

Bilan provisoire

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022	%	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021	%
B. Actif immobilisé	33.677,65	3,69	13.730,20	1,90
II. Immobilisations corporelles	26.777,65	2,93	13.730,20	1,90
1. Terrains et constructions	8.228,32	0,90	5,00	0,00
2. Installations, outillage et mobilier	18.549,33	2,03	13.725,20	1,90
III. Immobilisations financières	6.900,00	0,76	0,00	0,00
C. Actif circulant	879.080,77	96,31	708.999,00	98,10
II. Créances	4.303,03	0,47	6.272,01	0,87
3. Créances envers l'Etat	841,03	0,09	0,00	0,00
4. Autres créances	3.462,00	0,38	6.272,01	0,87
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèque postaux, chèque et en caisse	874.777,74	95,84	702.726,99	97,23
TOTAL DU BILAN (ACTIF)	912.758,42	100,00	722.729,20	100,00

Bilan provisoire

PASSIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022	%	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021	%
A. Fonds propres	880.293,40	96,44	697.267,67	96,48
I. Fonds sociaux	120.076,44	13,16	120.076,44	16,61
III. Résultats reportés	577.191,23	63,24	293.902,52	40,67
IV. Résultat de l'exercice	183.025,73	20,05	283.288,71	39,20
D. Dettes	32.465,02	3,56	25.461,53	3,52
I. Dettes sur achats et prestations de services	9.178,10	1,01	218,05	0,03
III. Dettes envers l'Etat	18.036,52	1,98	14.735,32	2,04
IV. Autres dettes	5.250,40	0,58	10.508,16	1,45
TOTAL DU BILAN (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF)	912.758,42	100,00	722.729,20	100,00

Compte de profits et pertes provisoire

A. CHARGES	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022	%	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021	%
1. Communication	56.290,56	5,77	99.979,38	10,59
a) Frais de communication (congrès, manifestations,...)	53.530,58	5,49	98.482,62	10,43
b) Annonces et insertions (espaces publicitaires, charges de presse, charges de télévision,...)	2.759,98	0,28	1.496,76	0,16
2. Aides financières	59.111,84	6,06	9.664,91	1,02
a) Aides financières aux composantes du parti	59.111,84	6,06	9.664,91	1,02
3. Autres aides financières	20.083,36	2,06	27.384,00	2,90
a) A d'autres groupements, formations politique	15.415,06	1,58	13.901,00	1,47
b) A d'autres organismes	4.668,30	0,48	13.483,00	1,43
4. Consommation de marchandises et de matières premières et consommables	12.720,02	1,30	10.289,02	1,09
5. Autres charges externes	160.566,03	16,46	101.209,14	10,72
6. Frais de personnel	474.829,06	48,67	404.035,39	42,79
a) Salaires et traitements	414.369,20	42,47	351.939,12	37,28
b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements	60.459,86	6,20	52.096,27	5,52
8. Charges financières	40,00	0,00	40,00	0,00
10 Dotations aux corrections de valeur et aux provisions	9.013,04	0,92	8.276,95	0,88
a) Dotations aux corrections de valeur	9.013,04	0,92	8.276,95	0,88
11 Résultat de l'exercice	183.025,73	18,76	283.288,71	30,00
TOTAL CHARGES	975.679,64	100,00	944.167,50	100,00

Compte de profits et pertes provisoire

B. PRODUITS	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022	%	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021	%
1. Cotisations des adhérents	<u>55.035,48</u>	5,64	<u>54.730,64</u>	5,80
2. Contributions des mandataires du parti politique	<u>284.854,39</u>	29,20	<u>277.880,32</u>	29,43
3. Contributions versées par les composants du parti	<u>0,00</u>	0,00	<u>2.870,87</u>	0,30
4. Dons, donations ou legs	<u>1.120,39</u>	0,11	<u>5.704,85</u>	0,60
6. Financement public	<u>631.608,98</u>	64,74	<u>601.275,62</u>	63,68
a) Dotation annuelle: montant forfaitaire	<u>631.608,98</u>	64,74	<u>601.275,62</u>	63,68
10 Autres produits d'exploitation	<u>3.060,40</u>	0,31	<u>1.705,20</u>	0,18
TOTAL PRODUITS	<u>975.679,64</u>	100,00	<u>944.167,50</u>	100,00

Bilan provisoire

ACTIF DETAIL	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022	%	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021	%
B. Actif immobilisé	33.677,65	3,69	13.730,20	1,90
II. Immobilisations corporelles	26.777,65	2,93	13.730,20	1,90
1. Terrains et constructions	8.228,32	0,90	5,00	0,00
22132010 Agencements locaux	27.787,16	3,04	18.209,00	0,00
22132019 Amort. agencements locaux	-19.558,84	-2,14	-18.204,00	0,00
2. Installations, outillage et mobilier	18.549,33	2,03	13.725,20	1,90
22200000 Installations techniques et machines	2.734,21	0,30	2.734,21	0,38
22200009 Amort. installations techniques	-2.733,21	-0,30	-2.733,21	-0,38
22340000 Mobilier	42.816,25	4,69	35.036,92	4,85
22340009 Amort. mobilier	-29.468,31	-3,22	-26.503,63	-3,67
22350000 Matériel informatique (hardware)	38.950,59	4,26	34.247,59	4,74
22350009 Amort. matériel informatique	-33.750,20	-3,69	-29.056,68	-4,02
III. Immobilisations financières	6.900,00	0,76	0,00	0,00
23621000 Dépôts	6.900,00	0,76	0,00	0,00
C. Actif circulant	879.080,77	96,31	708.999,00	98,10
II. Créances	4.303,03	0,47	6.272,01	0,87
3. Créances envers l'Etat	841,03	0,09	0,00	0,00
42171000 Centre Commun de Sécurité Sociale	841,03	0,09	0,00	0,00
4. Autres créances	3.462,00	0,38	6.272,01	0,87
42188800 Autres créances diverses	3.462,00	0,38	6.272,01	0,87
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèque postaux, chèque et en caisse	874.777,74	95,84	702.726,99	97,23
51310100 BCEE LU150019130006086000	73.676,38	8,07	692.796,52	95,86
51310200 BCEE LU540019425536370000	750.049,98	82,17	69,98	0,01
51401000 CCP LU85111120420430000	51.051,38	5,59	10.510,49	1,45
51700000 Virements internes	0,00	0,00	-650,00	-0,09
TOTAL DU BILAN (ACTIF)	912.758,42	100,00	722.729,20	100,00

Bilan provisoire

PASSIF DETAIL	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022	%	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021	%
A. Fonds propres	880.293,40	96,44	697.267,67	96,48
I. Fonds sociaux	120.076,44	13,16	120.076,44	16,61
10818000 Autres apports en capital, Fonds et Fonds associatifs	120.076,44	13,16	120.076,44	16,61
III. Résultats reportés	577.191,23	63,24	293.902,52	40,67
14100000 Résultats reportés	577.191,23	63,24	293.902,52	40,67
IV. Résultat de l'exercice	183.025,73	20,05	283.288,71	39,20
D. Dettes	32.465,02	3,56	25.461,53	3,52
I. Dettes sur achats et prestations de services	9.178,10	1,01	218,05	0,03
44111000 Fournisseurs	9.178,10	1,01	2.973,50	0,41
44112000 Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	0,00	1.641,03	0,23
44113000 Fournisseurs débiteurs	0,00	0,00	-4.396,48	-0,60
III. Dettes envers l'Etat	18.036,52	1,98	14.735,32	2,04
46124000 Retenue d'impôt sur traitements et salaires	75,35	0,01	-218,32	-0,03
46210000 Centre Commun de Sécurité Sociale	17.961,17	1,97	14.953,64	2,07
IV. Autres dettes	5.250,40	0,58	10.508,16	1,45
47141000 Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	546,15	0,08
47188010 TVA due	250,40	0,03	4.962,01	0,68
47188020 Dettes Gréng Steftung	5.000,00	0,55	5.000,00	0,69
TOTAL DU BILAN (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF)	912.758,42	100,00	722.729,20	100,00

Compte de profits et pertes provisoire

A. CHARGES DETAIL	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022	%	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021	%
1. Communication	56.290,56	5,77	99.979,38	10,59
a) Frais de communication (congrès, manifestations,...)	53.530,58	5,49	98.482,62	10,43
61513100 Congrès	38.093,33	3,91	54.681,07	5,79
61513200 Manifestations	11.176,03	1,15	16.740,00	1,77
61513800 Autres charges relatives à la propagande et à la communication	4.261,22	0,44	27.061,55	2,87
b) Annonces et insertions (espaces publicitaires, charges de presse, charges de télévision,...)	2.759,98	0,28	1.496,76	0,16
61511200 Espaces publicitaires	960,57	0,10	960,57	0,10
61511800 Autres annonces et insertions	1.799,41	0,18	536,19	0,06
2. Aides financières	59.111,84	6,06	9.664,91	1,02
a) Aides financières aux composantes du parti	59.111,84	6,06	9.664,91	1,02
64836200 Sections locales	59.111,84	6,06	9.664,91	1,02
3. Autres aides financières	20.083,36	2,06	27.384,00	2,90
a) A d'autres groupements, formations politique	15.415,06	1,58	13.901,00	1,47
64838100 A d'autres groupements/formations politiques	13.672,00	1,40	0,00	0,00
64838101 Organisations sect. Genderrot	1.743,06	0,18	2.500,00	0,26
64838102 Organisations sect. déi jonk gréing	0,00	0,00	11.401,00	1,21
b) A d'autres organismes	4.668,30	0,48	13.483,00	1,43
64838800 A d'autres organismes	4.668,30	0,48	13.483,00	1,43
4. Consommation de marchandises et de matières premières et consommables	12.720,02	1,30	10.289,02	1,09
60350000 Fournitures de bureau	3.420,25	0,35	7.064,49	0,75
60380000 Autres fournitures consommables	854,15	0,09	1.022,74	0,11
60635400 Accessoires de communication (gadgets, ...)	5.367,84	0,55	0,00	0,00
60811200 Electricité	576,66	0,06	702,37	0,07
60812000 Fournitures d'entretien et de petit équipement	2.501,12	0,26	1.499,42	0,16
5. Autres charges externes	160.566,03	16,46	101.209,14	10,72
61112010 Loyers	25.948,00	2,66	25.789,20	2,73
61112020 Loyers Dépôt Canach	3.120,00	0,32	2.400,00	0,25
61130000 Charges locatives et de copropriété	3.828,09	0,39	3.831,25	0,41
61221200 Sur installations techniques	1.344,70	0,14	1.854,47	0,20
61230000 Contrats de maintenance	6.503,11	0,67	6.583,28	0,70
61320000 Traitement informatique	1.171,56	0,12	1.115,18	0,12
61333000 Frais de compte	490,56	0,05	456,75	0,05
61338000 Autres frais et commissions bancaires (hors intérêts et frais assimilés)	86,00	0,01	160,67	0,02
61342000 Honoraires comptables et d'audit	6.220,99	0,64	5.624,38	0,60
61348000 Autres honoraires	24.234,06	2,48	0,00	0,00
61350000 Frais d'actes et de contentieux	30,67	0,00	42,87	0,00
61413000 Installations	605,80	0,06	605,80	0,06
61420000 Assurances sur biens pris en location	329,37	0,03	305,81	0,03

Compte de profits et pertes provisoire

A. CHARGES DETAIL	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022	%	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021	%
61516000 Dons courants	310,00	0,03	230,00	0,02
61521100 Direction (respectivement exploitant et associés)	22.773,96	2,33	9.110,52	0,96
61521200 Personnel	0,00	0,00	3.774,00	0,40
61521201 Personnel - Sodexo	12.196,37	1,25	6.808,06	0,72
61522000 Frais de déménagement de l'entreprise	362,81	0,04	0,00	0,00
61524000 Réceptions et frais de représentation	13.725,56	1,41	15.285,24	1,62
61531000 Timbres	1.295,12	0,13	2.250,92	0,24
61532100 Téléphone	2.397,87	0,25	2.692,37	0,29
61532200 Téléphone mobile (GSM)	119,98	0,01	575,88	0,06
61532300 Internet	17.260,16	1,77	1.854,70	0,20
61538000 Autres frais postaux (location de boîtes postales, etc.)	26,40	0,00	43,02	0,00
61811000 Documentation générale	3.871,54	0,40	3.489,48	0,37
61820000 Frais de colloques, séminaires, conférences	2.901,90	0,30	5.209,29	0,55
61881000 Frais de formation	8.814,80	0,90	756,00	0,08
61881010 Frais de formation personnel	596,65	0,06	360,00	0,04
6. Frais de personnel	474.829,06	48,67	404.035,39	42,79
a) Salaires et traitements	414.369,20	42,47	351.939,12	37,28
62111000 Salaires de base	375.102,22	38,45	323.645,55	34,28
62111100 Absence maladie	7.342,95	0,75	0,00	0,00
62111230 Heures supplémentaires	3.758,16	0,39	0,00	0,00
62111400 Gratifications, primes et commissions	31.683,03	3,25	27.261,04	2,89
62111500 Avantages en nature	3.060,40	0,31	1.705,20	0,18
62111600 Impôt repas	0,00	0,00	528,36	0,06
62191000 Remboursements mutualité	-6.577,56	-0,67	-1.201,03	-0,13
b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements	60.459,86	6,20	52.096,27	5,52
62311000 Caisse Nationale de Santé	23.993,93	2,46	18.164,11	1,92
62312000 Caisse Nationale d'Assurance-Pension	33.090,83	3,39	27.747,16	2,94
62320000 Assurance accidents du travail	2.795,35	0,29	0,00	0,00
62330000 Service de santé au travail	579,75	0,06	0,00	0,00
62810000 Médecine du travail	0,00	0,00	6.185,00	0,66
8. Charges financières	40,00	0,00	40,00	0,00
65521000 Intérêts bancaires sur comptes courants	40,00	0,00	40,00	0,00
10 Dotations aux corrections de valeur et aux provisions	9.013,04	0,92	8.276,95	0,88
a) Dotations aux corrections de valeur	9.013,04	0,92	8.276,95	0,88
63313200 Constructions sur sol d'autrui	1.354,84	0,14	0,00	0,00
63330000 Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant	7.658,20	0,78	8.276,95	0,88
11 Résultat de l'exercice	183.025,73	18,76	283.288,71	30,00
TOTAL CHARGES	975.679,64	100,00	944.167,50	100,00

Compte de profits et pertes provisoire

B. PRODUITS DETAIL	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022	%	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021	%
1. Cotisations des adhérents	55.035,48	5,64	54.730,64	5,80
70841100 Cotisations des adhérents	<u>55.035,48</u>	<u>5,64</u>	<u>54.730,64</u>	<u>5,80</u>
2. Contributions des mandataires du parti politique	284.854,39	29,20	277.880,32	29,43
70841210 Mandataires de la Chambre des Députés	<u>181.343,39</u>	<u>18,59</u>	<u>181.736,32</u>	<u>19,25</u>
70841220 Mandataires du Gouvernement Luxembourgeois	<u>74.672,00</u>	<u>7,65</u>	<u>75.372,00</u>	<u>7,98</u>
70841230 Mandataires du Parlement européen	<u>6.924,00</u>	<u>0,71</u>	<u>6.924,00</u>	<u>0,73</u>
70841250 Autres mandataires	<u>21.915,00</u>	<u>2,25</u>	<u>13.848,00</u>	<u>1,47</u>
3. Contributions versées par les composants du parti	0,00	0,00	2.870,87	0,30
70841320 Sections locales	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.870,87</u>	<u>0,30</u>
4. Dons, donations ou legs	1.120,39	0,11	5.704,85	0,60
70842000 Dons	<u>1.120,39</u>	<u>0,11</u>	<u>5.704,85</u>	<u>0,60</u>
6. Financement public	631.608,98	64,74	601.275,62	63,68
a) Dotation annuelle: montant forfaitaire	<u>631.608,98</u>	<u>64,74</u>	<u>601.275,62</u>	<u>63,68</u>
74458110 Dotation annuelle: montant forfaitaire	<u>631.608,98</u>	<u>64,74</u>	<u>601.275,62</u>	<u>63,68</u>
10 Autres produits d'exploitation	3.060,40	0,31	1.705,20	0,18
74880100 Avantages en nature	<u>3.060,40</u>	<u>0,31</u>	<u>1.705,20</u>	<u>0,18</u>
TOTAL PRODUITS	975.679,64	100,00	944.167,50	100,00