

Cercle Munster
Association sans but lucratif
5-7 Rue Munster
L-2160 Luxembourg-Stadtgrund
R.C.S. Luxembourg F1189
Comptes annuels au 31 décembre 2022

Table des matières

	Page
Comptes annuels	
- Bilan abrégé	1 - 2
- Compte de profits et pertes abrégé	3 - 4
- Détail des postes du bilan	5 - 6
- Détail des postes du compte de profits et pertes	7 - 8

No. RCSL : F1189

Matricule : 1983.6100.150

BILAN ABRÉGÉExercice du ⁰¹ 01/01/2022 au ⁰² 31/12/2022 (en ⁰³ EUR)**Cercle Munster A.s.b.l.****5-7 rue Munster****L-2160 Luxembourg****ACTIF**

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
A. Capital souscrit non versé	1101 _____	101 <u>0,00</u>	102 <u>0,00</u>
I. Capital souscrit non appelé	1103 _____	103 <u>0,00</u>	104 <u>0,00</u>
II. Capital souscrit appelé et non versé	1105 _____	105 <u>0,00</u>	106 <u>0,00</u>
B. Frais d'établissement	1107 _____	107 <u>0,00</u>	108 <u>0,00</u>
C. Actif immobilisé	1109 _____	109 <u>1.374.817,98</u>	110 <u>969.261,58</u>
I. Immobilisations incorporelles	1111 _____	111 <u>0,00</u>	112 <u>0,00</u>
II. Immobilisations corporelles	1125 _____	125 <u>0,00</u>	126 <u>0,00</u>
III. Immobilisations financières	1135 _____	135 <u>1.374.817,98</u>	136 <u>969.261,58</u>
D. Actif circulant	1151 _____	151 <u>2.028.904,02</u>	152 <u>671.559,45</u>
I. Stocks	1153 _____	153 <u>0,00</u>	154 <u>0,00</u>
II. Créances	1163 _____	163 <u>1.410.877,40</u>	164 <u>497.743,88</u>
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1203 _____	203 <u>1.410.877,40</u>	204 <u>497.743,88</u>
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1205 _____	205 <u>0,00</u>	206 <u>0,00</u>
III. Valeurs mobilières	1189 _____	189 <u>0,00</u>	190 <u>0,00</u>
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse	1197 _____	197 <u>618.026,62</u>	198 <u>173.815,57</u>
E. Comptes de régularisation	1199 _____	199 <u>0,00</u>	200 <u>0,00</u>
TOTAL DU BILAN (ACTIF)		201 <u>3.403.722,00</u>	202 <u>1.640.821,03</u>

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
A. Capitaux propres	1301	1.508.721,26	1.640.133,05
I. Capital souscrit	1303	1.640.133,06	1.439.039,91
II. Primes d'émission	1305	0,00	0,00
III. Réserve de réévaluation	1307	0,00	0,00
IV. Réserves	1309	0,00	0,00
V. Résultats reportés	1319	0,00	0,00
VI. Résultat de l'exercice	1321	-131.411,80	201.093,14
VII. Acomptes sur dividendes	1323	0,00	0,00
VIII. Subventions d'investissement en capital	1325	0,00	0,00
B. Provisions	1331	0,00	0,00
C. Dettes	1435	518.975,74	687,98
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1453	518.975,74	687,98
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1455	0,00	0,00
D. Comptes de régularisation	1403	1.376.025,00	0,00
TOTAL DU BILAN (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF)		3.403.722,00	1.640.821,03

No. RCSL : F1189

Matricule : 1983.6100.150

COMPTE DE PROFITS ET PERTES ABRÉGÉExercice du ⁰¹ 01/01/2022 au ⁰² 31/12/2022 (en ⁰³ EUR)**Cercle Munster A.s.b.l.****5-7 rue Munster****L-2160 Luxembourg**

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
1. à 5. Résultat brut	1651 _____	651 -52.078,33	652 595.775,12
6. Frais de personnel	1605 _____	605 -79.340,80	606 -392.652,06
a) Salaires et traitements	1607 _____	607 -69.705,18	608 -354.264,78
b) Charges sociales	1609 _____	609 -9.635,62	610 -38.387,28
i) couvrant les pensions	1653 _____	653 -5.409,90	654 -23.369,91
ii) autres charges sociales	1655 _____	655 -4.225,72	656 -15.017,37
c) Autres frais de personnel	1613 _____	613 0,00	614 0,00
7. Corrections de valeur	1657 _____	657 0,00	658 0,00
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	1659 _____	659 0,00	660 0,00
b) sur éléments de l'actif circulant	1661 _____	661 0,00	662 0,00
8. Autres charges d'exploitation	1621 _____	621 0,00	622 -2.030,78

No. RCSL : F1189

Matricule : 1983.6100.150

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
9. Produits provenant de participations	1715	0,00	0,00
a) provenant d'entreprises liées	1717	0,00	0,00
b) provenant d'autres participations	1719	0,00	0,00
10. Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé	1721	0,00	0,00
a) provenant d'entreprises liées	1723	0,00	0,00
b) autres produits ne figurant pas sous a)	1725	0,00	0,00
11. Autres intérêts et autres produits financiers	1727	7,33	0,86
a) provenant d'entreprises liées	1729	0,00	0,00
b) autres intérêts et produits financiers	1731	7,33	0,86
12. Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence	1663	0,00	0,00
13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant	1665	0,00	0,00
14. Intérêts et autres charges financières	1627	0,00	0,00
a) concernant des entreprises liées	1629	0,00	0,00
b) autres intérêts et charges financières	1631	0,00	0,00
15. Impôts sur le résultat	1635	0,00	0,00
16. Résultat après impôts sur le résultat	1667	-131.411,80	201.093,14
17. Autres impôts ne figurant pas sous les postes 1. à 16.	1637	0,00	0,00
18. Résultat de l'exercice	1669	-131.411,80	201.093,14

BILAN

Exercice du : 01/01/2022 au : 31/12/2022 (en : EUR)

Cercle Munster A.s.b.l.

5-7 rue Munster

L-2160 Luxembourg

ACTIF

C. ACTIF IMMOBILISE	1.374.817,98
III. Immobilisations financières	1.374.817,98
1. Parts dans des entreprises liées	1.374.817,98
231000 Parts dans des entreprises liées	1.374.817,98
D. ACTIF CIRCULANT	2.028.904,02
II. Créances	1.410.877,40
1. Créances résultant de ventes et prestations de services	1.408.595,00
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1.408.595,00
401100 Clients	1.408.595,00
4. Autres créances	2.282,40
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	2.282,40
421611 TVA en amont	2.282,40
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	618.026,62
513100 Banques et CCP : avoirs	618.026,62
Total général (A + B + C + D + E)	3.403.722,00

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

A. CAPITAUX PROPRES	1.508.721,26
I. Capital souscrit	1.640.133,06
101000 Capital souscrit	1.640.133,06
VI. Résultats de l'exercice	-131.411,80
C. Dettes	518.975,74
4. Dettes sur achats et prestations de services	3.500,00
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	3.500,00
441120 Fournisseurs - Factures non parvenues	3.500,00
7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation	513.645,37
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	513.645,37
452120 Emprunts et avances	513.645,37
8. Autres dettes	1.830,37
a) Dettes fiscales	199,54
461240 Retenue d'impôt sur traitements et salaires (RTS)	199,54
b) Dettes au titre de la sécurité sociale	1.630,83
462100 Centre Commun de Sécurité Sociale (CCSS)	1.630,83
D. COMPTES DE REGULARISATION	1.376.025,00
482000 Produits à reporter (sur un ou plusieurs exercices)	1.376.025,00
Total général (A + B + C + D)	3.403.722,00

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

Exercice du : 01/01/2022 au : 31/12/2022 (en : EUR)

Cercle Munster A.s.b.l.**5-7 rue Munster****L-2160 Luxembourg****COMPTE DE PROFITS ET PERTES**

04. Autres produits d'exploitation	1.155.270,00
748800 Produits d'exploitation divers	1.155.270,00
05. Matières premières et consommables et autres charges externes	-1.207.348,33
b) Autres charges externes	-1.207.348,33
611120 Constructions / Bâtiments	-291.884,00
613330 Frais de comptes et commissions bancaires (y compris droits de garde sur titres)	-687,34
613420 Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés	-16.516,10
615140 Cadeaux à la clientèle	-900,00
615310 Frais postaux	-4.970,89
618800 Autres charges externes diverses	-892.390,00
06. Frais de personnel	-79.340,80
a) Salaires et traitements	-69.705,18
621110 Salaires de base	-70.765,83
621140 Gratifications, primes et commissions	-300,00
621150 Avantages en nature	860,00
621900 Remboursements sur salaires	500,65
b) Charges sociales	-9.635,62
i) couvrant les pensions	-5.409,90
623100 Charges sociales couvrant les pensions	-5.409,90
ii) autres charges sociales	-4.225,72
623200 Autres charges sociales (y inclus maladie, accident, etc.)	-4.225,72
11. Autres intérêts et autres produits financiers	7,33

b) autres intérêts et produits financiers	7,33
755210 Intérêts sur comptes bancaires	7,33
16. Résultat après impôts sur le résultat	-131.411,80
18. Résultat de l'exercice	-131.411,80