

Bilan interne ASBL
Exercice 2022

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma complet

ACTIFS IMMOBILISES		20/28	8.818,11
Immobilisations corporelles		22/27	8.818,11
Mobilier et matériel roulant		24	8.818,11
Appartenant à l'association en pleine propriété		241	8.818,11
241000 Matériel roulant			27.654,50
241009 Amort.s/matériel roulant			(27.654,50)
241100 Mobilier & matériel			110.527,30
241109 Amort.s/mobilier & matériel			(101.709,19)
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	1.738.270,32
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	7.424,10
Stocks		30/36	7.424,10
Marchandises		34	7.424,10
340000 Stock - Livres			5.343,14
340010 Stock - Timbreuse			2.080,96
Créances à un an au plus		40/41	682.498,61
Créances commerciales		40	12.329,63
400000 Clients			7.107,75
406100 Acomptes versés			1.817,07
406101 Double paiement/trop payé à recevoir			3.404,81
Autres créances		41	670.168,98
414000 Rémunérations trop versées			1.304,68
416100 Avances - Centre de Haut Niveau			158.988,31
416110 Avances - Judo Belgium			997,50
416122 Subs.- 22 - Formation Cadre			11.000,00
416127 Subs.- 22 - Plan Prog. à recevoir			436.000,00
416155 Subs.- 22 - Projet BeGold à recevoir			6.000,00
416158 Subs.- 21 - COIB à recevoir			572,49
416159 Subs.- 22 - COIB PARIS 2024 à recevoir			11.750,00
416167 Subs.- Lutte c_violence ds à recevoir			5.356,00
416169 Subs.- 21-22 - MS Trainer à recevoir			3.000,00
416170 Subs.- 22 - DA Sp.Haut Potentiel à rec.			3.200,00
416171 Subs.- 22 - MS Trainer à recevoir			2.000,00
416200 Sponsoring - LOTTO			30.000,00
Placements de trésorerie		50/53	380.031,06

Bilan interne ASBL
Exercice 2022

31-12-2022

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma complet

530100	Belfius / BE67 0882 8091 1587 / CE		216,99	
530210	BNP / BE42 0358 1980 6554 / C/E		379.814,07	
Valeurs disponibles		54/58		635.292,85
550074	MasterCard - BOMBOIR Damien - 5237		6.126,95	
550075	MasterCard - TAYMANS Cédric - 2850		3.394,13	
550076	MasterCard - GEORGERY Frédéric - 9518		1.853,35	
550078	MasterCard - FLAGOTHIER Nicole - 6187		2.337,59	
550100	BNP / BE83 2500 0678 3015 / C/C		45.902,28	
550150	FINTRO / BE17 1430 9364 5521 / C/C		552.562,96	
550151	FINTRO / BE32 1431 2188 0302 / LUX		723,00	
550152	FINTRO / BE43 1431 2188 0201 / NAM		967,00	
550153	FINTRO / BE54 1431 2188 0197 / LIE		1.695,00	
550154	FINTRO / BE65 1431 2188 0096 / HAI		2.261,00	
550155	FINTRO / BE38 1431 2188 0197 / BRA		2.069,00	
550250	Belfius BE57 0689 0649 4935		2.502,81	
550700	OPTIMA / BE09 8270 8187 4157 / C/C		196.188,06	
559000	Réduct° de valeur actées_Faillite OPTIMA		(196.188,06)	
570000	Caisse Espèces - €		9.568,78	
570099	Caisse Espèces _ devises étrangères		3.329,00	
Comptes de régularisation		490/1		33.023,70
490000	Charges à reporter		33.023,70	
Montant total de l'actif				1.747.088,43

Bilan interne ASBL
Exercice 2022

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma complet

FONDS SOCIAL		10/15	728.800,15
Fonds affectés		13	166.188,23
133100 Réserve p/Passif Social Administratif			137.452,65
133200 Réserve p/Passif Sportif			28.735,58
Bénéfice reporté		140	389.477,46
140000 Résultat reporté			389.477,46
Solde 6 et 7		149	173.134,46
*** 149999 Solde entre 6 et 7			173.134,46
PROVISIONS		16	65.000,00
Provisions pour risques et charges		160/5	65.000,00
Autres risques et charges		163/5	65.000,00
163050 Provis°s/fr.aménag/déménag/bureau FFBJ			40.000,00
163060 Provis° Upgrade informatique			25.000,00
DETTES		17/49	953.288,28
Dettes à un an au plus		42/48	610.011,31
Dettes financières		43	1.885,04
Etablissements de crédit		430/8	1.885,04
433066 VISA - 7620940341			1.607,10
433070 VISA - 7199634838			277,94
Dettes commerciales		44	58.621,76
Fournisseurs		440/4	58.621,76
440000 Fournisseurs			31.477,16
444000 Factures à recevoir			27.144,60
Acomptes reçus sur commandes		46	15.577,00
460000 Montant à reverser			15.577,00
Dettes fiscales; salariales et sociales		45	124.278,60
Impôts		450/3	26.179,35

Bilan interne ASBL
Exercice 2022

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma complet

453000	Précomptes professionnels à payer		26.179,35	
	Rémunérations et charges sociales	454/9	98.099,25	
454000	ONSS à payer		19.846,93	
456000	Pécules de Vacances		78.252,32	
	Dettes diverses	48	409.648,91	
	Autres dettes diverses non productives d'intérêts ou asso...	4891	409.648,91	
489101	CHN - Cantonnement		305.740,75	
489102	CHN - Cautionnement THERET		74.050,00	
489110	Pot Commun - Prime		10.609,51	
489120	Rétroces° subsides.- PASS Sport		5.602,50	
489130	Rétroces°subv -21-22 DA - Sp.Ht Potentie		13.646,15	
	Comptes de régularisation	492/3		343.276,97
492000	Charges à imputer		150,00	
492012	Aides Individuelles à payer		26.500,00	
493001	Produits à reporter		7.543,25	
493009	(-) Affiliat° 2023 perçue en 2022		309.083,72	
Montant total du passif				1.747.088,43

Bilan interne ASBL
Exercice 2022

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma complet

COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations		70/74	1.860.763,93
Chiffre d'affaires		70	65.038,61
700110	Ventes - Livres / DVD		2.025,00
700200	Ventes - Autres		173,33
701000	Inscript°_format° - Cadres		10.835,00
701100	Inscript°_Championnats		3.096,00
701200	Inscript°_Tournois		13.398,00
701300	Inscript°_Interclubs		10.385,00
701400	Inscript°_Stages		960,00
701500	Inscript°_Autres		4.920,00
704391	Frais refacturés - Inscriptions		364,65
704392	Frais refacturés - Frais de déplacement		2.732,84
704393	Frais refacturés - Frais de séjour		13.988,79
704399	Frais refacturés - Autres		2.160,00
Cotisations; dons; legs et subsides		73	1.763.099,86
730000	Cotisations fédérales (Clubs)		10.049,00
731000	Cotisations membres (Affiliations)		474.120,22
737000	Subv._forfaitaires de fonctionnement		139.406,91
737010	Subs.- 20-21- COVID/2021/024 fonctionne/		(3.562,45)
737100	Subv._Plan Programme - année précédente		(12.000,00)
737200	Subv._Plan Programme - année en-cours		788.000,00
737210	Subv._Formation Cadres		22.000,00
737300	Subv._annuelle Non-marchand		54.623,18
737400	Subv._Be-Gold		30.000,00
737409	Subv._BE-Gold - année préc		(1.415,79)
737610	Subv._Intern.Belgian Judo Open 2022		6.250,00
737710	Subv._EJU Refereeing Seminar		1.000,00
737720	Subv._DA Sportif Haut Potentiel_21-22		25.027,84
737722	Subv._DA Sportif Haut Potentiel_22		16.000,00
737730	Subv._MS Trainer_DA SHP_21-22		10.000,00
737732	Subv._MS Trainer_DA SHP_22		15.000,00
737900	Subv._Lutte c_violence ds le Sport		10.712,00
739210	Subv._Régions Wallonne		123.974,01
739219	Subv._Régions Wallonne -année précédente		676,14
739220	Subv._Maribel		19.893,48
739229	Subv._Maribel - régul.année antérieur		(404,68)
739400	Subv._Loterie Nationale		15.000,00
739500	Subv._COIB - PARIS 2024		18.750,00
Autres produits d'exploitation		74	32.625,46
740910	Exonérations PP - SPORTIFS -		827,10
740920	Exonérations PP - ADMINISTRATIFS -		494,39
740930	Exonérations PP - BE GOLD -		30,50
743000	Autres produits d'exploitation		130,00
743100	Participat° VJF frais de personnel LRBJ		21.400,00
743110	Extourn.- Subs. Province 2021		7.715,00
743150	Récup.Assur.Accident travail		2.028,47
Coût des ventes et des prestations		60/64	(1.685.069,56)
Approvisionnements et marchandises		60	(270,58)

Bilan interne ASBL
Exercice 2022

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma complet

Stocks: réduction (augmentation) (+)(-)	609		(270,58)
609400 Variat°stock_de marchandises		(270,58)	
Services et biens divers	61		(965.890,46)
610015 Loyers - Blocry		(7.200,00)	
610200 Loyers - Salles/Réunions		(20.261,80)	
610300 Loyers - Matériel et mat.de bureau		(4.467,00)	
610310 Loyers - RICOH		(5.711,07)	
611000 Entretien - réparat° - locaux		(4,16)	
611210 Entretien - réparat° - véhicules		(2.562,37)	
612004 Carburant véhicule		(443,12)	
612210 Téléphone - fax - internet		(2.939,62)	
612211 Téléphone - Rembousem/forfait		(3.134,76)	
612230 Frais équipement		(12.409,99)	
612295 Frais d'abonnement		(6.105,29)	
612300 Imprimés & fournitures de bureau		(2.754,84)	
612305 Frais postaux		(3.897,82)	
612400 Petit outillage & petit matériel		(7.448,29)	
613120 Ass. / 45042248 / Ts risq.élect.		(1.195,89)	
613130 Ass. / 45048962 / Sportives		(38.508,74)	
613140 Ass. / 45018925 / RC Administrateurs		(595,82)	
613150 Ass. / véhicules		(1.759,83)	
613160 Ass. / 45056954 / Voyages étrangers		(1.276,59)	
613170 Ass. / AF0911025-1198 / Incendie /		(2.342,19)	
613181 Ass. / DKV - BE-GOLD		(30,81)	
613199 Ass. / diverses		(185,53)	
613200 Honoraires - Avocats		(3.379,00)	
613210 Honoraires - Comptabilité		(20.328,00)	
613220 Honoraires - Réviseurs		(7.393,97)	
613230 Honoraires - Secrétariat social		(6.519,50)	
613240 Cotisations diverses / AISF / ETC...		(732,00)	
613250 Publications légales		(140,24)	
613260 Prestations diverses		(122.032,78)	
613302 Frais de déplacement		(210.417,08)	
613305 Frais de parking		(872,10)	
613310 Frais d'inscription		(15.234,90)	
613315 Frais de séjour		(326.247,79)	
613318 Frais pharmacie		(724,45)	
613319 Frais Covid		(26.043,42)	
613407 Judo Belgium - Régularisation		(26.442,65)	
614000 Annonces & insertions		(3.342,61)	
614200 Echantillons		(73,90)	
614450 Subsidés provinciaux		(3.005,00)	
614600 Frais de repas / organisat° diverses		(16.575,54)	
614750 Bourses Individuelles		(32.500,00)	
614751 Bourse individuelle - COIB PARIS 2024		(7.500,00)	
614755 Bourses BE GOLD		(7.500,00)	
614850 Diverses primes versées		(3.150,00)	
614851 Soutien athlètes paralympiques		(500,00)	
Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62		(715.124,43)

Bilan interne ASBL
Exercice 2022

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma complet

620210	Rémunérations - Employés Sportifs		(325.260,91)	
620220	Rémunérations - Employés Administratifs		(192.541,51)	
620230	Rémunérations - BE GOLD		(12.846,25)	
621310	Cotisat° Patronales Pers. Sportifs		(98.217,49)	
621320	Cotisat° Patronales Pers. Administratifs		(55.597,56)	
621330	Cotisat° Patronales Pers. BE GOLD		(4.160,65)	
623000	Autres frais de personnel		(23,73)	
623050	Boissons bureau		(51,29)	
623100	Medecine de travail		(837,91)	
623200	Ass. / 06507238 / Loi		(4.091,42)	
623810	Frais de déplacem/pers.sportif		(4.392,38)	
623820	Frais de déplacem/Administratifs		(5.201,71)	
623830	Frais de déplacem/Be Gold		(561,54)	
*** 625000	Provision Pécule de Vacances		(78.252,32)	
*** 625009	(-)Reprise provis° Pécule de Vacances		66.912,24	
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles		630		(3.489,23)
630400	Dot.amort.s/mobilier et matériel		(3.489,23)	
Autres charges d'exploitation		640/8		(294,86)
640140	Taxe de circulation TRAFIC		(294,86)	
Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)		9901		175.694,37
Produits financiers		75		0,01
Autres produits financiers		752/9		0,01
754200	Différence de paiement		0,01	
Charges financières		65		(2.364,42)
Charges des dettes		650		(2.364,42)
650100	Frais de banque		(2.237,26)	
650130	Différence de paiement		(127,16)	
Résultat positif (négatif) courant (+)(-)		9902		173.329,96
Charges exceptionnelles		66		(195,50)
Autres charges exceptionnelles		664/8		(195,50)
668000	Autres charges financières non-récur.-		(195,50)	
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts		9903		173.134,46
Résultat positif (négatif) de l'exercice		9904		173.134,46
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Résultat positif (négatif) à affecter		9906		173.134,46
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter		9905		173.134,46
Résultat positif (négatif) à reporter		(14)		

Bilan interne ASBL
Exercice 2022

31-12-2022

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma complet**Comptes hors bilan**

149999 - Résultat Provisoire Reporté	173.134
625000 - Provision Pécule de Vacances	(78.252)
625009 - (-)Reprise provis° Pécule de Vacances	66.912

Reclassement bilantaire

Compte original:550065 Compte reclassé:433070
Compte original:550066 Compte reclassé:433066