

**Bilan interne**

15/03/2023

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2022	Ex. 2021
		Rep 2022 --> Clô 2022	Rep 2021 --> Clô 2021
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
<b><u>ACTIFS IMMOBILISES</u></b>	21/28	<b>262.278.121,79</b>	<b>261.924.993,35</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>	22/27	<b>4.731,16</b>	<b>1.416,12</b>
Mobilier et matériel roulant	24	4.731,16	1.416,12
240000 Mobilier et matériel		1.586,00	1.586,00
240009 Amortissement sur matériel et mobilier		(1.586,00)	(1.586,00)
240100 Matériel informatique		6.125,16	4.688,89
240109 Amortissement sur matériel informatique		(4.217,46)	(3.272,77)
240300 BORNE DE RECHARGE		2.980,68	0,00
240309 AMORTISSEMENTS S/ BORNE DE RECHARGE		(157,22)	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	28	<b>262.273.390,63</b>	<b>261.923.577,23</b>
282004 A Elec. Ores Assets		139.453.241,5	139.453.241,5
282006 Elia System Operator 93.770 parts		2.997.470,78	2.997.470,78
282007 Energie B W 70.000 parts à 100€		7.000.673,00	7.000.673,00
282012 Equity Suez Trip		5,06	5,06
282013 SOCOFE 809 parts		1.052.767,00	1.052.767,00
282014 A Gaz Ores Assets		94.611.585,25	94.611.585,25
282018 Parts ORES SCRL		3.830,14	3.830,14
282019 Publigaz - 517 parts		3.678.122,99	3.678.122,99
282020 Publi-T - 21.412 parts		9.576.516,42	9.576.516,42
282023 Ores Asset sect. commun - Parts A Elec.		3.815.235,72	3.815.235,72
282024 Ores Asset sect. commun - Parts A Gaz		1.973.324,93	1.973.324,93
282125 I.P.F.W. GIE		5.000,00	5.000,00
282130 COMNEXIO - 1 part		250,00	250,00
282900 REDUCTION VALEUR ACTEES - EBW		(2.304.371,00)	(2.485.144,00)
284001 ACTIVENT WALLONIE		1.117,50	1.117,50
284002 ACTIVENT WALLONIE-K LE ROEULX		48.052,50	48.052,50
284003 ACTIVENT WALLONIE-K GHISLENGHIEN		84.371,25	84.371,25
284004 ACTIVENT WALLONIE-K H&M		54.198,75	54.198,75
284005 ACTIVENT WALLONIE-K SENEFFE AGC		51.777,50	51.777,50
284006 ACTIVENT WALLONIE-K JTEKT		76.735,00	76.735,00
284007 ACTIVENT WALLONIE-K COSUCRA		89.772,50	89.772,50
284009 ACTIVENT WALLONIE-K FRAMERIES		152.538,75	0,00
284900 REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES ACTIVENT		(149.368,05)	(165.869,70)
286700 Provision secrétariat social		543,12	543,12
<b><u>ACTIFS CIRCULANTS</u></b>	29/58	<b>7.787.725,53</b>	<b>9.316.670,11</b>
<b>Créances à plus d'un an</b>	29	<b>1.553.204,34</b>	<b>1.107.906,98</b>
Autres créances	291	1.553.204,34	1.107.906,98
291002 ACTIVENT WALLONIE - Prêt Le Roetulx		87.003,37	112.003,37

**Bilan interne**

15/03/2023

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
291003 ACTIVENT WALLONIE - Prêt Ghislenghien		197.054,25		197.054,25
291004 ACTIVENT - PRET H&M		126.287,91		126.287,91
291005 ACTIVENT - Prêt Seneffe		120.959,22		120.959,22
291007 ACTIVENT Prêt Cosucra		209.197,75		209.197,75
291008 ACTIVENT Wallonie - JTEKT		178.868,65		24.994,26
291009 ACTIVENT Wallonie - Frameries		356.099,25		0,00
291101 CREANCE AC CHAUMONT GISTOUX		277.733,94		317.410,22
<b>Créances à un an au plus</b>	<b>40/41</b>	<b>1.528.033,71</b>		<b>1.424.599,85</b>
Créances commerciales	40	7.950,44		7.804,39
400000 Membres centrale d'achats		7.804,39		7.804,39
406001 FOURNISSEURS DEBITEURS		146,05		0,00
Autres créances	41	1.520.083,27		1.416.795,46
410000 CAPITAL APPELE, NON VERSE		435,94		263,14
412000 IMPOTS BELGES SUR RESULTAT A RECUP.		1.381.454,09		1.361.820,19
416000 AUTRES CREANCES DIVERSES		6.599,73		0,00
416209 Montant dû par l'Ac d'Hélécine		23.240,97		15.035,85
416211 Montant dû par l'AC Mont St Guibert		26.690,84		0,00
416223 Montant dû par l'AC Chaumont-Gistoux		39.676,28		39.676,28
416224 Montants dûs par l'AC Braine-le-Comte		41.985,42		0,00
<b>Valeurs disponibles</b>	<b>54/58</b>	<b>4.642.622,03</b>		<b>6.753.059,02</b>
550100 CBC 192-5172022-24		25.364,10		28.106,56
550111 Belfius 091-0186331-23		3.817.574,58		199.654,52
550200 ING 360-1163305-87		31.113,00		56.117,85
550400 Belfius 091-0103468-95		555.039,57		1.412.334,28
550500 FORTIS 001-2047515-18		32.033,65		32.222,54
550600 FINTRO		169.367,88		12.494,07
550650 FINTRO business deposit account		11.864,91		11.864,91
551100 Belfius Tre@sury+		0,00		5.000.000,00
551200 Belfius Tre@sury + Spécial		264,34		264,29
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>490/1</b>	<b>63.865,45</b>		<b>31.104,26</b>
490000 CHARGES A REPORTER		2.855,50		6.230,80
491000 PRODUITS ACQUIS		857,92		0,00
491002 Produits acquis - Activent Le Roeulx		8.442,97		4.466,94
491003 Produits acquis - Activent Ghislenghien		15.743,98		7.861,81
491004 Produits acquis - Activent H&M		8.579,59		3.528,07
491005 Produits acquis - Activent Seneffe		9.664,55		4.826,18
491007 Produits acquis - Activent Cosucra		12.265,29		3.897,38

**Bilan interne**

15/03/2023

**EUR**

Schéma mixte

	<b>Ex. 2022</b>		<b>Ex. 2021</b>	
	<b>Rep 2022 --&gt; Clô 2022</b>		<b>Rep 2021 --&gt; Clô 2021</b>	
	01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021	
491008 Produits acquis - Activent JTEKT		3.788,57		293,08
491009 Produits acquis - Activent Frameries		1.667,08		0,00
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>270.065.847,32</b>		<b>271.241.663,46</b>

**Bilan interne**

15/03/2023

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>	10/15	<b>156.823.685,66</b>		<b>155.913.031,11</b>
<b>Apport</b>	10/11	<b>74.992.335,56</b>		<b>74.992.162,76</b>
En dehors du capital	11	74.992.335,56		74.992.162,76
Autres	1109/19	74.992.335,56		74.992.162,76
111900 APPORT INDISPONIBLE		74.999.633,98		74.998.942,78
111901 APPORT INDISPONIBLE NON APPELE		(7.298,42)		(6.780,02)
<b>Réserves</b>	13	<b>81.831.350,10</b>		<b>80.920.868,35</b>
Réserves indisponibles	130/1	4.118,88		4.118,88
Réserves statutairement indisponibles	1311	4.118,88		4.118,88
131100 Réserves Statutairement indisponibles		4.118,88		4.118,88
Réserves disponibles	133	81.827.231,22		80.916.749,47
133000 Réserves disponibles - Electricité		45.443.547,16		44.951.599,43
133100 Réserves disponibles - Gaz		36.383.684,06		35.965.150,04
<b><u>DETTES</u></b>	17/49	<b>113.242.161,66</b>		<b>115.328.632,35</b>
<b>Dettes à plus d'un an</b>	17	<b>93.630.043,61</b>		<b>101.788.150,97</b>
Dettes financières	170/4	22.869.100,45		31.027.207,81
Etablissements de crédit	173	22.869.100,45		31.027.207,81
173001 CREDIT ING - FIN PART ORES		0,00		3.106.700,00
173002 CREDIT BNP - FIN PART ORES		2.894.597,46		3.237.368,48
173003 CREDIT BELFIUS - FIN PART ORES		2.897.080,73		6.346.443,90
173004 CREDIT CBC - FIN PART ORES		5.793.587,54		6.478.938,46
173005 BELFIUS - 090-3227500-69-7/10		11.283.834,72		11.857.756,97
Autres dettes	178/9	70.760.943,16		70.760.943,16
179001 Réduction Fonds Propres		57.638.278,92		57.638.278,92
179002 Fonds Financement rachat parts gaz MoU		13.122.664,24		13.122.664,24
<b>Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>19.096.219,69</b>		<b>13.030.188,81</b>

**Bilan interne**

15/03/2023

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	8.158.107,36		1.922.959,63
423001 CREDIT ING - FIN PART ORES		3.106.700,00		0,00
423002 CREDIT BNP - FIN PART ORES		342.771,02		338.703,20
423003 CREDIT BELFIUS - FIN PART ORES		3.449.363,17		338.509,65
423004 CREDIT CBC - FIN PART ORES		685.350,92		677.063,75
423005 BELFIUS - 090-3227500-69-7/10		573.922,25		568.683,03
Dettes commerciales	44	18.893,85		11.992,79
Fournisseurs	440/4	18.893,85		11.992,79
440000 FOURNISSEURS		8.005,33		7.444,55
*** 442000 Membres centrale d'achats créditeurs		4.444,54		4.444,54
444000 FACTURES A RECEVOIR		6.443,98		103,70
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	24.636,55		27.225,44
Impôts	450/3	0,00		111,00
453000 Précompte professionnel à payer s/ rem		0,00		111,00
Rémunérations et charges sociales	454/9	24.636,55		27.114,44
454000 ONSS		802,62		2.867,66
454100 ONSS - Jetons de présence à payer		7.821,54		9.602,05
455000 Rémunérations		0,00		(103,23)
456000 Provison pécule de vacances employées		16.012,39		14.747,96
Autres dettes	47/48	10.894.581,93		11.068.010,95
471000 DIVIDENDES DE L'EXERCICE		10.500.000,00		10.876.890,68
489202 Montant dû aux communes - Parts A Ores		394.581,93		191.120,27
<b>Comptes de régularisation</b>	492/3	<b>515.898,36</b>		<b>510.292,57</b>
492000 Charges à imputer		20.571,76		14.965,97
492300 Charges à imputer intérêts 3ème secteur		403.467,95		403.467,95
492400 Charges à imputer intérêts fonds fin Gaz		91.858,65		91.858,65
<b>Montant total du passif</b>		<b>270.065.847,32</b>		<b>271.241.663,46</b>

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
<b><u>COMPTE DE RESULTATS</u></b>				
<b>Ventes et prestations</b>		<b>13.124,21</b>		<b>42.656,56</b>
Autres produits d'exploitation	74	13.124,21		42.656,56
740000 Quote-part employées avantage en nature		4.080,20		3.973,58
740100 Quote-part travailleur Ass groupe		1.403,58		1.399,25
740110 Régul. ONSS - Exercices antérieurs		0,00		32.801,42
747000 REMBOURSEMENT ASSURANCE (SINISTRES)		0,00		278,48
749000 Divers		7.640,43		4.203,83
<b>Coût des ventes et des prestations</b>		<b>(338.934,06)</b>		<b>(341.316,55)</b>
Services et biens divers	61	(171.050,29)		(220.129,02)
610000 Loyers et charges		(6.194,85)		(5.730,42)
611000 Fournitures de bureau		(178,10)		(248,69)
611001 Frais postaux		(949,97)		(413,51)
611003 MATERIEL DE BUREAU		(1.214,44)		(953,89)
611004 COPIES - IMPRIMES		(15,37)		(15,37)
611005 Publications Légales		(495,71)		(307,80)
611009 Frais de GSM		(350,38)		(359,82)
611010 COTISATIONS PROFESSIONNELLES		(2.061,80)		(2.028,82)
611101 ENTRETIEN - REPARATION MATERIELS		0,00		(303,00)
611105 LOGICIELS		(2.076,41)		(1.565,98)
611108 RECEPTION DU CA		(3.176,08)		0,00
611109 RESTAURANT		(482,80)		(498,50)
611110 IPF - Groupement d'intérêt économique		(16.286,00)		(15.380,05)
612002 CADEAUX PROFESSIONNELS		(500,00)		(500,00)
612006 Café & soft		(725,50)		(558,70)
612007 HONORAIRES AVOCATS		(14.503,86)		(13.536,37)
612009 Honoraires réviseurs		(8.167,50)		(5.135,19)
612010 Honoraires expert cyber		0,00		(72.705,88)
612012 Honoraires secrétariat social		(4.572,48)		(3.504,48)
612015 HONORAIRES EXPERTISES		(6.057,79)		(7.978,44)
612016 HONORAIRES ACT ENERGY		(15.173,40)		0,00
612017 Honoraires audit assurances		(21.500,00)		0,00
612021 Honoraires expert-comptable		(8.102,16)		(7.865,00)
612038 Formations		(1.455,00)		(3.655,50)
613100 Assurances personnel employé		(1.203,12)		(1.100,60)
613120 Assurance RC PRO		(2.500,00)		(2.500,00)
615001 ENTRETIEN - REPARATION		0,00		(26,13)
615002 ASSURANCE AUTO		(1.515,40)		(1.711,06)
615006 Loyer leasing		(12.564,84)		(11.400,85)
615007 Parking		(2,07)		0,00
615020 CARBURANT		(3.149,65)		(3.223,78)
618000 Emoluments et jetons de présence		(42.975,47)		(46.839,26)

## Bilan interne

15/03/2023

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2022	Ex. 2021
		Rep 2022 --> Clô 2022	Rep 2021 --> Clô 2021
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
618001 Jetons présence & émoluments ex. préc		14.921,40	0,00
618100 Cotisations Inasti		(7.821,54)	(9.602,05)
618101 Cotisation INASTI exercice précédent		0,00	(479,88)
<b>Rémunérations, charges sociales et pensions</b>	<b>62</b>	<b>(147.854,07)</b>	<b>(136.273,44)</b>
620200 Rémunérations employées		(95.411,91)	(93.817,59)
620300 Avantages en nature - employées		(4.080,20)	(3.973,58)
620310 PECULE DE VACANCES		(6.646,66)	0,00
*** 620500 Chèques repas		(1.733,00)	(1.673,00)
*** 620501 Chèques consommation		0,00	(500,00)
*** 620555 Frais de gestion - chèques repas		(178,26)	(180,68)
*** 620560 FRAIS DIVERS_Frais propre à l'employeur		(1.663,16)	(1.561,53)
*** 620600 Dotation provision pécule de vacances		(16.012,39)	(14.747,96)
621000 ONSS APL		(29.544,73)	(27.178,97)
621110 Cotisations ass-groupe		(7.017,84)	(6.983,86)
621120 Cotisation Soins de santé		(16,05)	0,00
623110 Quote-part travailleurs TR		260,51	260,51
623901 REPRISE PV EMPLOYES		14.747,96	14.385,89
625010 Médecine du travail		(558,34)	(302,67)
<b>Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles</b>	<b>630</b>	<b>(1.101,91)</b>	<b>(1.481,15)</b>
630200 Dotation amortissement immo. corporelles		(1.101,91)	(1.481,15)
<b>Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -, reprises +)</b>	<b>631/4</b>	<b>0,00</b>	<b>32.479,99</b>
634100 REPRISES REDUCT. VAL. CREANCES 1 AN AU+		0,00	32.479,99
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>640/8</b>	<b>(18.878,29)</b>	<b>(14.281,80)</b>
640130 TAXE ANNUELLE S/ CPTÉ TITRE		(17.931,52)	(13.413,80)
640135 TAXE SUR OP BOURSIERES		(78,77)	0,00
640400 Cotisation Société		(868,00)	(868,00)
<b>Charges d'exploitation non récurrentes</b>	<b>66A</b>	<b>(49,50)</b>	<b>(1.631,13)</b>
664000 Autres charges exceptionnelles		0,00	(33,87)
664001 Autres charges exceptionnelles - DNA		(49,50)	(1.597,26)
<b>Bénéfice d'exploitation</b>	<b>70/64</b>		
<b>Perte d'exploitation</b>	<b>64/70</b>	<b>(325.809,85)</b>	<b>(298.659,99)</b>

**Bilan interne**

15/03/2023

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
<b>Produits financiers</b>	75/76B	<b>12.607.035,33</b>		<b>12.138.815,36</b>
Produits financiers récurrents	75	12.409.760,68		12.138.815,36
Produits des immobilisations financières	750	12.408.896,11		12.138.651,80
750500 Dividendes reçus - Ores Assets Elec.		5.917.468,37		5.646.766,48
750501 Dividendes reçus - Ores Assets Gaz		3.935.168,27		3.778.996,11
750505 Dividendes reçus - Publigaz		1.566.510,00		1.566.510,00
750506 Dividendes reçus - Elia		164.097,50		160.346,70
750507 Indemnisation droits Elia		22.504,80		0,00
750508 Dividendes reçus - SOCOFE		58.409,80		56.630,00
750509 Dividendes reçus - Publi T		655.903,09		643.070,72
750510 Dividende reçu - ACTIVENT		48.614,00		10.761,39
750513 Dividendes reçus - Secteur commun		0,00		245.880,80
750514 Dividens reçus - Autres activités		4.941,71		4.816,14
750602 Intérêts - Activent LeRoëulx		3.976,03		4.466,94
750603 Intérêts - Activent Ghislenghien		7.882,17		7.861,81
750604 Intérêts - Activent Prêt H&M		5.051,52		3.528,07
750605 Intérêts - Activent Seneffe		4.838,37		4.826,18
750607 Intérêts - Activent Cosucra		8.367,91		3.897,38
750608 Intérêts - Activent JTEKT		3.495,49		293,08
750609 Intérêts - Activent Frameries		1.667,08		0,00
Produits des actifs circulants	751	857,97		120,58
751027 Intérêts Belfius Treésury+		789,43		0,00
751031 Intérêts Belfius Tre@sury + special		68,54		120,58
Autres produits financiers	752/9	6,60		42,98
754200 Différence de paiement		6,60		42,98
Produits financiers non récurrents	76B	197.274,65		0,00
761000 REPRISES REDUCT. VAL. IMMO. FINANCIERES		197.274,65		0,00
<b>Charges financières</b>	65/66B	<b>(870.357,31)</b>		<b>(962.888,94)</b>
Charges financières récurrentes	65	(870.357,31)		(821.263,37)
Charges des dettes	650	(869.010,99)		(820.101,23)
650001 INTERETS CREDIT ING - FIN PART ORES		(24.853,60)		(52.813,09)
650002 INTERETS CREDIT BNP - FIN PART ORES		(42.948,62)		(46.968,17)



**Bilan interne**

15/03/2023

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
650003 INTERETS CREDIT BELFIUS - FIN PART ORES		(69.846,11)		(104.580,43)
650004 INTERETS CREDIT CBC - FIN PART ORES		(87.590,52)		(95.777,44)
650005 BELFIUS - 090-3227500-69-7/10		(114.497,20)		0,00
650010 INT LEASING		(1.351,77)		(1.734,80)
650023 Intérêts 3ème secteur		(403.467,95)		(403.467,95)
650024 Intérêts Fond Financement parts Gaz		(91.858,65)		(91.858,65)
650050 DROIT DE GARDE		(15.090,90)		(11.550,90)
650250 Intérêts débiteurs		(17.505,67)		(11.311,12)
650350 Intérêts retard précompte professionnel		0,00		(38,68)
Autres charges financières	652/9	(1.346,32)		(1.162,14)
654200 Différence de paiement		(0,26)		(0,64)
657200 AUTRES FRAIS FINANCIERS		(1.346,06)		(1.161,50)
Charges financières non récurrentes	66B	0,00		(141.625,57)
661000 REDUCT. VAL. EXC. IMMO. FINANCIERES		0,00		(141.625,57)
<b>Bénéfice de l'exercice avant impôts</b>	70/66	<b>11.410.868,17</b>		<b>10.877.266,43</b>
<b>Perte de l'exercice avant impôts</b>	66/70			
<b>Impôts sur le résultat</b>	67/77	<b>(386,42)</b>		<b>(375,75)</b>
Impôts	670/3	(386,42)		(375,76)
670010 Précompte Mobilier sur intérêts Belfius		0,00		(36,18)
670100 EXCEDENT VERSEMENT IMP./PRECPTÉ ACTIF		699.088,45		683.127,82
670200 CHARGES FISCALES ESTIMEES		(386,42)		(375,76)
670500 Précompte mobilier		(699.088,45)		(683.091,64)
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77	0,00		0,01
771000 REGULAR. IMPOTS BELGES DUS OU VERSES		0,00		0,01
<b>Bénéfice de l'exercice</b>	70/67	<b>11.410.481,75</b>		<b>10.876.890,68</b>
<b>Perte de l'exercice</b>	67/70			
<b>Bénéfice de l'exercice à affecter</b>	70/68	<b>11.410.481,75</b>		<b>10.876.890,68</b>
<b>Perte de l'exercice à affecter</b>	68/70			

**Bilan interne**

15/03/2023

EUR

Schéma mixte

	<b>Ex. 2022</b>		<b>Ex. 2021</b>	
	<b>Rep 2022 --&gt; Clô 2022</b>		<b>Rep 2021 --&gt; Clô 2021</b>	
	01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021	
<b><u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u></b>				
<b>Bénéfice à affecter</b>	70/69	<b>11.410.481,75</b>		<b>10.876.890,68</b>
<b>Perte à affecter</b>	69/70			
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	11.410.481,75		10.876.890,68
Perte de l'exercice à affecter	68/70			
<b>Bénéfice à reporter</b>	693	<b>(910.481,75)</b>		<b>0,00</b>
693000 BENEFICE A REPORTER		(910.481,75)		0,00
<b>Bénéfice à distribuer</b>	694/7	<b>(10.500.000,00)</b>		<b>(10.876.890,68)</b>
Rémunération du capital	694	(10.500.000,00)		(10.876.890,68)
694000 REMUNERATION DU CAPITAL		(10.500.000,00)		(10.876.890,68)

**Bilan interne**

15/03/2023

EUR

Schéma mixte

		<b>Ex. 2022</b> <b>Rep 2022 --&gt; Clô 2022</b>	<b>Ex. 2021</b> <b>Rep 2021 --&gt; Clô 2021</b>
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
<b><u>Comptes hors PCMN</u></b>			
442000	Membres centrale d'achats créditeurs	4.444,54	4.444,54
620500	Chèques repas	(1.733,00)	(1.673,00)
620501	Chèques consommation	0,00	(500,00)
620555	Frais de gestion - chèques repas	(178,26)	(180,68)
620560	FRAIS DIVERS_Frais propre à l'employeur	(1.663,16)	(1.561,53)
620600	Dotation provision pécule de vacances	(16.012,39)	(14.747,96)