

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
ACTIFS IMMOBILISES		17.307,42	12.880,72
Immobilisations incorporelles	20/28	9.930,88	12.152,84
211100 LOGICIELS	21	25.406,60	23.446,40
211109 AMORTISSEMENTS LOGICIELS		(15.475,72)	(11.293,56)
Immobilisations corporelles	22/27	7.376,54	727,88
Installations; machines et outillage	23	0,02	727,88
Appartenant à l'association en pleine propriété	231	0,02	727,88
231200 MATERIEL INFORMATIQUE		8.394,06	8.394,06
231209 AMORTISSEMENTS SUR MATERIEL INFORMATIQUE		(8.394,04)	(7.666,18)
Mobilier et matériel roulant	24	7.376,52	
Appartenant à l'association en pleine propriété	241	7.376,52	
241100 MOBILIER		10.964,14	1.572,78
241109 AMORTISSEMENTS SUR MOBILIERS		(3.587,62)	(1.572,78)
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	142.638,68	159.592,27
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	19.966,72	17.556,84
Stocks	30/36	19.966,72	17.556,84
Marchandises	34	19.966,72	17.556,84
340011 STOCK RECUEILS ACHETES		15.580,02	14.056,36
340021 STOCK PARTITIONS ACHETEES		2.530,23	2.512,61
340030 STOCK CD'S PRODUITS		33,12	33,12
340031 STOCK CD'S ACHETES		764,02	762,38
340040 STOCK ACCESSOIRES		1.059,33	192,37
Créances à un an au plus	40/41	23.857,07	16.626,13
Créances commerciales	40	17.565,31	16.626,13
400000 CLIENTS		9.221,41	7.883,21
406000 ACOMPTES VERSES		8.343,90	8.742,92
Autres créances	41	6.291,76	

Bilan interne ASBL

21/02/2022

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
411300	TVA A RECUP. ACHATS IC	91,36	
413550	SUBSIDES EMPLOIS A RECEVOIR	6.200,00	
418000	CAUTION VERSES EN NUMERAIRE	0,40	
Valeurs disponibles		95.204,76	94.365,79
54/58			
550000	Belfius Permanence	26.767,04	31.568,27
551000	Belfius Librairie Musicale	15.543,15	10.806,86
555000	Belfius Epargne	50.000,00	50.000,00
570000	Caisse Permanence	732,20	440,70
571000	Caisse Librairie Musicale	706,08	989,54
575000	Caisse Around 40		560,42
580000	VIREMENTS INTERNES	1.456,29	
Comptes de régularisation		3.610,13	31.043,51
490/1			
490000	CHARGES A REPORTER	3.610,13	25.899,91
491000	PRODUITS ACQUIS		5.143,60
Montant total de l'actif		159.946,10	172.472,99

Bilan interne ASBL

21/02/2022

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			
	10/15	66.595,03	70.891,75
Fonds associatifs	10	19.387,47	19.387,47
Moyens permanents	101	19.387,47	19.387,47
101100 FONDS POUR FORMATIONS		19.387,47	19.387,47
Bénéfice reporté	140	51.504,28	51.504,28
140000 BENEFICE REPORTE APRES AFFECTATION		51.504,28	51.504,28
Solde 6 et 7	149	(4.296,72)	
*** 149999 Solde entre 6 et 7		(4.296,72)	
PROVISIONS			
	16	21.352,58	27.582,60
Provisions pour risques et charges	160/5	21.352,58	27.582,60
Autres risques et charges	163/5	21.352,58	27.582,60
164000 PROVISIONS PR AUTRES RISQUES / CHARGES		21.352,58	27.582,60
DETTES			
	17/49	71.998,49	73.998,64
Dettes à un an au plus	42/48	49.583,42	34.580,80
Dettes commerciales	44	32.798,63	19.523,69
Fournisseurs	440/4	32.742,63	19.523,69
440000 FOURNISSEURS		20.021,14	19.006,09
444000 FACTURES A RECEVOIR		12.721,49	517,60
Effets à payer	441	56,00	
441000 EFFETS A PAYER		56,00	
Dettes fiscales; salariales et sociales	45	16.784,79	15.057,11
Impôts	450/3	641,22	285,71
451900 C/C Admin TVA à Payer		641,21	285,71
453000 PRECOMPTES RETENUS		0,01	
Rémunérations et charges sociales	454/9	16.143,57	14.771,40
454001 PROVISIONS ONSS		(5.425,81)	(5.425,81)

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2021	Ex. 2020
		Rep 2021 --> Clô 2021	Rep 2020 --> Clô 2020
		01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020
455100	Rémunération 1	31,67	3,36
455200	Rémunération 2	107,58	28,48
455300	Rémunération 3	88,63	42,40
456100	PECULE VACANCES 1	4.494,89	4.450,61
456200	PECULE VACANCES 2	9.302,19	8.202,28
456300	PECULE VACANCES 3	7.544,42	7.470,08
Comptes de régularisation			
		492/3	
		22.415,07	39.417,84
493000	PRODUITS A REPORTER	22.415,07	39.417,84
Montant total du passif		159.946,10	172.472,99

Bilan interne ASBL

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
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations	70/74	364.205,93	357.653,31
Chiffre d'affaires	70	146.644,01	108.942,59
700000 VENTES PARTITIONS		43.558,36	37.127,71
700001 ENTREES CONCERTS		21.197,00	1.722,00
701000 VENTES PROGRAMMES		336,00	
701001 Prestations artistiques- Concerts		2.000,00	1.125,00
704000 PRODUITS BAR - BUFFET - ...		6.358,38	1.377,80
707000 ACTIVITES		73.194,27	66.626,19
708000 REMISES, RISTOURNES ET RABAIS ACCORDES			963,89
Cotisations; dons; legs et subsides	73	198.579,87	219.819,91
730000 COTI MEMBRES ASSOCIES		39.404,50	41.929,50
731000 COTI MEMBRES ADHERENTS		570,00	990,00
732100 Sponsoring		2.265,00	
737000 SUBSIDES DES VILLES		5.000,00	20.000,00
737200 SUBSIDES FONCTIONNEMENT CFWB		47.434,68	46.918,57
737202 SUBSIDES SUR SALAIRES (hors APE) - CFWB		57.512,08	63.231,15
737203 SUBSIDES DIVERS - CFWB		6.697,90	1.000,00
737400 SUBSIDES APE - RW		21.534,07	22.346,08
738000 Réduction cotis patronales		18.161,64	18.261,01
738100 Prime Covid ONSS			5.143,60
Autres produits d'exploitation	74	18.982,05	28.890,81
743000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		436,49	62,55
743100 RECUPERATION SALAIRES		18.545,56	19.376,89
744210 Redistribution - Koor & Stem			9.437,50
745000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS			13,87
Coût des ventes et des prestations	60/64	(374.548,96)	(346.259,31)
Approvisionnements et marchandises	60	(31.781,51)	(26.863,83)
Achats	600/8	(34.191,39)	(26.157,01)
604000 ACHATS DE PARTITIONS		(34.191,39)	(26.157,01)
Stocks: réduction (augmentation) (+)(-)	609	2.409,88	(706,82)
609400 VARIATION STOCK MARCHANDISES		2.409,88	(706,82)
Services et biens divers	61	(142.900,35)	(109.198,09)
610010 UTILISATION LOCAUX ADMINISTRATIFS		(4.626,71)	(5.924,47)
610110 LOCATIONS LOCAUX POUR ACTIVITES		(5.125,00)	(2.617,16)
610140 LOCATIONS INSTRUMENTS DE MUSIQUE		(300,00)	(115,00)
611130 Location car pour activités		(800,00)	
611131 billets avion activités		(22.089,06)	
611701 FRAIS TRANSPORTS MISSIONS NATIONALES		(2.897,32)	(1.196,92)
611702 FRAIS TRANSPORTS MISSIONS INTERNAT.		(262,00)	(898,41)
611800 AUTRES FRAIS TRANSPORT		(172,07)	(166,00)
612000 POSTES ET EXPEDITIONS		(405,65)	(456,86)
612110 TELEPHONE - FAX		(3.416,82)	(3.051,37)
612120 INTERNET		(1.087,84)	(1.182,18)
612200 ENVELOPPES - PAPIER - CARTOUCHES ENCRE		(89,66)	(553,78)

Bilan interne ASBL

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
612300	PHOTOCOPIES	(219,22)	(1.213,33)
612400	PETIT MATERIEL ET ACCESSOIRES BUREAU	(461,81)	(270,86)
612500	SECRETARIAT SOCIAL	(426,65)	(475,06)
612700	ASSURANCES RC - INCENDIE- GROUPES	(7.819,14)	(10.681,60)
612900	Frais Informatique	(7.227,60)	(8.626,23)
613000	IMPRESSION PUBLICITE - PROMO	(938,86)	(2.063,01)
613120	IMPRESSIONS DIVERSES	(957,10)	(690,71)
613400	FRAIS REPAS - COLLATIONS BELGIQUE	(4.525,03)	(11.251,39)
613402	ACHATS BAR	(3.945,35)	(532,85)
613403	Achat hygiène pour activités	(466,65)	(328,73)
613601	HEBERGEMENT	(29.540,00)	(26.214,46)
613800	FLEURS - CADEAUX	(268,90)	(265,29)
614100	FORMATIONS - STAGES PERSONNEL + MEMBRES	(450,00)	(276,80)
614110	formations sur fonds formations	(1.240,00)	
614400	DROITS ACCES CONCERTS	(30,70)	(30,40)
615301	PARTITIONS ACTIVITES	(1.101,89)	(1.228,92)
616001	Matériel Décor	(46,30)	(18,78)
616010	Costumes - Maquillage		(69,42)
616020	Arrangements musicaux		(3.300,00)
616050	Photos - Vidéo	(1.161,60)	
616060	Matériel Pédagogique - technique - artis	(215,01)	(1.101,88)
616080	Régie Scène	(2.420,00)	(330,00)
616300	DROITS AUTEURS	(68,90)	(114,48)
619000	INDEMNITES POUR ACTIVITES DE BENEVOLAT	(7.273,65)	(4.866,73)
619100	ANIMATEURS - RPI	(10.510,36)	(9.810,99)
619200	RCE		(1.500,00)
619400	RETRIBUTION TIERS PRESTATIONS ARTISTIQ	(9.429,00)	(1.375,00)
619502	RETRIBUTIONS DE TIERS	(786,50)	(1.793,02)
619700	Rétrib. tiers pour prestations formation	(10.098,00)	(4.606,00)
Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62	(184.609,82)	(187.659,78)
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES	(133.716,52)	(130.222,11)
621000	COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES	(41.048,12)	(44.433,94)
621100	Exemption Versement P.P	335,60	335,20
623001	ASSURANCES LOI	(1.263,83)	(1.089,16)
623100	DEPLACEMENTS DU PERSONNEL & ABO. SOCIAUX	(562,02)	(601,56)
623110	Indemnité travail à domicile	(720,00)	(1.000,00)
623200	MEDECINE DU TRAVAIL	(307,22)	(325,99)
623300	CHEQUES REPAS	(3.793,59)	(4.000,89)
623400	HONORAIRES SERVICE SOCIAL	(2.315,59)	(2.371,51)
*** 625000	Provision pécule vacances employés	(1.218,53)	(3.949,82)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(6.924,86)	(4.256,03)
630100	DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO INCORPO	(4.182,16)	(3.528,16)
630200	DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO	(2.742,70)	(727,87)
Autres charges d'exploitation	640/8	(8.332,42)	(18.281,58)

Bilan interne ASBL

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
640100	Frais publication au moniteur	(134,55)	(133,58)
644010	Cotisations à des organismes Tiers	(260,00)	(285,00)
644100	COTIS A DES ASS. APP. DE NIV. INTERNATIO	(3.068,00)	(3.668,00)
644210	Redistribution - Koor & Stem	(4.500,00)	(13.937,50)
645000	CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES	(369,87)	(257,50)
	Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)	9901 (10.343,03)	11.394,00
	Produits financiers	75	86,79
	Autres produits financiers	752/9	86,79
754000	DIFFERENCES DE CHANGE		1,79
756100	REMISE P/PAYEMENT COMPTANT	85,00	85,00
	Charges financières	65	(263,89)
	Charges des dettes	650	(99,32)
650200	CHARGES FINANCIERES		(99,32)
	Autres charges financières	652/9	(164,57)
654000	DIFFERENCES DE CHANGE	(19,22)	(6,98)
656200	FRAIS FIN. NON-TAXABLE		(9,63)
657000	FRAIS BANCAIRES	(266,77)	(101,88)
658000	CHARGES FINANCIERES DIVERSES		(7,44)
659000	CHARGES FINANCIERES SUMUP	(143,64)	(38,64)
	Résultat positif (négatif) courant (+)(-)	9902 (10.687,66)	11.216,90
	Produits exceptionnels	76	6.997,91
	Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels	762	4.978,51
762000	REP DE PROV PR RISQUES/ CHAR EXCEP	6.230,02	4.978,51
	Autres produits exceptionnels	764/9	2.019,40
764000	PRODUITS DES ANNEES ANTERIEURES	160,92	1.550,02
765000	Récupération faillite fournisseur	160,92	469,38
	Charges exceptionnelles	66	(666,72)
	Autres charges exceptionnelles	664/8	(666,72)
664000	CHARGES DES ANNEES ANTERIEURES		(666,72)
	Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903 (4.296,72)	17.548,09
	Résultat positif (négatif) de l'exercice	9904 (4.296,72)	17.548,09
	AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS		
	Résultat positif (négatif) à affecter	9906 (4.296,72)	51.504,28
	Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter	9905	17.548,09
	Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté	14P	33.956,19
790000	Résultat positif de l'ex. ant. reporté		33.956,19
	Résultat positif (négatif) à reporter	(14)	51.504,28

Grand Manège
BE-5000 NAMUR
BE0408.094.935

Bilan interne ASBL

21/02/2022

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
Comptes hors bilan		
149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE	(4.297)	
625000 - Provision pécule vacances employés	(1.219)	
Reclassement bilantaire		