 AMORT. AMENAGEMENT	23	-319.920,66	-314.098,64
	230110000 Aménagement Piscine	23	1.687.276,72	1.687.276,72
	230110001 MASSE FILTRANTE	23	16.086,40	0,00
	230110090 AMORT MASSE FILTRANTE	23	-105,77	0,00
	230110300 PANNEAU BASKET SEILLES	23	2.080,00	2.080,00
	230110390 AMORT PANNEAU BASKET	23	-2.080,00	-2.080,00
	230110400 MONTHESSAL	23	32.161,00	32.161,00
	230110410 AIRE DE JEUX SEILLES	23	5.839,00	5.839,00
	230110419 AMORT AIRE JEUX SEILLES	23	-5.839,00	-5.839,00
	230110420 PROTECTIONS POTEAUX	23	2.064,00	2.064,00
	230110429 AMORT PROTECTION POTEAUX	23	-2.064,00	-2.064,00
	230110430 DETECTION VOL	23	5.490,00	5.490,00
	230110439 AMORT VOL	23	-5.490,00	-5.490,00

# RSCA - Analyses financières - Espace de travail

COMPTA  
11:21 - 03/06/24  
2/14

Avert	Libellé	Case	**/23 - 12/23	**/22 - 12/22
	230110440 AMENAGEMENT MAISON	23	7.297,69	7.297,69
	230110449 AMORT AMENAGEMENT MAISON	23	-7.297,69	-5.978,12
	230110450 TAPIS DE PROTECTION HALL VEZIN	23	3.761,66	3.761,66
	230110459 AMORT TAPIS PROTEC HALL VEZIN	23	-3.761,66	-3.761,66
	230110460 CHAUFFAGE SEILLES	23	124.792,20	114.637,20
	230110469 AMORT CHAUFFAGE SEILLES	23	-112.032,82	-110.835,60
	230110490 AMORT MONTHESSAL	23	-32.161,00	-32.161,00
	230119000 Amort Aménagt piscine	23	-1.613.043,73	-1.584.944,16
	230150000 CHASSIS SEILLES	23	15.545,21	15.545,21
	230159000 AMORT CHASSIS SEILLES	23	-15.545,21	-15.545,21
	230160000 ASPIRATEUR FOND ROBOT PISICNE	23	6.398,50	6.398,50
	230169000 AMORT ASPIRATEUR FOND	23	-4.482,45	-3.202,75
	231000000 matériel de cuisine	23	12.019,44	12.019,44
	231000120 ECRANS LCD	23	8.285,10	8.285,10
	231000129 AMORT ECRANS	23	-8.285,10	-8.285,10
	231000140 AMENAGEMENT TERRASSE ARENA	23	100.598,65	100.598,65
	231000149 AMORT AMENAGEMENT TERRASSE ARENA	23	-34.415,80	-23.082,38
	231009000 AMORT. MATERIEL CUISINE	23	-12.019,44	-12.019,44
	231010000 DEFIBRILATEURS	23	1.224,80	1.224,80
	231019000 AMORT DEFIBRILATEURS	23	-1.224,80	-1.224,80
	231020010 AMENAGEMENT TERRAIN DE TENNIS	23	132.656,50	111.506,50
	231020019 AMORT/AMENAGEMENT TERRAIN DE TENNIS	23	-38.327,73	-26.018,18
	231020020 AMENAMENT PARKIGN ARENA	23	94.520,56	94.520,56
	231020029 AMORT/AMENAMENT PARKIGN ARENA	23	-15.366,05	-10.640,02
	231020030 ECLAIRAGE PISTE ARENA	23	60.178,00	60.178,00
	231020039 AMORT/AMENAMENT PARKIGN ARENA	23	-20.569,04	-14.551,24
	231020040 AMENAGEMENT TRIBUNE	23	34.928,94	34.928,94
	231020049 AMORT/AMENAGEMENT TRIBUNE	23	-11.938,81	-8.445,92
	231020050 CONTAINER MARITIME	23	2.990,00	2.990,00
	231020059 AMORT/CONTAINER MARITIME	23	-972,16	-673,16
	231021010 AMENAGEMENT SKATEPARK	23	539.763,23	537.673,23
	231021019 AMORT / AMENAGEMENT SKATEPARK	23	-71.865,00	-35.862,80
	231021020 AMENAGEMENT PLEINE DE JEU	23	123.630,72	123.630,72
	231021029 AMORT PLEINE DE JEU	23	-32.027,38	-19.664,30
	231021050 EQUIPEMENTS TENNIS	23	4.250,00	4.250,00
	231021059 AMORT/EQUIPEMENT TENNIS	23	-1.809,45	-959,45
	231022010 CHAUFFERIE/PANNEAUX PHOTO STADE PAPP	23	59.856,00	59.231,00
	231022019 AMORT /CHAUFFERIE/PANNEAUX STADE PAPP	23	-4.217,81	-6,85
	231022020 AMENAGEMENT PADEL - TENNIS	23	415.730,36	0,00
	231022029 AMORT / AMENAGEMENT PADEL - TENNIS	23	-26.792,59	0,00
	231023010 DISTRIBUTEURS SNACKS/BOISSONS	23	20.238,12	0,00
	231023019 AMORT. DISTRIBUTEURS SNACKS/BOISSONS	23	-3.714,94	0,00
	231023020 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ARENA	23	304.247,26	0,00
	231023029 AMORT PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ARENA	23	-10.651,14	0,00
	231023040 LOCAL TECHNIQUE STADE PAPP	23	68.820,50	0,00
	231023049 AMORT. LOCAL TECHNIQUE STADE PAPP	23	-2.946,93	0,00
	232000000 Outillage	23	35.101,73	28.889,80
	232009000 AMORT.AUTO-LAVEUSE	23	-22.653,31	-14.883,58
	C. Mobilier et matériel roulant	24	67.944,52	24.397,00
	240100000 Mobilier de cuisine	24	1.267,75	1.267,75
	240101000 MATERIEL DE BUREAU	24	1.606,96	1.606,96
	240101900 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	24	-1.606,96	-1.606,96
	240109000 AMORT.MOBILIER CUISINE	24	-972,63	-719,08
	240200000 Matériel informatique	24	23.551,34	23.551,34
	240209000 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE	24	-19.873,88	-16.663,14
	241000000 Matériel roulant	24	14.401,43	53.024,29
	241009000 AMORT. MATERIEL ROULANT	24	-8.936,07	-45.486,36

# RSCA - Analyses financières - Espace de travail

COMPTA  
11:21 - 03/06/24  
3/14

Avert	Libellé	Case	**/23 - 12/23	**/22 - 12/22
	241010000 REMORQUE	24	14.333,76	14.333,76
	241019000 AMORT. REMORQUE	24	-7.526,01	-5.370,33
	241100000 véhicules utilitaires	24	68.380,00	9.850,00
	241900000 Amortissements sur matériel roulant	24	-16.681,17	-9.391,23
	D. Location-financement et droits similaires	25	0,00	0,00
	E. Autres immobilisations corporelles	26	0,00	0,00
	F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27	130.018,85	388.654,40
	270000000 Immobilisations corporelles et acomptes	27	0,03	0,00
	270000700 HONORAIRE BS SOLUTION VEZIN	27	46.805,01	0,00
	270000900 HONORAIRES BS SOLUTIONS SEILLES	27	46.805,01	0,00
	270001000 PADDLE	27	0,00	388.654,40
	270004000 EMS NAMECHE	27	10.632,83	0,00
	270005000 EMS SCLAYN	27	3.871,00	0,00
	270006000 VESTIAIRES SOUS CAFET ARENA	27	5.200,00	0,00
	270008000 CLIMAIR EA1 CLIM ARENA	27	16.704,97	0,00
	III. Immobilisations financières	28	8.602,90	8.602,90
	284000000 AUTRES ACTION ET PARTS	28	8.602,90	8.602,90
	<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>29/58</b>	<b>5.647.933,14</b>	<b>5.528.638,02</b>
	IV. Créances à plus d'un an	29	980.960,89	1.116.827,55
	A. Créances commerciales	290	0,00	0,00
	B. Autres créances	291	980.960,89	1.116.827,55
	291000000 CRAC N° 50 - 2020 +	291	649.995,29	738.985,31
	291001000 CRAC N° 51 - 2020+	291	308.339,96	352.388,48
	291002000 CRAC N° 70 - 2020+	291	22.625,64	25.453,76
	V. Stocks et commandes en cours d'exécution	3	21.076,27	12.923,58
	A. Stocks	30/36	21.076,27	12.923,58
	340100000 stock marchandises	30/36	21.076,27	12.923,58
	B. Commandes en cours d'exécution	37	0,00	0,00
	VI. Créances à un an au plus	40/41	2.372.816,70	1.007.700,77
	A. Créances commerciales	40	214.695,06	379.629,83
	400000000 Clients	40	188.300,64	349.159,31
	400005000 clients proton	40	515,00	1.137,50
	404000000 Produits à recevoir	40	20.639,31	29.333,02
	404100000 NOTE DE CREDIT A RECEVOIR	40	5.240,11	0,00
	B. Autres créances	41	2.158.121,64	628.070,94
	412000000 Impôts belges sur le résultat	41	8.330,49	0,00
	414200100 SUBSIDES A + 1 AN	41	1.975.070,00	462.371,63
	416700000 emballages et matériel à rendre	41	5.468,66	1.021,11
	416900300 CRAC N° 50 - Année N + 1	41	88.990,02	85.311,38
	416900310 CRAC N° 50 - Année N	41	21.666,67	20.771,02
	416900400 CRAC 51 - Année N + 1	41	44.048,52	44.048,52
	416900410 CRAC 51 - Année N	41	11.012,13	11.012,13
	416900500 CRAC 70 - Année N + 1	41	2.828,12	2.828,12
	416900510 CRAC 70 - Année N	41	707,03	707,03
	VII. Placements de trésorerie	50/53	1.250.000,00	0,00
	531000010 De plus d'un mois à un an au + BELFIUS	50/53	1.250.000,00	0,00
	VIII. Valeurs disponibles	54/58	988.229,73	3.347.015,91
	550000000 Banques - compte courant	54/58	263.653,40	222.940,78
	550000100 ING 6786	54/58	21.398,98	-87.938,93
	550001000 compte épargne personnel - 04	54/58	0,00	352.938,79
	550002000 compte épargne - 05 - Investissements	54/58	50.479,83	645.432,17
	550003000 091-0178410.56 DEXIA - Investissements	54/58	637.685,21	2.058.004,35
	570001000 CAISSE ANDENNE	54/58	4.010,15	4.761,60
	570002000 CAISSE FREE TIME	54/58	618,80	795,10
	570003000 CAISSE SEILLES	54/58	609,50	534,00
	570004000 CAISSE VEZIN	54/58	460,75	215,70
	570005000 CAISSE BAR EXTERIEURE	54/58	1.245,75	0,00

# RSCA - Analyses financières - Espace de travail

COMPTA 11:21 - 03/06/24 4/14
------------------------------------

Avert	Libellé	Case	**/23 - 12/23	**/22 - 12/22
	577100000 CAISSE COMPTA	54/58	358,16	251,93
	577200000 Caisse Mastercard-Visa	54/58	6,24	1.408,27
	577210000 Mastercard Visa - Directrice ADJOINTE	54/58	2.013,84	0,00
	577220000 VISA 3 - DIRECTION	54/58	2.354,12	0,00
	580000000 Virements internes	54/58	0,00	147.672,15
	580006000 INGENICO	54/58	3.335,00	0,00
	IX. Comptes de régularisation	490/1	34.849,55	44.170,21
	490000000 Charges à reporter	490/1	34.849,55	40.320,21
	491000000 Produits acquis	490/1	0,00	3.850,00
	<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>20/58</b>	<b>11.627.952,48</b>	<b>11.420.523,84</b>
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10/15</b>	<b>5.161.149,75</b>	<b>4.037.173,49</b>
	I. Capital	10	37.766,93	37.766,93
	A. Capital souscrit	100	37.766,93	37.766,93
	100000000 Apports	100	37.766,93	37.766,93
	B. Capital non appelé	101	0,00	0,00
	II. Primes d'émission	11	0,00	0,00
	III. Plus-values de réévaluation	12	0,00	0,00
	IV. Réserves	13	196.673,68	196.673,68
	A. Réserve légale	130	0,00	0,00
	B. Réserves indisponibles	131	0,00	0,00
	1. Pour actions propres	1310	0,00	0,00
	2. Autres	1311	0,00	0,00
	C. Réserves immunisées	132	0,00	0,00
	D. Réserves disponibles	133	196.673,68	196.673,68
	133000000 Réserves disponibles	133	26.673,68	26.673,68
	133100000 RESERVE POUR TRAVAUX	133	170.000,00	170.000,00
	V. Bénéfice (Perte) reporté(e)	14	439.771,14	459.238,85
	140000000 Bénéfice ou perte reportés	14	439.771,14	459.238,85
	VI. Subsidés en capital	15	4.486.938,00	3.343.494,03
	150000000 SUBSIDE vezin	15	196.870,00	196.870,00
	150001000 SUBSIDE seilles	15	203.320,00	203.320,00
	150002000 SUBSIDES andenne monthessal	15	87.760,00	87.760,00
	150003000 SUBSIDE terrain synthé Andenne	15	462.750,00	462.750,00
	150004000 SUBSIDE BONNEVILLE	15	332.860,38	332.860,38
	150006000 SUBSIDE VILLE SERVICE FOOT	15	47.000,00	47.000,00
	150007000 SUBSIDE VIL EXT. SER	15	160.000,00	160.000,00
	150008000 SUBSIDE VIL EXT TR	15	160.000,00	160.000,00
	150009000 MARQUOIR	15	7.328,00	7.328,00
	150010000 SUBSIDE EXTA VIL STADE PAPP	15	125.000,00	125.000,00
	150011000 SUBSIDE Terrain S. STADE PAPP	15	476.650,10	476.650,10
	150012000 SUBSIDE CHAUFFAGE SEILLES	15	62.977,50	62.977,50
	150013000 SUBSIDECHASSIS VOLETS	15	11.442,00	11.442,00
	150015000 SUBSIDE FIN. ALTERNATIF	15	2.471.279,99	2.471.279,99
	150016000 SUBSIDE PORTABLE	15	985,00	985,00
	150017000 SUBSIDE EXTRA V REMORQUE	15	2.255,00	2.255,00
	150018000 SUBS. VILLE - EXTENSION INTERIEURE	15	581.931,00	581.931,00
	150019000 SUB. UREBA énergie	15	45.099,00	45.099,00
	150020000 SUBSIDE PISCINE	15	787.050,00	787.050,00
	150021000 PISTE ATHLETISME	15	557.460,00	557.460,00
	150022000 Subside Cab. Med.	15	24.193,89	24.193,89
	150024000 SUBSIDE LANDENNE	15	472.220,00	472.220,00
	150025000 SUB MED SPORTIVE	15	20.000,00	20.000,00
	150026000 SUBS. EXTRA VILLE - LANDENNE	15	46.121,51	46.121,51
	150027000 SUB. MATERIEL SPORTIF	15	1.976,53	1.976,53
	150028000 ANDENELLE	15	377.318,08	377.318,08
	150029000 SUBSIDE ANDENNE ARENA SPW	15	397.670,00	397.670,00
	150030000 SUBSIDE SEILLES TOITURE	15	66.450,00	66.450,00

# RSCA - Analyses financières - Espace de travail

COMPTA
11:21 - 03/06/24
5/14

Avert	Libellé	Case	**/23 - 12/23	**/22 - 12/22
	150031000 SUBSIDE SKATEPARK	15	291.370,00	291.370,00
	150032000 SUBSIDE UREBA SEILLES	15	0,00	175.869,16
	150033000 SUBSIDE UREBA VEZIN	15	0,00	150.216,89
	150034000 SUBSIDE STADE PAPPÀ	15	123.000,00	0,00
	150035000 SUBSIDE RENOVATION ENERGETIQUE VEZIN	15	897.120,00	0,00
	150036000 SUBSIDE RENOVATION ENERGETIQUE SEILLES	15	783.250,00	0,00
	151000000 VEZIN - MONTANT TRANSFERE	15	-196.870,00	-196.870,00
	151001000 SEILLES - MONTANT TRANSFERE	15	-203.320,00	-203.320,00
	151002000 MONTHESAL - MONTANT TRANSFERE	15	-87.760,00	-87.760,00
	151003000 TERRAIN SYNTHÉ. - MONTANT TRANSFERE	15	-462.750,00	-462.750,00
	151004000 BONNEVILLE - MONTANT TRANSFERE	15	-332.860,38	-332.860,38
	151006000 SERVICE FOOT - MONTANT TRANSFERE	15	-47.000,00	-47.000,00
	151007000 SUB.VILLE EXT.SER. - MONTANT TRANSFERE	15	-63.030,23	-58.181,75
	151008000 SUB.VILLE EXT.TR. - MONTANT TRANSFERE	15	-63.030,23	-58.181,75
	151009000 MARQUOIR - MONTANT TRANSFERE	15	-7.328,00	-7.328,00
	151010000 STADE PAPPÀ - MONTANT TRANSFERE	15	-125.000,00	-125.000,00
	151011000 STADE PAPPÀ T.S. - MONTANT TRANSFERE	15	-476.650,10	-476.650,10
	151012000 CHAUFFAGE SEILLES - montant transféré	15	-62.977,50	-62.977,50
	151013000 CHASSIS-VOLETS - MONTANT TRANSFERE	15	-11.442,00	-11.442,00
	151015000 FIN.ALTERNATIF - MONTANT TRANSFERE	15	-971.502,11	-896.614,83
	151016000 PORTABLE - MONTANT TRANSFERE	15	-985,00	-985,00
	151017000 REMORQUE - MONTANT TRANSFERE	15	-2.255,00	-2.255,00
	151018000 EXTENSION INTERIEURE - MONTANT TRANSFERE	15	-581.931,01	-581.931,01
	151019000 UREBA Energer - MONTANT TRANSFERE	15	-45.099,00	-45.099,00
	151020000 Subside Piscine	15	-787.050,00	-787.050,00
	151021000 Subside Piste Athlétisme	15	-422.567,14	-380.310,42
	151022000 Subside Cab. Med.	15	-24.193,89	-24.193,89
	151023000 EMS LANDENNE - MONTANT TRANSFERE	15	-424.998,00	-377.776,00
	151025000 SUB MED SPORTIVE TRANSFERE	15	-20.000,00	-20.000,00
	151026000 SUBS. EXTRA VILLE - LANDENNE	15	-18.448,61	-16.142,53
	151027000 SUB. MATERIEL SPORTIF	15	-1.173,97	-1.078,13
	151028000 Subside EMS Andennelle	15	-172.326,19	-96.090,30
	151029000 SUBSIDE ANDENNE SPW	15	-87.476,96	-51.423,60
	151030000 SUBSIDE SEILLES TOITURE	15	-35.879,14	-29.234,14
	151031000 SUBSIDE SKATEPARK	15	-48.561,67	-19.424,67
	151034000 SUBSIDE STADE PAPPÀ	15	-9.303,85	0,00
	VII. Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19	0,00	0,00
	<b>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</b>	16	<b>203,66</b>	<b>305,48</b>
	VIII. A. Provisions pour risques et charges	160/5	0,00	0,00
	A. Pensions et obligations similaires	160	0,00	0,00
	B. Charges fiscales	161	0,00	0,00
	C. Grosses réparations et gros entretien	162	0,00	0,00
	D. Obligations environnementales	163	0,00	0,00
	E. Autres risques et charges	164/5	0,00	0,00
	B. Impôts différés	168	203,66	305,48
	168027000 IMPOT DIFF - montant obtenu	168	1.018,22	1.018,22
	168527000 IMP DIFF - montant transféré - mat sport	168	-814,56	-712,74
	<b>DETTES</b>	17/49	<b>6.466.599,07</b>	<b>7.383.044,87</b>
	IX. Dettes à plus d'un an	17	4.936.992,13	5.595.264,92
	A. Dettes financières	170/4	4.936.992,13	5.595.264,92
	1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées	172/3	3.233.932,65	3.618.845,18
	173000000 CRACD N°50 - 2020+	172/3	649.995,29	738.985,31
	173001000 CRAC N° 51 - 2020+	172/3	308.339,96	352.388,48
	173002000 CRAC N° 70 - 2020+	172/3	22.625,64	25.453,76
	173006000 ING 6 - 95000 - 2018 - reçu fin 2019	172/3	0,00	19.063,52
	173007000 ING 7 - 60 000 - 2018 - reçu fin 2019	172/3	40.681,78	44.598,60
	173008000 ING 8 - 45 000 - 2018 - reçu fin 2019	172/3	30.511,30	33.448,92

# RSCA - Analyses financières - Espace de travail

COMPTA  
11:21 - 03/06/24  
6/14

Avert	Libellé	Case	**/23 - 12/23	**/22 - 12/22
	173009000 ING 9 - 100 000 - 2018 - reçu fin 2019	172/3	67.802,95	74.330,99
	173200010 PETIT INVEST 2020	172/3	16.738,91	33.408,09
	173200020 LOGICIELS INFORMATIQUES	172/3	10.487,03	20.930,37
	173200030 LOTS MULTIPLES	172/3	46.648,49	50.664,96
	173200040 SURVEILLANCE PISCINE	172/3	27.989,12	30.399,00
	173210010 EMPRUNTS 2021 - 25.000€	172/3	7.580,49	12.595,63
	173210020 EMPRUNTS 2021 - 50.000€	172/3	39.027,13	42.203,46
	173210030 EMPRUNTS 2021 - 15.000€	172/3	4.548,31	7.557,39
	173210040 EMPRUNTS 2021 - 800.000€	172/3	623.862,85	674.814,91
	173210050 EMPRUNTS 2021 - 65000	172/3	56.265,28	59.845,55
	173210060 EMPRUNTS 2021 - 180.000	172/3	155.811,53	165.726,12
	173210070 EMPRUNTS 2021 - 50.000€	172/3	25.920,56	35.765,74
	173220010 EMPRUNTS 2022 TENNIS DE TABLE - 300 000€	172/3	258.645,01	275.549,33
	173220020 EMPRUNTS 2022 SKATE PARK - 150.000€	172/3	129.322,51	137.774,67
	173220030 EMPRUNTS 2022 PADEL- 280.000€	172/3	241.402,00	257.179,37
	173220040 EMPRUNTS 2022 REEMPL TERRAIN- 350 000€	172/3	301.752,51	330.844,63
	173220050 EMPRUNTS 2022 - PTIS INVESTS - 100 000€	172/3	51.583,76	71.319,19
	173220060 EMPRUNTS 2022 - UREBA SEILLES - 75 000€	172/3	64.661,26	68.887,34
	173220070 EMPRUNTS 2022 - UREBA VEZIN - 60 000€	172/3	51.728,98	55.109,85
	2. Autres emprunts	174/0	1.703.059,48	1.976.419,74
	174000330 EMS Bonneville : 13.750,00€ (2008)	174/0	4.406,72	5.197,37
	174000460 EMS Landenne : 21.100,00€ (2007)	174/0	6.707,73	7.915,90
	174000580 EMS Bonneville : 63.190,00€ (2007)	174/0	17.613,95	21.537,56
	174061000 EMS Seilles : 36.300,00€ (2006)	174/0	7.736,35	10.090,57
	174090450 M.T. : Extension Andenne : 850.000,00€ (	174/0	336.379,82	384.362,90
	174094000 Divers (voir tableau) : 174.711,59€ (200	174/0	47.910,44	58.650,56
	174100620 Extension hall Andenne : 329.000,00€ (20	174/0	148.218,57	165.983,64
	174110520 Extension hall Andenne : 559.200,00€ (20	174/0	246.010,08	276.049,26
	174110650 Piste - réal. : 55.000,00€ (2011)	174/0	23.812,05	26.755,42
	174110660 Mur foot Bonneville : 12.500,00€ (2011)	174/0	5.411,81	6.080,76
	174110670 Extension hall Andenne : 140.000,00€ (20	174/0	60.612,54	68.104,74
	174110730 Complément extension : 600.000,00€ (2011	174/0	290.831,77	321.812,25
	174120830 Piscine : 175.000,00€ (2012)	174/0	57.023,32	69.948,43
	174120840 Maison MINNE : 250.082,53€ (2012)	174/0	72.625,47	91.550,08
	174130900 Petit Investis. Non Définis : 70.000 (20	174/0	0,00	7.762,52
	174130910 Réfect.Terrain Tennis : 32.000 (2013)	174/0	3.498,24	6.926,61
	174130920 Travaux Boulodrome Seilles : 104.000 (20	174/0	39.944,30	47.243,00
	174140960 BOULODROME	174/0	63.285,63	71.584,13
	174160010 ING 53750	174/0	32.000,44	35.492,47
	174160020 ING 6000	174/0	3.572,15	3.961,96
	174160030 ING 5250	174/0	3.125,57	3.466,66
	174160040 ING 19250	174/0	11.460,71	12.711,33
	174160050 ING 2500	174/0	1.488,44	1.650,85
	174161020 109000 - 2016 Belfius	174/0	39.610,70	50.632,91
	174161030 15000 - 2016 Belfius	174/0	5.451,02	6.967,84
	174161040 18000 - 2016 Belfius	174/0	6.541,20	8.361,39
	174190010 Petits invest. 2019 - Belfius	174/0	24.658,58	49.287,83
	174190020 ING - 2019 - 100.000€	174/0	70.852,40	77.391,48
	174190030 ING - 2019 - 32.000€	174/0	22.672,82	24.765,31
	174190040 ING - 2019 - 50.000€	174/0	35.426,22	38.695,75
	174190050 ING - 2019 - 20.000€	174/0	14.170,44	15.478,26
	B. Dettes commerciales	175	0,00	0,00
	C. Acomptes reçus sur commandes	176	0,00	0,00
	D. Autres dettes	178/9	0,00	0,00
	X. Dettes à un an au plus	42/48	1.497.747,46	1.742.142,68
	A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	648.902,39	658.393,49
	423000000 CRAC 50 - ANNEE N	42	88.990,02	85.311,38



## RSCA - Analyses financières - Espace de travail

COMPTA  
11:21 - 03/06/24  
7/14

Avert	Libellé	Case	**/23 - 12/23	**/22 - 12/22
	423001000 CRAC 51 - ANNEE N	42	44.048,52	44.048,52
	423002000 CRAC 70 - ANNEE N	42	2.828,12	2.828,12
	423006000 ING 6 - 95000	42	19.063,52	19.031,68
	423007000 ING 7 - 60 000	42	3.916,82	3.890,05
	423008000 ING 8 - 45 000	42	2.937,62	2.917,54
	423009000 ING 9 - 100 000	42	6.528,04	6.483,42
	423200040 SURVEILLANCE PISCINE	42	-2.388,31	0,00
	423210010 EMPRUNTS 2021 - 25.000€	42	5.015,14	4.984,54
	423210020 EMPRUNTS 2021 - 50.000€	42	3.176,33	3.143,18
	423210030 EMPRUNTS 2021 - 15.000€	42	3.009,08	2.990,72
	423210040 EMPRUNTS 2021 - 800.000€	42	50.952,06	50.447,84
	423210050 EMPRUNTS 2021 - 65.000€	42	3.580,27	3.464,47
	423210060 EMPRUNTS 2021 - 180.000€	42	9.914,59	9.593,92
	423210070 EMPRUNTS 2021 - 50.000€	42	9.845,18	9.559,25
	423220010 EMPRUNTS 2022 TENNIS DE TABLE - 300 000€	42	16.904,32	16.418,89
	423220020 EMPRUNTS 2022 SKATE PARK - 150.000€	42	8.452,16	8.209,44
	423220030 EMPRUNTS 2022 PADEL- 280.000€	42	15.777,37	15.324,30
	423220040 EMPRUNTS 2022 REEMPL TERRAIN- 350 000€	42	19.721,71	19.155,37
	423220050 EMPRUNTS 2022 - PTIS INVESTS - 100 000€	42	19.735,43	19.241,45
	423220060 EMPRUNTS 2022 - UREBA SEILLES - 75 000€	42	4.226,08	4.104,72
	423220070 EMPRUNTS 2022 - UREBA VEZIN - 60 000€	42	3.380,88	3.283,79
	424000330 EMS Bonneville : 13.750,00€ (2008)	42	790,65	762,87
	424000460 EMS Landenne : 21.100,00€ (2007)	42	1.208,17	1.167,19
	424000580 EMS Bonneville : 63.190,00€ (2007)	42	3.923,61	3.748,59
	424061000 EMS Seilles : 36.300,00€ (2006)	42	2.354,22	2.250,15
	424090450 M.T. : Extension Andenne : 850.000,00€ (	42	47.983,08	45.932,65
	424094000 Divers (voir tableau) : 174.711,59€ (200	42	10.740,12	10.286,49
	424100620 Extension hall Andenne : 329.000,00€ (20	42	17.765,07	17.017,98
	424110520 Extension hall Andenne : 559.200,00€ (20	42	30.039,18	28.904,67
	424110650 Piste - réal. : 55.000,00€ (2011)	42	2.943,37	2.840,57
	424110660 Mur foot Bonneville : 12.500,00€ (2011)	42	668,95	645,58
	424110670 Extension hall Andenne : 140.000,00€ (20	42	7.492,20	7.230,53
	424110730 Complément extension : 600.000,00€ (2011	42	30.980,48	29.919,82
	424120740 Etude chauf. Seilles : 6.000,00€ (2012)	42	0,00	351,37
	424120750 Etude EMS Bonneville : 5.000,00€ (2012)	42	0,00	292,82
	424120760 Réal. chauf. Seilles : 25.000,00€ (2012)	42	0,00	1.464,01
	424120770 Etude EMS Landenne : 8.000,00€ (2012)	42	0,00	927,02
	424120780 Parking chlamage : 15.000,00€ (2012)	42	0,00	878,42
	424120790 Parking chlamage - 1 : 10.000,00€ (2012)	42	0,00	585,62
	424120800 Local + Piste athlétisme : 26.450,00€ (2	42	0,00	3.064,97
	424120810 EMS Landenne Lot1+2 : 70.000,00€ (2012)	42	0,00	8.111,41
	424120820 Etude nouveau parking : 13.530,54€ (2012	42	0,00	1.567,87
	424120830 Piscine : 175.000,00€ (2012)	42	12.925,11	12.432,96
	424120840 Maison MINNE : 250.082,53€ (2012)	42	18.924,61	18.171,93
	424130900 PIND 2013	42	7.762,52	7.582,36
	424130910 Refect. Terrain Tennis 32 000	42	3.428,37	3.359,90
	424130920 Trav. Boulodrome Seilles	42	7.298,70	7.084,26
	424140960 BOULODROME	42	8.298,50	8.124,47
	424160010 ING 53750	42	3.492,03	3.437,71
	424160020 ING 6000	42	389,81	383,74
	424160030 ING 5250	42	341,09	335,78
	424160040 ING 19250	42	1.250,62	1.231,17
	424160050 ING 2500	42	162,41	159,89
	424161010 83000 - 2016 Belfius	42	0,00	8.408,58
	424161020 109000 - 2016 Belfius	42	11.022,21	10.893,83
	424161030 15000 - 2016 Belfius	42	1.516,82	1.499,15
	424161040 18000 - 2016 Belfius	42	1.820,19	1.798,99

# RSCA - Analyses financières - Espace de travail

COMPTA  
11:21 - 03/06/24  
8/14

Avert	Libellé	Case	**/23 - 12/23	**/22 - 12/22
	424190010 Petits invest. 2019 - Belfius	42	24.629,25	24.599,96
	424190020 ING - 2019 - 100.000€	42	6.539,08	6.503,59
	424190030 ING - 2019 - 32.000€	42	2.092,49	2.081,14
	424190040 ING - 2019 - 50.000€	42	3.269,53	3.251,79
	424190050 ING - 2019 - 20.000€	42	1.307,82	1.300,73
	424200010 PETIT INVEST 2020	42	16.669,18	16.599,71
	424200020 LOGICIEL INFO	42	10.443,34	10.399,82
	424200030 LOTS MULTIPLES	42	4.016,47	3.980,53
	424200040 SYSTEME SURVEILLANCE PISCINE	42	4.798,19	2.388,31
	<b>B. Dettes financières</b>	<b>43</b>	<b>115.977,62</b>	<b>156.881,38</b>
	1. Etablissements de crédit	430/8	115.977,62	156.881,38
	430000000 Belfius	430/8	82.591,79	91.793,54
	430001000 ING	430/8	0,00	32.597,66
	430002000 CRAC	430/8	33.385,83	32.490,18
	2. Autres emprunts	439	0,00	0,00
	<b>C. Dettes commerciales</b>	<b>44</b>	<b>274.316,52</b>	<b>567.241,23</b>
	1. Fournisseurs	440/4	274.316,52	567.241,23
	440000000 Fournisseurs	440/4	146.161,73	357.904,38
	444000000 Factures à recevoir	440/4	128.154,79	201.337,90
	444100000 NOTE CREDIT A ETABLIR	440/4	0,00	7.998,95
	2. Effets à payer	441	0,00	0,00
	<b>D. Acomptes reçus sur commandes</b>	<b>46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>E. Dettes fiscales, salariales et sociales</b>	<b>45</b>	<b>132.226,45</b>	<b>218.535,25</b>
	1. Impôts	450/3	26.014,72	67.021,44
	451200000 COMPTE COURANT TVA	450/3	5.968,76	50.535,75
	451610000 régularisation TVA déductible=TVA due	450/3	2.899,21	0,00
	453000000 Précompte retenu à verser	450/3	17.146,75	16.485,69
	2. Rémunérations et charges sociales	454/9	106.211,73	151.513,81
	454000000 O.N.S.S.	454/9	22.654,23	82.923,67
	455000000 Rémunérations	454/9	155,72	0,00
	456000000 Pécule de vacances	454/9	83.401,78	68.590,14
	<b>F. Autres dettes</b>	<b>47/48</b>	<b>326.324,48</b>	<b>141.091,33</b>
	473000000 DETTES VILLE D'ANDENNE	47/48	0,00	50.000,00
	488001000 CAUTION PISCINE Abonnement	47/48	3.815,00	13.066,00
	488002000 CAUTION BADGE d'accès	47/48	0,00	-211,42
	488004000 CAUTION VERRE REUTILISABLE	47/48	106,00	44,00
	488005000 BON CADEAU	47/48	165,00	0,00
	489002000 SACS JAUNES VILLE	47/48	3.460,50	1.000,00
	489006000 LADIES ANDENNE	47/48	0,00	532,00
	489007000 BERTINCHAMPS TRIATHLON	47/48	0,00	427,50
	489008000 FOCADES	47/48	0,00	-1.216,67
	489901000 DETTES DIVERSES	47/48	-1.548,00	-1.782,00
	489902000 DETTES POUVOIR SUBSIDIANT	47/48	320.325,98	79.231,92
	<b>XI. Comptes de régularisation</b>	<b>492/3</b>	<b>31.859,48</b>	<b>45.637,27</b>
	492000000 Charges à imputer	492/3	31.859,48	45.637,27
	<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>10/49</b>	<b>11.627.952,48</b>	<b>11.420.523,84</b>
	<b>A. Marge brute d'exploitation (+)(-)</b>	<b>9900</b>	<b>2.046.808,47</b>	<b>2.129.307,65</b>
	Dont : produits d'exploitation non récurrents	76A	0,00	0,00
	Chiffre d'affaires	70	2.863.348,82	2.607.077,11
	700100000 ANDENNE ALIMENTATION	70	57.549,40	49.255,94
	700101000 ANDENNE VIN	70	5.741,35	4.391,37
	700103000 ANDENNE EAU ET SOFT	70	85.714,10	77.786,97
	700104000 ANDENNE BIERE	70	154.944,92	121.786,45
	700105000 ANDENNE CAFE	70	17.407,24	13.151,53
	700200000 FREE TIME ALIMENTATION	70	556,78	308,41
	700201000 FREE TIME VIN	70	736,78	0,00
	700202000 FREE TIME ALCOOL	70	6.572,45	5.867,32

# RSCA - Analyses financières - Espace de travail

COMPTA
11:21 - 03/06/24
9/14

Avert	Libellé	Case	**/23 - 12/23	**/22 - 12/22
	700203000 FREE TIME EAU ET SOFT	70	10.030,59	8.541,50
	700204000 FREE TIME BIERE	70	11.303,60	12.954,43
	700205000 FREE TIME CAFE	70	5.281,88	5.037,52
	700300000 SEILLES ALIMENTATION	70	3.963,17	3.957,17
	700301000 SEILLES VIN	70	656,06	577,94
	700303000 SEILLES EAU ET SOFT	70	12.232,32	14.555,45
	700304000 SEILLES BIERE	70	29.810,17	29.584,26
	700305000 SEILLES CAFE	70	1.293,25	1.764,77
	700400000 VEZIN ALIMENTATION	70	38,56	75,43
	700401000 VEZIN VIN	70	0,00	2,23
	700403000 VEZIN EAU ET SOFT	70	715,94	602,41
	700404000 VEZIN BIERE	70	1.739,03	1.711,69
	700405000 VEZIN CAFE	70	60,00	5,46
	700500000 FTF ALIMENTATION	70	118.786,76	101.537,78
	700501000 FTF VIN	70	15.245,76	15.384,86
	700506000 FTF A EMPORTER	70	1.283,97	3.614,18
	704005000 ventes articles piscine	70	0,00	5,79
	704010000 ventes entrées piscine	70	283.658,44	330.182,78
	704010001 VENTES PISCINE ENSEIGNEMENT	70	0,00	573,11
	704011000 stages	70	65.415,80	64.741,25
	704013000 JEUX	70	90,91	75,20
	704014000 COURS D L T A	70	3.618,18	1.151,24
	704018000 MISES A DISPOSITION INSTALLATIONS	70	1.530.646,00	1.536.711,90
	704019000 MANIFESTATIONS SPORTIVES DIVERSES	70	72,00	0,00
	704022000 VENTES ECOLE S	70	3.735,62	3.504,18
	704100000 VENTE SACS POUBELLES	70	0,00	-45,28
	704100100 VENTE SACS PMC	70	94,23	47,12
	704100400 VENTE SACS BIODEGRADABLES	70	245,35	138,87
	704100600 Balles de tennis	70	1.082,04	313,20
	704100800 JE COURS POUR MA FORME	70	11.434,91	5.425,62
	704100900 AQUASPORTS	70	18.233,47	13.657,03
	704101000 AIKIDO SENIOR	70	99,17	628,10
	704101200 JOURNEES PEDAGOGIQUES	70	0,00	1.512,41
	704101300 COURS PSYCHOMOTRICITE	70	13.504,13	13.401,43
	704101400 LADIES PASS	70	7.247,93	9.028,93
	704140000 DLTA	70	0,00	2.878,09
	704150000 ANDENNE ARENA TENNIS CLUB	70	51.093,15	36.128,11
	704160000 Initiation SkatePark	70	28,93	929,76
	704170000 PADEL	70	9.649,64	169,81
	704180000 COURS DE NATATION	70	102.453,08	0,00
	705100000 MISES A DISPOSITION installations Andenn	70	170.663,87	96.279,12
	705110000 MISES A DISPOSITION installations Seill	70	26.522,94	19.119,70
	705120000 MISES A DISPOSITION installations Vezin	70	10.629,48	6.160,54
	705140000 STADE PAPP	70	9.605,39	5.838,52
	708000000 Remises, ristournes et rabais accordés	70	-6.138,87	-15.196,11
	708001000 R R R ACCORDES ANNEE ANTERIEURE	70	7.998,95	1.261,62
	Autres produits d'exploitation	71/74	576.614,05	653.960,37
	741000000 Plus-val.réalis.cour.immob.corp.	71/74	2.066,12	0,00
	743003000 SUBVENTIONS APE	71/74	539.428,80	497.880,30
	743003100 SUBVENTION PLAN POUR L EMPLOI	71/74	0,00	2.203,65
	743003200 SUBVENTION APE REGUL	71/74	-110.659,64	0,00
	743004000 SUBVENTION COMM.FRANCAISE	71/74	0,00	34.000,00
	743009000 SUBVENTION AGENT DU SPORT	71/74	56.834,73	37.075,98
	743011000 SUBSIDE ADEPS	71/74	0,00	3.344,85
	743014000 PRIME IFAPME	71/74	750,00	0,00
	746000000 AVANTAGE TTE NATURE	71/74	484,77	252,00
	748000000 Rebus, mitrailles	71/74	0,00	67,11

# RSCA - Analyses financières - Espace de travail

COMPTA
11:21 - 03/06/24
10/14

Avert	Libellé	Case	**/23 - 12/23	**/22 - 12/22
	748001000 REMBOURSEMENT ASSURANCE	71/74	2.849,21	1.319,18
	749000000 REFACTURATION FRAIS	71/74	40.574,01	41.114,99
	749006000 Maison Minne	71/74	14.400,00	14.600,00
	749008000 LOYER CONCIERGERIE	71/74	0,00	468,00
	749009000 LOCATION MATERIEL SPORTIF	71/74	2.257,84	263,65
	749010000 PUBLICITE	71/74	642,64	1.160,00
	749200000 AURES PRODUITS D'EXPLOITATION	71/74	25.143,35	19.573,63
	749302000 VENTE CERTIFICATS VERTS	71/74	1.545,00	0,00
	749911000 COMMISSIONS DIVERSES	71/74	297,22	637,03
	Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	1.393.154,40	1.131.729,83
	600100000 ANDENNE ALIMENTATION	60/61	32.119,55	24.817,51
	600101000 ANDENNE VIN	60/61	5.253,39	2.787,24
	600102000 ANDENNE ALCOOL	60/61	0,00	67,91
	600103000 ANDENNE EAU	60/61	39.499,06	33.625,85
	600104000 ANDENNE BIERRE	60/61	82.913,16	58.626,57
	600105000 ANDENNE CAFE	60/61	6.550,69	4.061,43
	600200000 FT ALIMENTATION	60/61	104.538,12	88.165,41
	600201000 FT VIN	60/61	17.896,27	12.447,32
	600202000 FT ALCOOL	60/61	513,61	577,82
	600205000 FT CAFE	60/61	52,50	28,30
	600300000 SEIL ALIMENTATION	60/61	1.636,24	2.099,03
	600301000 SEIL VIN	60/61	70,02	0,00
	600303000 SEIL EAU	60/61	5.346,55	5.303,58
	600304000 SEIL BIERRE	60/61	11.476,82	10.373,06
	600305000 SEIL CAFE	60/61	248,75	220,54
	600400000 VEZ ALIMENTATION	60/61	0,00	424,98
	600403000 VEZ EAU	60/61	0,00	145,42
	600404000 VEZ BIERRE	60/61	164,20	360,49
	604001000 ACHAT BALLE DE TENNIS	60/61	987,61	524,80
	604090000 ACHAT SACS PMC	60/61	62,00	62,00
	604091000 ACHAT SACS BIO	60/61	95,17	190,34
	609000000 Variation des stocks de matières premièr	60/61	-8.701,34	1.674,53
	610000000 REDEVANCE ANNUELLE INFORMATIQUE	60/61	37.486,22	26.546,53
	610000120 REDEVANCE ANNUELLE INBEV	60/61	1.535,00	1.420,00
	610000130 COPIEUR CANON	60/61	850,09	713,42
	610000140 REDEVANCE ANNUELLE VILLE	60/61	1,00	1,00
	610000150 REDEVANCE BONNEVILLE	60/61	50,00	50,00
	610000180 Redevance TORMAX	60/61	621,25	204,27
	610002000 LOYER NIPPON-PRAXAIR	60/61	284,32	270,08
	610005000 LOYER IJSFABRIEK	60/61	113,30	89,50
	611002000 Entretien PISCINE	60/61	54.044,66	48.142,09
	611003000 ALARME	60/61	1.386,09	2.035,96
	611005000 PRODUITS D'ENTRETIEN	60/61	10.111,34	9.305,65
	611005001 PRODUITS ENTRETIEN ANDENNE	60/61	0,00	46,42
	611010000 ENTRETIEN MATERIEL	60/61	0,00	820,18
	611010001 ENTRETIEN MATERIEL ANDENNE	60/61	5.150,97	2.603,87
	611010100 ENTRETIEN MATERIEL FREE TIME	60/61	1.872,80	1.168,45
	611010200 ENTRETIEN MATERIEL SEILLES	60/61	642,53	523,37
	611010300 ENTRETIEN MATERIEL VEZIN	60/61	456,05	0,00
	611011000 ENTR.COMPL. ANDENNE	60/61	65.641,95	67.844,17
	611011100 MAISON MINE	60/61	1.505,50	2.580,32
	611012000 ENTR. COMPL. FREE TIME	60/61	1.087,00	3.251,66
	611013000 ENTR.COMPL.SEILLES	60/61	4.604,60	8.585,08
	611014000 ENTR.COMPL.VEZIN	60/61	3.244,47	7.556,90
	611014200 ENTR. INSTALLATIONS EXTERIEURES	60/61	50.735,98	101.645,28
	611014300 STADE PAPPÀ	60/61	5.963,02	11.762,59
	611030000 ENTR. ET REPARATION CAMIONNETTE	60/61	11.101,62	1.916,17

# RSCA - Analyses financières - Espace de travail

COMPTA
11:21 - 03/06/24
11/14

Avert	Libellé	Case	**/23 - 12/23	**/22 - 12/22
	611031000 ENTRETIEN TRACTEUR	60/61	96,74	565,89
	611210000 PETIT OUTILLAGE - MATERIEL DIVERS	60/61	3.369,54	3.359,28
	611221000 Petit matériel sportif	60/61	8.495,86	4.159,59
	612001001 CO2 ANDENNE	60/61	1.589,24	1.293,12
	612001200 CO2 SEILLES	60/61	153,20	107,76
	612002000 EAU ANDENNE 3715	60/61	143,86	147,44
	612002001 EAU ANDENNE 3714	60/61	46.500,43	35.067,79
	612002200 EAU ANDENNE 6109	60/61	197,44	194,36
	612004000 EAU SEILLES	60/61	686,38	643,97
	612005000 EAU VEZIN	60/61	682,13	562,34
	612007000 EAU - EMS	60/61	519,13	311,88
	612008000 EAU PAPPÀ 40274	60/61	808,59	1.468,99
	612011000 GAZ SQUARE MELIN	60/61	132.439,81	44.591,57
	612012000 GAZ SEILLES HENDSCHEL	60/61	35.881,15	10.289,89
	612013000 GAZ FREFE ORBAN	60/61	17.418,14	-498,60
	612021000 ELECTRICITE ANDENNE	60/61	297.699,98	261.370,69
	612021001 ELECTRICITE MAISON	60/61	0,00	488,55
	612023000 ELECTRICITE SEILLES	60/61	15.511,52	14.564,67
	612024000 ELECTRICITE VEZIN	60/61	7.651,82	6.897,22
	612025000 ELECTRICITE EMS-GRAMPTINNE	60/61	1.450,21	1.042,76
	612026000 ELECTRICITE BONNEVILLE - RUE VIAUX	60/61	818,66	72,28
	612028000 ELECTRICITE EMS SEILLES r résistance	60/61	509,43	248,05
	612029000 ELECTRICITE PAPPÀ - orban	60/61	26.642,56	18.959,70
	612030000 carburant camionnette	60/61	2.244,24	2.399,54
	612031000 carburant tracteur - matériel	60/61	116,72	82,63
	612040000 MAZOUT complexe VEZIN	60/61	6.149,54	5.414,25
	612061000 MAT CONSOMMABLE ANDENNE	60/61	2.573,14	2.404,54
	612063000 MAT CONSOMMABLE SEILLES	60/61	280,73	334,23
	612070000 Petites fournitures BAR	60/61	0,00	875,99
	612071000 PETITE FOURN BAR ANDENNE	60/61	2.648,79	2.891,75
	612072000 PETITE FOURN BAR FREE TIME	60/61	0,00	468,85
	612073000 PETITE FOUR BAR SEILLES	60/61	51,64	190,55
	612081000 PHARMACIE - MEDICAMENTS	60/61	336,80	457,00
	612200000 FOUR.BUREAU ET INFORMATIQUE	60/61	18.763,91	12.646,21
	612210000 DOCUMENTATIONS LIVRES	60/61	1.784,18	1.281,88
	612300000 POSTE	60/61	1.451,81	1.696,56
	612400000 frais de téléphone - CARTE	60/61	22,56	0,00
	612401000 INTERNET, TV, TEL ANDENNE	60/61	2.077,60	2.482,27
	612403000 INTERNET. TV. TEL SEILLES	60/61	297,10	355,69
	612404000 INTERNET. TV. TEL VEZIN	60/61	297,10	296,27
	612410000 frais de GSM	60/61	2.589,21	2.072,61
	612702000 STAGES	60/61	6.875,54	5.034,64
	612703000 FONCTIONN. MANIFESTATIONS	60/61	31.087,79	20.628,32
	612704000 FONCTIONN. MERITE SPORTIF	60/61	2.747,51	1.350,83
	612705000 FONCTION.PASSPORT	60/61	4.653,30	1.897,05
	612707000 FONCTION. ECOLE DES SPORTS	60/61	330,41	0,00
	612708000 FONCTIONN.AATC	60/61	12.744,96	4.307,38
	612709000 FONCTIONNEMENT PADEL	60/61	3.009,74	0,00
	613001000 Assurancess accidents corporels	60/61	101,76	101,76
	613006000 ASS TRACTEUR	60/61	98,41	98,41
	613008000 ASSURANCE REMORQUE	60/61	314,39	246,25
	613101000 ASS INC ANDENNE	60/61	5.935,61	5.724,04
	613101100 ASS MAISON MINNE	60/61	94,44	85,17
	613103000 ASS INCENDIE SEILLES	60/61	632,39	570,65
	613104000 ASS INC VEZIN	60/61	424,49	382,98
	613104100 ASS INC GRAMPTINNE	60/61	0,00	85,17
	613104300 ASS TOUS RISQ ELECTRONIQUES	60/61	821,37	588,42

# RSCA - Analyses financières - Espace de travail

COMPTA
11:21 - 03/06/24
12/14

Avert	Libellé	Case	**/23 - 12/23	**/22 - 12/22
	613104400 ASS TOUS RISQUES CHANTIERS	60/61	-506,45	4.526,05
	613108000 ASS STADE PAPPÀ	60/61	94,41	85,22
	613110000 assurance vol	60/61	130,85	151,10
	613120000 assurance véhicules	60/61	3.144,70	2.188,98
	613140000 assurance responsabilité civile	60/61	2.345,78	1.619,63
	613150000 Assurance Perte d'exploitation	60/61	335,48	0,00
	613161000 ASS GLOBALE SPORTIVE	60/61	2.262,78	7.048,34
	613206000 HONORAIRES REVISEURS	60/61	8.300,00	7.750,00
	613210000 HONORAIRES	60/61	10.466,99	12.927,47
	613211000 HONORAIRES CHEQUES SPORT	60/61	130,99	145,50
	613212000 HONORAIRES GROUPE S	60/61	14.364,17	14.497,53
	613220000 SUBVENTION ECOLE DES SPORTS	60/61	7.012,50	9.600,00
	613230001 BONS A VALOIR	60/61	10.482,32	7.884,38
	613250000 PUBLICATIONS LEGALES	60/61	345,00	227,10
	613300000 frais de déplacements	60/61	2.088,72	1.177,67
	613310000 FRS TRANSPORT ET ACHAT	60/61	946,23	1.232,38
	614000000 annonces et insertions	60/61	350,00	0,00
	614001000 COTISATIONS ET INSCRIPTIONS	60/61	310,00	250,00
	614002000 COURS FORMATIONS	60/61	2.198,43	2.894,00
	614004000 SPONSORING	60/61	0,00	390,00
	614100000 PUBLICITE	60/61	3.102,70	3.138,62
	614600000 REUNION PARTENAIRES	60/61	5.418,94	2.303,38
	614601000 REUNION	60/61	11.300,40	10.031,70
	614602000 PERSONNEL	60/61	465,10	454,10
	614603000 PERTE	60/61	5.080,40	2.708,25
	617100000 Personnes mises à disposition CPAS	60/61	14.568,89	9.470,26
	617101000 Personnes mises à disposition Ville	60/61	18.379,94	0,00
	<b>B. Rémunérations, charges sociales et pensions (+)(-)</b>	<b>62</b>	<b>1.715.489,81</b>	<b>1.481.324,12</b>
	620100000 EMPLOYES	62	777.100,20	645.479,56
	620200000 OUVRIERS	62	520.424,01	488.889,93
	620200020 INDEMNITE PREAVIS	62	0,00	9.377,25
	620310000 primes syndicales	62	0,00	1.582,70
	621000000 Cotisations patronales	62	340.262,99	292.707,80
	622000000 PRIME PAT ASS GROUPE EXTRA LEGAL	62	32.842,02	26.009,86
	623000000 Assurance loi	62	9.899,40	9.899,40
	623001000 AVANTE TTE NATURE	62	484,77	252,00
	623004000 INDEMNITE TELE TRAVAIL	62	362,98	449,28
	623200000 MEDECINE DU TRAVAIL	62	6.907,11	5.712,77
	623220000 vêtements de travail	62	3.569,60	2.133,60
	623230000 FRAIS DEPLACEMENT	62	1.127,58	547,40
	623240000 INDEMNITE SEJOUR ETRANGER	62	150,00	0,00
	623300000 ECO-CHEQUES/BONCADO	62	7.547,51	5.425,61
	625000000 Dotation pécule de vacances	62	83.401,78	68.590,14
	625100000 REPRISE DE PROVISION PV	62	-68.590,14	-75.733,18
	<b>C. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur</b>	<b>630</b>	<b>577.115,50</b>	<b>687.419,89</b>
	630200000 Dot. aux amort. sur immobilisations cor	630	25.188,70	16.785,24
	630202100 Dotations aux amortissements	630	1.005,16	1.005,16
	630202200 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS CPT2	630	359.752,90	362.467,01
	630202300 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS CPT 23	630	176.186,26	296.991,37
	630202400 DOTATION AMORTISSEMENTS CPT 24	630	14.982,48	10.171,11
	<b>D. Réduction de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et</b>	<b>631/4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>E. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises)</b>	<b>635/8</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.002,00</b>
	638100000 UTILISATION PROVISION LITIGE EN COURS	635/8	0,00	-43.002,00
	<b>F. Autres charges d'exploitation</b>	<b>640/8</b>	<b>6.788,07</b>	<b>56.099,46</b>
	640000100 PRECOMPTE IMMOBILIER	640/8	1.238,21	1.103,92
	640001000 TAXE EAU USEE INDUST ET DOMESTIQUE	640/8	-2.961,45	46.569,66
	640004000 TAXE APPAREILS AUTO DIVERTISSEMENT	640/8	210,15	439,83

# RSCA - Analyses financières - Espace de travail

COMPTA
11:21 - 03/06/24
13/14

Avert	Libellé	Case	**/23 - 12/23	**/22 - 12/22
	640100000 rémunération équitable Free Time	640/8	0,00	381,51
	640101000 REMUNERATION EQUITABLE ANDENNE	640/8	853,92	154,06
	640102000 REMUNERATION EQUITABLE SEILLES	640/8	262,88	238,22
	640103000 REMUNERATION EQUITABLE VEZIN	640/8	0,00	238,22
	640110001 SABAM FREE TIME	640/8	0,00	1.252,63
	640110100 SABAM ANDENNE	640/8	1.866,68	548,38
	640110300 SABAM VEZIN	640/8	730,30	704,60
	640110400 SABAM SEILLES	640/8	730,30	704,60
	640111100 AFSCA ANDENNE	640/8	202,22	181,73
	640111300 AFSCA SEILLES	640/8	202,22	51,11
	640111400 AFSCA VEZIN	640/8	56,87	51,11
	640112000 DROIT D'AUTEUR	640/8	118,90	111,65
	640130000 DEBITS DE BOISSONS ANDENNE	640/8	281,17	281,17
	640131000 DEBITS BOISSONS SEILLES	640/8	87,00	87,00
	640132000 DEBITS DE BOISSONS VEZIN	640/8	87,00	87,00
	640140000 intérêts de retard	640/8	8,45	0,00
	640201000 DECHETS MENAGES	640/8	2.387,25	1.014,60
	640202000 TAXE EGOUT	640/8	210,00	140,00
	643100000 AMENDES DE ROULAGE	640/8	116,00	0,00
	647000000 PERTE SUR CREANCES	640/8	100,00	0,00
	648000100 INDEMNITE DE PROCEDURE	640/8	0,00	1.758,46
	G. Charges d'expl. portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)	649	0,00	0,00
	H. Charges d'exploitation non récurrentes	66A	0,00	0,00
	<b>III. Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>-252.584,91</b>	<b>-52.533,82</b>
	<b>IV. Produits financiers</b>	<b>75/76B</b>	<b>371.423,05</b>	<b>362.386,00</b>
	A. Produits financiers récurrents	75	37.583,07	0,01
	750000000 INTERETS SUR PLACEMENT	75	27.768,30	0,00
	751000000 INTERETS BANQUE	75	9.814,73	0,00
	757001000 DIFFERENCE DE PAIEMENT	75	0,04	0,01
	Dont : subsides en capital et intérêts	753	333.839,98	362.385,99
	753001000 SUBSIDE VEZIN - AVANT 2014	753	0,00	2.305,78
	753007000 SUB EXT SERV - AVANT 2014	753	4.848,48	4.848,48
	753008000 SUB EXTENSION EXT VIL - AVANT 2014	753	4.848,48	4.848,48
	753015000 SUBSIDE FIN. ALTERNATIF - AVANT 2014	753	74.887,28	74.887,28
	753019000 SUB. UREBA Energie - AVANT 2014	753	0,00	4.502,90
	753020000 Subside Piscine - AVAN	753	0,00	78.583,56
	753021000 Subside Piste Athléti - Prom 2014 - Rec	753	42.256,72	42.256,72
	753022000 Subside Cab. Med. - AVANT 20	753	0,00	2.419,36
	753024000 EMS LANDENNE - PROMESSE +	753	47.222,00	47.222,00
	753026000 SUB EXTRA VILLE - LANDEN - Prom 2010 Rec	753	2.306,08	2.306,08
	753027000 SUB MATERIEL SPORTIF - 2016 FWB	753	95,84	95,84
	753028000 Subside EMS Andennelle	753	76.235,89	34.210,26
	753029000 SUBSIDE ANDENNE SPW	753	36.053,36	37.829,58
	753030000 SUBSIDE TOITURES	753	6.645,00	6.645,00
	753031000 SUBSIDE SKATEPARK	753	29.137,00	19.424,67
	753034000 SUBSIDE STADE PAPP	753	9.303,85	0,00
	B. Produits financiers non récurrents	76B	0,00	0,00
	<b>V. Charges financières</b>	<b>65/66B</b>	<b>138.407,67</b>	<b>110.212,35</b>
	A. Charges financières récurrentes	65	138.407,67	110.212,35
	650010000 FRAIS ET INTERETS BANQUE ET POSTE	65	322,60	2.189,48
	650020000 INTERETS SUR EMPRUNTS	65	129.368,14	102.418,43
	656001000 INTERETS DE RETARD	65	5,00	0,00
	657000000 frais de banque	65	2.895,14	5.544,65
	657000001 frais Banksys	65	5.793,92	0,00
	657001000 DIFFERENCES DE PAIEMENTS	65	21,37	59,79
	657005000 CHARGES FINANCIERES DIVERSES	65	1,50	0,00
	B. Charges financières non récurrentes	66B	0,00	0,00

# RSCA - Analyses financières - Espace de travail

COMPTA
11:21 - 03/06/24
14/14

Avert	Libellé	Case	**/23 - 12/23	**/22 - 12/22
	VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	-19.569,53	199.639,83
	VII. Prélèvements sur les impôts différés	780	101,82	101,82
	780000000 Prélèvements sur les impôts différés	780	101,82	101,82
	VIII. Transferts aux impôts différés	680	0,00	0,00
	IX. Impôts sur le résultat	67/77	0,00	0,00
	A. Impôts	67	8.330,49	0,00
	670001000 PRECOMPTE MOBILIER	67	8.330,49	0,00
	B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77	8.330,49	0,00
	771100000 Régularisation d'impôts estimés	77	8.330,49	0,00
	X. Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	-19.467,71	199.741,65
	Prélèvements sur les réserves immunisées	789	0,00	0,00
	Transferts aux réserves immunisées	689	0,00	0,00
	XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	-19.467,71	199.741,65
	A. Bénéfice (Perte) à affecter	9906	439.771,14	509.238,85
	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	-19.467,71	199.741,65
	Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	459.238,85	309.497,20
	790000000 Bénéfice reporté de l'exercice précédent	14P	459.238,85	309.497,20
	B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2	0,00	0,00
	C. Affectations aux capitaux propres	691/2	0,00	0,00
	1. au capital et aux primes d'émission	691	0,00	0,00
	2. à la réserve légale	6920	0,00	0,00
	3. aux autres réserves	6921	0,00	0,00
	D. Bénéfice (Perte) à reporter	(14)	439.771,14	459.238,85
	693000000 Bénéfice à reporter	(14)	439.771,14	459.238,85
	E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte	794	0,00	0,00
	F. Bénéfice à distribuer	694/7	0,00	50.000,00
	1. Rémunération du capital	694	0,00	0,00
	2. Administrateurs ou gérants	695	0,00	0,00
	3. Employés	696	0,00	0,00
	4. Autres allocataires	697	0,00	50.000,00
	697000000 REMUNERATION VILLE - AUTRES ALLOCATAIRES	697	0,00	50.000,00
	<b>HORS BILAN</b>	<b>OUT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	001000000 GARANTIES ADMIN COM ANDENNE BELFIUS	OUT	4.944.964,66	4.944.964,66
	001000001 GARANTIES ADMIN COM ANDENNE BELFIUS	OUT	-4.944.964,66	-4.944.964,66
	001000050 GARANTIES ADM ANDENNE ING	OUT	613.750,00	613.750,00
	001000051 GARANTIES ADM ANDENNE ING	OUT	-613.750,00	-613.750,00
	001000100 GARANTIES REGION WALLONNE	OUT	2.471.280,00	2.471.280,00
	001000101 GARANTIES REGION WALLONNE	OUT	-2.471.280,00	-2.471.280,00
	090100000 LIGNE DE CREDIT NON TIREE	OUT	325.000,00	325.000,00
	090100001 LIGNE DE CREDIT NON TIREE	OUT	-325.000,00	-325.000,00