

BILAN AU 31-12-2021



Relais Social Intercommunal de la Province du Luxembourg ASBL

Rue de la Drève 22/B

6600 BASTOGNE

N°d'entreprise : BE0770.740.125



Libramont - Bastogne - Arlon
info@cefilux.be / Bastogne@cefilux.be
061/23.41.85 - 061/65 60 06

ITAA

Institute
for Tax Advisors
& Accountants

Table des matières

Comptes annuels au 31/12/2021	3
Tableau des immobilisés	9
Annexes aux comptes annuels	11
Annexe - Concordance salariale / Relevé 325	17
Annexe - bilan interne	21

Comptes annuels au 31/12/2021

Comptes annuels au 31/12/2021

(EUR)	31/12/2021
Actif	
Actifs immobilisés	11 044,12
III. Immobilisations corporelles	10 722,40
C. Mobilier et matériel roulant	10 722,40
242100 MOBILIER	7 728,27
242109 AMORT. MOBILIER	-301,72
242200 MATERIEL INFORMATIQUE	3 553,87
242209 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE	-258,02
IV. Immobilisations financières	321,72
C. Autre immobilisations financières	321,72
288000 CAUTIONNEMENT VERSE EN NUMERAIRE	321,72
Actifs circulants	458 471,34
IX. Valeurs disponibles	458 471,34
550000 COMPTE COURANT BANCAIRE	458 471,34
TOTAL DE L'ACTIF	469 515,46

(EUR)	31/12/2021
Passif	
Capitaux propres	8 722,70
V. Bénéfice ou perte reporté	8 722,70
140000 AVOIR SOCIAL REPORTE	8 722,70
Dettes	460 792,76
IX. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	91 524,64
A. Dettes à un an au plus échéant dans l'année	80 000,00
420100 PRET PROVINCE	80 000,00
C. Dettes commerciales	3 625,43
440000 FOURNISSEURS	2 112,93
444000 FACTURES A RECEVOIR	1 512,50
E.2. Dettes salariales et sociales	2 321,42
456000 PECULE DE VACANCES	2 321,42
F. Dettes diverses	5 577,79
483000 SUBSIDES A REMBOURSER	5 577,79
X. Comptes de régularisation	369 268,12
493000 PRODUITS A REPORTER	369 268,12
TOTAL PASSIF	469 515,46

(EUR)	31/12/2021
Compte de résultats	
I. Ventes et prestations	43 453,33
D. Autres produits d'exploitation	43 453,33
740200 SUBVENTIONS REGION WALLONNE	49 000,00
740201 SUBVENTIONS REGION WALLONNE - A RENDRE	-5 577,79
740900 EXONERATION PRECOMPTE	31,12
II. Coûts des ventes et des prestations	-34 723,63
B. Services et biens divers	-17 975,24
610110 LOCATION BATIMENT	-4 200,00
610111 ENTRETIEN ET DECORATION IMMEUBLE	-2 043,38
610400 PRODUITS D'ENTRETIEN	-566,88
612120 TELEPHONE	-94,43
612200 FOURNITURES DE BUREAU	-6 662,40
612300 PROGRAMME INFORMATIQUE	-1 113,20
613000 ASSURANCE TOP BUREAU	-46,69
613001 ASSURANCE RC	-98,70
613002 ASSURANCE INCENDIE	-39,70
613111 ABONNEMENT DOCUMENTATION	-50,00
613200 PUBLICITE	-149,31
613210 HONORAIRES SEC SOCIAL	-702,52
613211 HONORAIRES COMPTABLE	-1 512,50
613320 FRAIS POSTAUX	-321,00
614100 FORMATION DU PERSONNEL	-15,00
614200 REMBOURSEMENT DE FRAIS KMS	-321,93
614600 FRAIS DE RESTAURANT	-37,60
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	-15 998,65
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES	-12 089,41
620210 PECULES VACANCES EMPLOYES	-1,65
620220 PRIMES FIN ANNEE EMPLOYES	-123,57
621200 ONSS PATRONALES	-722,90
623000 ASSURANCE LOI - ACCIDENT TRAVAIL	-299,58
623130 FRAIS DE DEPLACEMENTS	-234,18
623150 FRAIS DE CANTINE	-51,36
623160 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	-57,64
623200 MEDECINE DU TRAVAIL	-96,94
623500 PROVISION PECULE VACANCES	-2 321,42
D. Amortissements et réductions de valeur	-559,74
630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO	-559,74

(EUR)	31/12/2021
G. Autres charges d'exploitation	-190,00
644000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	-190,00
Bénéfice/Perte d'exploitation	8 729,70
V. Charges financières	-7,00
A. Charges des dettes	-7,00
650000 INTERETS ET FRAIS BANCAIRE	-7,00
Bénéfice/perte de l'exercice avant impôts	8 722,70
BÉNÉFICE/PERTE DE L'EXERCICE	8 722,70

(EUR)	31/12/2021
Affectations et prélèvements	0,00
A. Bénéfice (Perte) à affecter	8 722,70
1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	8 722,70
D. Résultat à reporter	-8 722,70
1. Bénéfice à reporter	-8 722,70
693000 AVOIR SOCIAL A REPORTER	-8 722,70
RÉSULTAT DE L'EXERCICE À AFFECTER	0,00

Tableau des immobilisés

Tableau des immobilisés (Ex. 2021)

Caractéristiques				Immobilisés				Amortissements				Valeur nette
Libellé	Référence	Deb.Amo	T. Taux F.	01-07-2021	+	-	31-12-2021	01-07-2021	+	-	31-12-2021	
MOBILIER												
MOBILIER DE BUREAU	0000000002	05-11-2021	L 25,00 M	0,00	7.728,27	0,00	7.728,27	0,00	301,72	0,00	301,72	7.426,55
Total 242100				0,00	7.728,27	0,00	7.728,27	0,00	301,72	0,00	301,72	7.426,55
MATERIEL INFORMATIQUE												
ORDINATEURS - PROJECTEUR	0000000001	09-11-2021	L 50,00 M	0,00	3.553,87	0,00	3.553,87	0,00	258,02	0,00	258,02	3.295,85
Total 242200				0,00	3.553,87	0,00	3.553,87	0,00	258,02	0,00	258,02	3.295,85
TOTAL GENERAL				0,00	11.282,14	0,00	11.282,14	0,00	559,74	0,00	559,74	10.722,40

Annexes aux comptes annuels

Explication actif

242100 MOBILIER 7 728,27

Date	Fact.	Description	Valeur d'acquisition	Amort. précédents	Amort. de l'année	Total amort.	Encore à amortir	L/D	an
05/11/2021	31	Mobilier de bureau	7 728,27	0,00	301,72	301,72	7 426,55	L	4
		<i>Total 2021</i>	<i>7 728,27</i>	<i>0,00</i>	<i>301,72</i>	<i>301,72</i>	<i>7 426,55</i>		
						0,00	0,00		
		Total	7 728,27	0,00	301,72	301,72	7 426,55		

242200 MATERIEL INFORMATIQUE 3 553,87

Date	Fact.	Description	Valeur d'acquisition	Amort. précédents	Amort. de l'année	Total amort.	Encore à amortir	L/D	an
09/11/2021	17	Ordinateurs - projecteur	3 553,87	0,00	258,02	258,02	3 295,85	L	2
		<i>Total 2021</i>	<i>3 553,87</i>	<i>0,00</i>	<i>258,02</i>	<i>258,02</i>	<i>3 295,85</i>		
						0,00	0,00		
		Total	3 553,87	0,00	258,02	258,02	3 295,85		

288000 CAUTIONNEMENT VERSE EN NUMERAIRE					321,72
---	--	--	--	--	--------

Date	Libellé	Fichier	Addition	Repris	Valeur
10/11/2021	Garantie Partena		321,72		321,72
<i>Total 2021</i>			321,72	0,00	321,72
Total			321,72	0,00	321,72

550000 COMPTE COURANT BANCAIRE					458 471,34
--------------------------------	--	--	--	--	------------

FINTRO BE71 1431 1634 8369	Solde au 31/12/2021				458 471,34
-------------------------------	---------------------	--	--	--	------------

Explication passif

444000 FACTURES A RECEVOIR 1 512,50

Nr.	Date	Fournisseur	Libellé	Num.com pte	Montant
1	31/12/2021	Fiduciaire CEFILUX SRL	Honoraires comptable 2021	613211	1 512,50
					1 512,50

483000 SUBSIDES A REMBOURSER 5 577,79

Subvention Région Wallonne Montant à rembourser sur la somme de 49.000,00€ 5 577,79

493000 PRODUITS A REPORTER 369 268,12

Subvention communes sinistrées Montant reçu le 28/12/2021 - Utilisation en 2022 369 268,12

Frais

610110 LOCATION BATIMENT		4 200,00
L'Entrep'Eau ASBL	Loyers 06 à 12/2021	4 200,00

Produits

740200 SUBVENTIONS REGION WALLONNE	49 000,00
Subvention Région Wallonne Montant reçu le 16/12/2021	49 000,00
740201 SUBVENTIONS REGION WALLONNE - A RENDRE	-5 577,79
Subvention Région Wallonne Montant à rembourser sur la somme de 49.000,00€	-5 577,79

Annexe - Concordance salariale / Relevé 325

Compte entreprise

DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

098245/I12

Période de paie 01/01/2021-->31/12/2021 (Fisc)

Relais Social Intercom. Prov du Luxemb ASBL

Période de run

Rue de la Drève 22B

Date d'exclusion de run

6600 Bastogne

Etats à prendre

Etats à exclure

Employeurs associés

Document établi le 04/02/2022

Exprimé en EUR

Codes	Libellé	Ouvriers	Employés	Autres	Total
	COMPOSANTES DE LA REMUNERATION				
010	REMUN.BRUTES ONSS				
001	Jours et heures prestés		11.134,55		11.134,55
006	Jour férié		954,86		954,86
016	Jours de vacances rémunérés		665,65		665,65
210-17	Récup.attest.empl.précédent		-663,72		-663,72
313	Prime de fin d'année		123,57		123,57
----->	TOTAL REMUN.BRUTES ONSS (010)		12.214,91		12.214,91
020	REMUN.BRUTES NON ONSS				
301	Double pécule de vacances		663,43		663,43
620	Récup.péc.vac.déjà perçu		-660,22		-660,22
621	Récup.péc.vac.déjà perçu		-3,49		-3,49
----->	TOTAL REMUN.BRUTES NON ONSS (020)		-28		-28
----->	TOTAL REMUN.BRUTES ONSS ET NON ONSS (010+020)		12.214,63		12.214,63
030	COTIS.ONSS TRAV.				
570	Cotisation ONSS travailleur		1.596,49		1.596,49
----->	TOTAL DES COTIS.ONSS TRAV. (030)		1.596,49		1.596,49
040	AUTRES COT. TRAV.				
561	Cotis.onss double pécule		3,20		3,20
----->	TOTAL DES AUTRES COT. TRAV. (040)		3,20		3,20
050	IMPOSABLE				
701	Brut imposable barémique		10.507,52		10.507,52
702	Brut imposable forfaitaire		107,41		107,41
705	Brut imposable double pécule		,01		,01
----->	TOTAL IMPOSABLE		10.614,94		10.614,94
060	PRECOMPTE				
751	Précompte professionnel		2.935,97		2.935,97
752	Précompte forfaitaire		38,31		38,31
----->	TOTAL PRECOMPTE (060)		2.974,28		2.974,28
065	COTISATION SPECIALE DE SOLIDARITE				
590	Cotisation spéciale séc.social		93,01		93,01
----->	TOTAL COTISATION SPECIALE (065)		93,01		93,01
080	DIVERS(+)				
850-40	Indemn.de transport		234,18		234,18
----->	TOTAL DIVERS(+)(080)		234,18		234,18
090	NET				
899	Total net		7.781,83		7.781,83
----->	TOTAL NET		7.781,83		7.781,83

SUI841-15062009

Partena - association sans but lucratif - secrétariat social agréé d'employeurs par A.M. du 3 mars 1949 sous le n° 300.

Siège social : Rue des Chartreux, 45 à 1000 Bruxelles TVA BE 0409.536.968

Compte entreprise

DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

098245/I12

Période de paie 01/01/2021-->31/12/2021 (Fisc)

Relais Social Intercom. Prov du Luxemb ASBL

Période de run

Rue de la Drève 22B

Date d'exclusion de run

6600 Bastogne

Etats à prendre

Etats à exclure

Employeurs associés

Document établi le 04/02/2022

Exprimé en EUR

Codes	Libellé	Ouvriers	Employés	Autres	Total
100	COTISATIONS ONSS EMPLOYEUR				
580	Cotisation ONSS employeur		3.103,81		3.103,81
581	Cotis. modération salariale		914,90		914,90
589	Arrondis calcul ONSS trimestr.		- ,02		- ,02
----->	TOTAL COTISATIONS ONSS EMPLOYEUR (100)		4.018,69		4.018,69
110	REDUCT.COTIS. ONSS EMPLOY.				
577	Réduction structurelle		-99,09		-99,09
583-03	Réduct. ONSS 1ers engagements		-542,50		-542,50
583-12	Réduct. ONSS 1er travailleur		-2.654,20		-2.654,20
----->	TOTAL REDUCT.COTIS. ONSS EMPLOY. (110)		-3.295,79		-3.295,79
----->	TOT. DES COTIS. ONSS EMPLOYEUR		722,90		722,90
125	AUTRES CHARGES				
956-04	Disp. struct. PrP		-124,49		-124,49
956-14	Disp. struct. pos. Maribel		93,37		93,37
----->	TOTAL AUTRES CHARGES (125)		-31,12		-31,12
130	FRAIS DE GESTION				
96020	Frais ouverture dossier				230,00
96260	Gestion des réductions onss				50,34
96886	Legal all-in				6,74
96899	TVA 21%				128,25
97000	Garantie statutaire				321,72
485	Frais de gestion (htva)		214,48		214,48
485-13	Impression feuille de paie		1,92		1,92
485-15	Gestion prime de fin d'année		107,24		107,24
485-97	Réduction loi-programme		-36,45		-36,45
----->	TOTAL FRAIS DE GESTION (130)				1.024,24
140	TOT. GEN. DES CHARGES (a)(10+20+80+100 à 130)		13.427,78		14.164,83
	(a) Inclus les divers 839, 450 à 459, 602, 850 à 860, 862 à 870, 873 à 875 et 881 à 898.				

SUI1841-15062009

Partena - association sans but lucratif - secrétariat social agréé d'employeurs par A.M. du 3 mars 1949 sous le n° 300.

Siège social : Rue des Chartreux, 45 à 1000 Bruxelles TVA BE 0409.536.968

Compte entreprise

DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

098245/I12

Période de paie 01/01/2021-->31/12/2021 (Fisc)

Relais Social Intercom. Prov du Luxemb ASBL

Période de run

Rue de la Drève 22B

Date d'exclusion de run

6600 Bastogne

Etats à prendre

Etats à exclure

Employeurs associés

Document établi le 04/02/2022

Exprimé en EUR

Codes	Libellé	Ouvriers	Employés	Autres	Total
	STATISTIQUES SUR JOURS-HEURES				
300	VENTILATION DES JOURS				
001	Jours et heures prestés		60		60
006	Jour férié		6		6
016	Jours de vacances rémunérés		6		6
----->	TOTAL VENTILATION DES JOURS (300)		72		72
400	VENTILATION DES HEURES				
001	Jours et heures prestés		436,42		436,42
006	Jour férié		38,18		38,18
016	Jours de vacances rémunérés		38,00		38,00
----->	TOTAL VENTILATION DES HEURES (400)		513,00		513,00
	STATISTIQUES				
=====>A	JOURS REELLEMENT PRESTES (001+002)		60		60
=====>B	HEURES REELLEMENT PRESTEEES (001+002)		436,42		436,42
=====>C	PRIX DE REVIENT JOURNALIER (140/A)		223,79		236,08
=====>D	PRIX DE REVIENT A L'HEURE (140/B)		30,74		32,43
=====>E	NOMBRE DE TRAVAILLEURS CONCERNES		2		2
=====>F	REMUNERATION MOYENNE PAR TRAVAILLEUR (140/E)		6.713,89		7.082,41
=====>G	JOURS PRESTES PAR TRAVAILLEUR (A/E)		30		30
=====>H	HEURES PRESTEEES PAR TRAVAILLEUR (B/E)		218,21		218,21

SUI1841-15062009

Partena - association sans but lucratif - secrétariat social agréé d'employeurs par A.M. du 3 mars 1949 sous le n° 300.

Siège social : Rue des Chartreux, 45 à 1000 Bruxelles TVA BE 0409.536.968

Annexe - bilan interne

Bilan interne ASBL
Exercice 2021

EUR

01/07/2021 - 31/12/2021

Schéma complet

<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>	20/28	11.044,12
Immobilisations corporelles	22/27	10.722,40
Mobilier et matériel roulant	24	10.722,40
Autres	242	10.722,40
242100 MOBILIER		7.728,27
242109 AMORT. MOBILIER		(301,72)
242200 MATERIEL INFORMATIQUE		3.553,87
242209 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		(258,02)
Immobilisations financières	28	321,72
Autres immobilisations financières	284/8	321,72
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	321,72
288000 CAUTIONNEMENT VERSE EN NUMERAIRE		321,72
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>	29/58	458.471,34
Valeurs disponibles	54/58	458.471,34
550000 COMPTE COURANT BANCAIRE		458.471,34
Montant total de l'actif		469.515,46

Bilan interne ASBL
Exercice 2021

EUR

01/07/2021 - 31/12/2021

Schéma complet

<u>FONDS SOCIAL</u>		10/15	8.722,70
Bénéfice reporté		140	8.722,70
140000 AVOIR SOCIAL REPORTE			8.722,70
<u>DETTES</u>		17/49	460.792,76
Dettes à un an au plus		42/48	91.524,64
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	80.000,00
420100 PRET PROVINCE			80.000,00
Dettes commerciales		44	3.625,43
Fournisseurs		440/4	3.625,43
440000 FOURNISSEURS			2.112,93
444000 FACTURES A RECEVOIR			1.512,50
Dettes fiscales; salariales et sociales		45	2.321,42
Rémunérations et charges sociales		454/9	2.321,42
456000 PECULE DE VACANCES			2.321,42
Dettes diverses		48	5.577,79
Obligations; coupons échus et cautionnements reçus en numéraire		480/8	5.577,79
483000 SUBSIDES A REMBOURSER			5.577,79
Comptes de régularisation		492/3	369.268,12
493000 PRODUITS A REPORTER			369.268,12
Montant total du passif			469.515,46

Bilan interne ASBL
Exercice 2021

EUR

01/07/2021 - 31/12/2021

Schéma complet

COMPTE DE RESULTATS		
Ventes et prestations	70/74	43.453,33
Autres produits d'exploitation	74	43.453,33
740200 SUBVENTIONS REGION WALLONNE		49.000,00
740201 SUBVENTIONS REGION WALLONNE - A RENDRE		(5.577,79)
740900 EXONERATION PRECOMPTE		31,12
Coût des ventes et des prestations	60/64	(34.723,63)
Services et biens divers	61	(17.975,24)
610110 LOCATION BATIMENT		(4.200,00)
610111 ENTRETIEN ET DECORATION IMMEUBLE		(2.043,38)
610400 PRODUITS D'ENTRETIEN		(566,88)
612120 TELEPHONE		(94,43)
612200 FOURNITURES DE BUREAU		(6.662,40)
612300 PROGRAMME INFORMATIQUE		(1.113,20)
613000 ASSURANCE TOP BUREAU		(46,69)
613001 ASSURANCE RC		(98,70)
613002 ASSURANCE INCENDIE		(39,70)
613111 ABONNEMENT DOCUMENTATION		(50,00)
613200 PUBLICITE		(149,31)
613210 HONORAIRES SEC SOCIAL		(702,52)
613211 HONORAIRES COMPTABLE		(1.512,50)
613320 FRAIS POSTAUX		(321,00)
614100 FORMATION DU PERSONNEL		(15,00)
614200 REMBOURSEMENT DE FRAIS KMS		(321,93)
614600 FRAIS DE RESTAURANT		(37,60)
Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62	(15.998,65)
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES		(12.089,41)
620210 PECULES VACANCES EMPLOYES		(1,65)
620220 PRIMES FIN ANNEE EMPLOYES		(123,57)
621200 ONSS PATRONALES		(722,90)
623000 ASSURANCE LOI - ACCIDENT TRAVAIL		(299,58)
623130 FRAIS DE DEPLACEMENTS		(234,18)
623150 FRAIS DE CANTINE		(51,36)
623160 PRODUITS PHARMACEUTIQUES		(57,64)
623200 MEDECINE DU TRAVAIL		(96,94)
623500 PROVISION PECULE VACANCES		(2.321,42)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(559,74)
630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO		(559,74)
Autres charges d'exploitation	640/8	(190,00)
644000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES		(190,00)
Résultat positif (néгатif) d'exploitation (+)(-)	9901	8.729,70
Charges financières	65	(7,00)
Charges des dettes	650	(7,00)
650000 INTERETS ET FRAIS BANCAIRE		(7,00)
Résultat positif (néгатif) courant (+)(-)	9902	8.722,70
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	8.722,70
Résultat positif (néгатif) de l'exercice	9904	8.722,70

Bilan interne ASBL
Exercice 2021

EUR

01/07/2021 - 31/12/2021

Schéma complet

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Résultat positif (néгатif) à affecter	9906		8.722,70
Résultat positif (néгатif) de l'exercice à affecter	9905		8.722,70
Résultat positif (néгатif) à reporter	(14)		8.722,70