

Bilan interne ASBL

24-02-2022

EUR

Schéma complet

		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	2.050,00	2.050,00
Immobilisations corporelles	22/27		
Installations; machines et outillage	23		
Autres	232		
232000 IMMOBILISATION EQUIPEMENT		1.918,72	1.918,72
232009 AMORTISSEMENT EQUIPEMENT		(1.918,72)	(1.918,72)
232100 MATERIEL INFO		829,89	829,89
232109 AMORT MAT INFO		(829,89)	(829,89)
Immobilisations financières	28	2.050,00	2.050,00
Autres immobilisations financières	284/8	2.050,00	2.050,00
Actions et parts	284	2.000,00	2.000,00
284001 Parts NewB		2.000,00	2.000,00
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	50,00	50,00
288600 CAUTIONNEMENT UCM		50,00	50,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	40.529,22	61.591,28
Créances à un an au plus	40/41	110,15	762,67
Créances commerciales	40	(233,00)	372,00
400000 CLIENTS CENTRALISATEUR		(233,00)	372,00
Autres créances	41	343,15	390,67
411100 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA		43,15	90,67
418000 CAUTION VERSEE		300,00	300,00
Placements de trésorerie	50/53	19.095,24	52.095,24
532000 COMPTE EPARGNE DEXIA		19.095,24	52.095,24
Valeurs disponibles	54/58	21.323,83	8.733,37

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020
550000	COMPTE COURANT DEXIA	20.557,72	8.404,17
555000	PAYPAL	405,00	
570000	CAISSE SECRETARIAT	361,11	204,20
581000	VIREMENTS INTERNES		125,00
Montant total de l'actif		42.579,22	63.641,28

Bilan interne ASBL

24-02-2022

EUR

Schéma complet

		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020
FONDS SOCIAL			
Fonds associatifs	10/15	32.739,49	52.756,91
Patrimoine de départ	10	9.155,68	9.155,68
100000 PATRIMOINE DE DEPART	100	9.155,68	9.155,68
		9.155,68	9.155,68
Bénéfice reporté	140	43.601,23	43.601,23
140100 RESULTAT REPORTE		43.601,23	43.601,23
Solde 6 et 7	149	(20.017,42)	
*** 149999 Solde entre 6 et 7		(20.017,42)	
PROVISIONS			
Provisions pour risques et charges	16	5.000,00	5.000,00
Pensions et obligations similaires	160/5	5.000,00	5.000,00
160000 PROVISION	160	5.000,00	5.000,00
		5.000,00	5.000,00
DETTES			
Dettes à un an au plus	17/49	4.839,73	5.884,37
Dettes commerciales	42/48	4.839,73	5.884,37
Fournisseurs	44	839,56	1.884,37
440000 FOURNISSEUR CENTRALISATEUR	440/4	839,56	1.884,37
444000 FACTURES A RECEVOIR		839,56	(1.864,69)
			3.749,06
Dettes fiscales; salariales et sociales	45	4.000,17	4.000,00
Impôts	450/3	0,09	
453000 PRECOMPTE PROFESSIONNEL		0,09	
Rémunérations et charges sociales	454/9	4.000,08	4.000,00
454000 OFFICE NAT SEC SOCIALE		0,08	
456000 PECULE DE VACANCES		4.000,00	4.000,00
Montant total du passif		42.579,22	63.641,28

Bilan interne ASBL

24-02-2022

EUR

Schéma complet

		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations	70/74	76.335,13	95.719,53
Chiffre d'affaires	70	2.923,98	3.522,00
701000 BILLETTERIE ACTIVITES		2.888,91	3.402,00
701005 NOTRE BULLE CHEZ ELLE		0,07	
701013 TREFLE 2019			20,00
701014 Trefle 2022		35,00	
703000 PUBLICITES GUIDE DES COMMERCES			100,00
Cotisations; dons; legs et subsides	73	7.214,00	15.119,00
730000 COTISATIONS MEMBRES		6.834,00	6.015,00
733001 DONS		380,00	104,00
737000 REPRISE PROVISION			9.000,00
Autres produits d'exploitation	74	66.197,15	77.078,53
740100 SUBVENTION CFWB		22.364,55	22.128,54
740200 SUBVENTION OLLN		1.000,00	724,76
740300 SUBVENTION PROVINCE			348,03
740351 SUBVENTION DEV DURABLE			500,00
740500 SUBVENTION APE RW		28.194,94	36.099,72
743000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		0,03	
748999 réductions ONSS		14.510,23	17.122,20
749050 CR PRECOMPTE SECT PRIVE		127,40	155,28
Coût des ventes et des prestations	60/64	(96.305,42)	(107.996,21)
Services et biens divers	61	(22.758,77)	(25.997,92)
610000 LOYERS ET CH LOCATIVES		(900,00)	(900,00)
610010 LOCATIONS OCCASIONNELLES		(165,00)	(1.351,80)
611000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		(32,63)	(31,95)
612100 TELEPHONE ET INTERNET		(1.027,35)	(887,97)
612130 FRAIS POSTAUX		(129,25)	(719,75)
612300 FOURNITURES DE BUREAU		(900,30)	(350,79)
612302 CARTOUCHES ENCRE		(28,49)	(119,90)
612303 FOURNITURES DIVERSES DE BUREAU			(20,00)
612304 PETIT EQUIPEMENT DE BUREAU		(293,82)	(70,00)
612305 LOGICIELS		(1.929,28)	(2.612,74)
612310 IMPRIME		(6.575,00)	(6.920,00)
612311 PHOTOCOPIES EXTERNES		(116,05)	(626,75)
612312 Impression guide			(698,00)
612350 CHEQUE REPAS		(207,66)	(183,78)
612400 FOURNITURES DIVERSES		(218,42)	(507,99)
612500 EQUIPEMENTS (NON AMORTIS)		(399,00)	(309,77)
613000 RETRIBUTION DE TIERS			(277,68)
613100 ASSURANCES GENERALES		(406,97)	(646,68)
613105 honoraires avocats		(4.455,00)	
613200 PRESTATION DE TIERS AUTRES			(887,50)
613210 PRESTATIONS GESTION UCM		(744,46)	(516,70)
613220 COTISATIONS A ASSOCIATIONS		(304,50)	(454,50)

Bilan interne ASBL

24-02-2022

EUR

Schéma complet

		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
613230	DONS LIBERALITES				(686,05)
613231	CADEAUX DE CIRCONSTANCES /FLEURS		(131,51)		(102,50)
613240	NETTOYAGE				(851,40)
613250	PUBLICATIONS LEGALES				(133,58)
613420	LOCATION FILMS				(813,60)
613700	SERVICES INFORMATIQUES (WEB)		(84,48)		(3.812,10)
614600	RECEPTION		(3.204,60)		(352,54)
615100	CONCERTS SPECTACLES		(400,00)		(71,90)
615110	REPRESENTATION				(80,00)
615550	DONS ET LIBERALITES		(105,00)		
Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)		62	(71.458,87)		(79.744,20)
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES		(44.298,91)		(52.846,26)
620254	prime de fin d'année		(735,00)		
620261	Divers imposables spéciaux		(2.959,05)		
620271	DEPLCMT DOMICILE LIEU TRAV		(33,37)		(434,00)
620272	remboursement de frais teletravail		(2.261,03)		(1.493,90)
620290	Pécules de vacances anticipés				(2.166,84)
620291	Pecule de vacances		(2.972,57)		(4.881,07)
*** 620500	PART PATRONALE CHEQUE REPAS		(2.611,98)		(2.225,02)
621200	ONSS PATRONALE EMPLOYE		(14.732,03)		(17.404,71)
623000	ASSURANCE LOI		(638,50)		(537,06)
623400	SERVICE MEDICAL		(216,43)		(255,34)
*** 625000	PDE VACANCES PROVISION DOTATION				(4.000,00)
*** 625100	PECULE DE VACANCES UTILISATION				6.500,00
Autres charges d'exploitation		640/8	(2.087,78)		(2.254,09)
643000	CHARGES D'EXPLOTATIONS DIVERSES		(483,89)		
643100	TVA NON DEDUCTIBLES		(1.603,89)		(2.254,09)
Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)		9901	(19.970,29)		(12.276,68)
Produits financiers		75	0,17		
Autres produits financiers		752/9	0,17		
756000	PRODUIT FINANCIER DIVERS		0,17		
Charges financières		65	(47,30)		(88,46)
Charges des dettes		650			(45,84)
650100	intérêts de retard				(45,84)
Autres charges financières		652/9	(47,30)		(42,62)
656000	FRAIS BANCAIRES		(47,30)		(42,62)
Résultat positif (négatif) courant (+)(-)		9902	(20.017,42)		(12.365,14)
Produits exceptionnels		76			90,09
Autres produits exceptionnels		764/9			90,09
765000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				90,09
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts		9903	(20.017,42)		(12.275,05)
Résultat positif (négatif) de l'exercice		9904	(20.017,42)		(12.275,05)
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS					
Résultat positif (négatif) à affecter		9906	(20.017,42)		
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter		9905	(20.017,42)		(12.275,05)

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020
Résultat positif (néгатif) de l'exercice antérieur reporté	14P		12.275,05
690000 REPORT DU RESULTAT			12.275,05
Résultat positif (néгатif) à reporter	(14)		

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020
Comptes hors bilan			
149999	- RESULTAT REPORTE PROVISoire	(20.017)	
620500	- PART PATRONALE CHEQUE REPAS	(2.612)	
Reclassement bilantaire			