

**Bilan interne ASBL**

EUR

Schéma complet

		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>		<b>14.929,48</b>	<b>18.454,85</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>	22/27	<b>7.492,67</b>	<b>11.018,04</b>
Mobilier et matériel roulant	24	7.492,67	11.018,04
Appartenant à l'association en pleine propriété	241	7.492,67	11.018,04
241000 Matériel roulant		27.654,50	27.654,50
241009 Amort.s/matériel roulant		(27.654,50)	(22.123,62)
241100 Mobilier & matériel		100.682,30	96.867,77
241109 Amort.s/mobilier & matériel		(93.189,63)	(91.380,61)
<b>Immobilisations financières</b>	28	<b>7.436,81</b>	<b>7.436,81</b>
Autres immobilisations financières	284/8	7.436,81	7.436,81
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	7.436,81	7.436,81
285000 Réserve versée à la LRBJ		7.436,81	7.436,81
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>		<b>728.780,47</b>	<b>723.339,23</b>
<b>Stocks et commandes en cours d'exécution</b>	3	<b>8.720,65</b>	<b>8.325,97</b>
Stocks	30/36	8.720,65	8.325,97
Marchandises	34	8.720,65	8.325,97
340000 Stock - Livres		5.639,80	6.141,84
340010 Stock Timbreuse		3.080,85	2.184,13
<b>Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>215.840,19</b>	<b>243.787,54</b>
Créances commerciales	40	26.024,10	26.319,20
400000 Clients		21.765,70	17.772,79
404099 Avance - Feuille de Route - à recevoir			640,45
404100 Notes de crédit à recevoir			88,50
406100 Acomptes versés		4.258,40	7.817,46
Autres créances	41	189.816,09	217.468,34
412510 PP à récupérer règle des 80%			2.301,07
416123 Subs.- 19 - Formation Cadre		9.800,00	
416124 Subs.- 18 - Formation Cadre			9.200,00
416127 Subs.- 20 - Plan Prog. à recevoir			132.500,00
416128 Subs.- 19 - Plan Prog. à recevoir		85.369,00	
416154 Subs.- 19 - Projet BeGold à recevoir		26.000,00	
416155 Subs.- 18 - Projet BeGold à recevoir			23.600,00

## Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2019	Ex. 2018
		Rep 2019 --> Clô 2019	Rep 2018 --> Clô 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
416172	Subv._18 - Sport Milieu Carcéral à recev		4.140,00
416173	Subv._18 - Projets spéciaux à recevoir		4.000,00
416200	Sponsoring - LOTTO (dossarts)	45.000,00	15.000,00
416210	Sponsoring_18 - ETHIAS à recevoir		7.500,00
416300	Subv._Région Bxl Capitale_ Actiris à rec		955,00
416910	BI - trop versés à récupérer	2.643,11	
418000	Provision ONSS	21.003,98	18.272,27
<b>Placements de trésorerie</b>		<b>180.240,31</b>	<b>180.138,41</b>
	50/53		
530100	Belfius / BE67 0882 8091 1587 / CE	180.216,99	180.115,09
530210	BNP / BE42 0358 1980 6554 / C/E	23,32	23,32
<b>Valeurs disponibles</b>		<b>278.612,74</b>	<b>266.589,56</b>
	54/58		
550070	MasterCard - TAYMANS Cédric - 2496		4.095,36
550074	MasterCard - BOMBOIR Damien - 5237	3,26	
550075	MasterCard - TAYMANS Cédric - 2850	5.063,15	
550076	MasterCard - GEORGERY Frédéric - 9518	1.483,85	
550077	MasterCard - ANTONIS Nica - 2841	264,70	
550078	MasterCard - FLAGOTHIER Nicole - 6187	802,05	
550100	BNP / BE83 2500 0678 3015 / C/C	65.207,68	44.232,78
550150	FINTRO / BE17 1430 9364 5521 / C/C	180.589,26	197.730,35
550250	Belfius BE57 0689 0649 4935	6.397,47	6.374,04
550300	ING / BE74 3400 6042 7907 / C/C		3,18
550700	OPTIMA / BE09 8270 8187 4157 / C/C	196.188,06	196.188,06
559000	Réduct° de valeur actées_Faillite OPTIMA	(196.188,06)	(196.188,06)
570000	Caisse Espèces - €	15.382,79	10.837,62
570099	Caisse Espèces _ devises étrangères	3.418,53	3.316,23
<b>Comptes de régularisation</b>		<b>45.366,58</b>	<b>24.497,75</b>
	490/1		
490000	Charges à reporter	45.366,58	22.417,04
491151	Subsides - ACS Actiris à recevoir		2.080,71
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>743.709,95</b>	<b>741.794,08</b>

**Bilan interne ASBL**

EUR

Schéma complet

		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018
<b>FONDS SOCIAL</b>			
	10/15	<b>(16.971,28)</b>	<b>(58.195,59)</b>
<b>Fonds affectés</b>	13	<b>166.188,23</b>	<b>166.188,23</b>
133100 Réserve p/Passif Social Administratif		137.452,65	137.452,65
133200 Réserve p/Passif Sportif		28.735,58	28.735,58
<b>Bénéfice reporté</b>	140	<b>(224.383,82)</b>	<b>(224.383,82)</b>
140000 Résultat reporté		(224.383,82)	(224.383,82)
<b>Solde 6 et 7</b>	149	<b>41.224,31</b>	
*** 149999 Solde entre 6 et 7		41.224,31	
<b>PROVISIONS</b>			
	16	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>	160/5	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
Autres risques et charges	163/5	65.000,00	65.000,00
163050 Provis°s/fr.aménag/déménag/bureau FFBJ		40.000,00	40.000,00
163060 Provis° Upgrade informatique		25.000,00	25.000,00
<b>DETTES</b>			
	17/49	<b>695.681,23</b>	<b>734.989,67</b>
<b>Dettes à plus d'un an</b>	17		<b>2.750,88</b>
Dettes financières	170/4		2.750,88
Emprunts subordonnés	170		2.750,88
170030 Crédit FINTRO / 245-7654769-10 / L/T			2.750,88
<b>Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>247.140,17</b>	<b>331.077,40</b>
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	2.750,88	5.391,12
420030 Crédit FINTRO / 245-7654769-10 / C/T		2.750,88	5.391,12
Dettes financières	43	278,20	765,31
Etablissements de crédit	430/8	278,20	765,31
433060 VISA / BCC-4557-8639 /		278,20	765,31
Dettes commerciales	44	101.599,93	134.506,94

## Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2019	Ex. 2018
		Rep 2019 --> Clô 2019	Rep 2018 --> Clô 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
Fournisseurs	440/4	99.417,98	132.324,99
440000 Fournisseurs		74.198,38	121.477,08
444000 Factures à recevoir		25.219,60	10.847,91
Effets à payer	441	2.181,95	2.181,95
441100 Clients créditeurs à rembourser		2.181,95	2.181,95
Acomptes reçus sur commandes	46	75,50	88,75
460000 Montant à reverser		75,50	88,75
Dettes fiscales; salariales et sociales	45	80.901,59	125.570,14
Impôts	450/3		24.073,98
453000 Précomptes professionnels à payer			24.073,98
Rémunérations et charges sociales	454/9	80.901,59	101.496,16
454000 ONSS à payer		2,39	24.152,21
455065 Rémunérations - MANSOUR Lola		286,80	
456000 Pécules de Vacances		80.612,40	77.343,95
Dettes diverses	48	61.534,07	64.755,14
Autres dettes diverses non productives d'intérêts ou assorties d'un	4891	61.534,07	64.755,14
489100 Rétrocession subsides - CHN		50.924,56	54.461,26
489110 Pot Commun - Prime		10.609,51	10.293,88
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>492/3</b>	<b>448.541,06</b>	<b>401.161,39</b>
492000 Charges à imputer		28.152,00	150,00
492012 Aides Individuelles à payer		58.801,11	34.745,50
492030 Subsides - 2019 - Provinces		8.403,00	8.314,00
493005 Produits à reporter		5.147,47	
493008 (-) Affiliat° 2020 perçue en 2019		304.537,48	
493009 (-) Affiliat° 2019 perçue en 2018			300.951,89
493100 Divers sponsoring à verser			2.500,00
493301 Avance - 20 - Subvention forfaitaire		9.500,00	
493303 Avance - 20 - Plan programme		34.000,00	54.500,00

Place des Sport, 1  
BE-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE  
NA0419105821

## Bilan interne ASBL

31-12-2019

EUR

Schéma complet

		<b>Ex. 2019</b> <b>Rep 2019 --&gt; Clô 2019</b> 01/01/2019 - 31/12/2019	<b>Ex. 2018</b> <b>Rep 2018 --&gt; Clô 2018</b> 01/01/2018 - 31/12/2018
<b>Montant total du passif</b>		<b>743.709,95</b>	<b>741.794,08</b>

		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>			
<b>Ventes et prestations</b>	70/74	1.716.184,00	1.598.961,72
Chiffre d'affaires	70	169.166,28	70.497,45
700010 Ventes - Chemises / T-Shirt			40,00
700110 Ventes - Livres / DVD		3.525,00	1.391,00
700200 Ventes - Autres			2.230,00
701000 Inscript°_format° - Cadres		5.935,00	4.720,00
701100 Inscript°_Championnats		1.275,00	3.083,95
701200 Inscript°_Tournois		14.115,00	4.480,00
701300 Inscript°_Interclubs		12.615,00	10.375,00
701400 Inscript°_Stages		6.760,10	
701500 Inscript°_Autres		4.810,00	10.468,50
704300 Entrées_Autres			1.809,00
704391 Frais refacturés - Inscriptions		1.414,38	
704392 Frais refacturés - Frais de déplacement		7.074,06	
704393 Frais refacturés - Frais de séjour		83.089,96	
704399 Frais refacturés - Autres		2.113,03	
705000 Sponsoring_Ethias		26.127,58	27.500,00
705009 Sponsoring_Ethias_régul.année précéd		100,00	4.400,00
706510 Projet Malte - Récupération frais		212,17	
Cotisations; dons; legs et subsides	73	1.545.252,61	1.517.463,89
730000 Cotisations fédérales (Clubs)		11.519,00	11.069,00
731000 Cotisations membres (Affiliations)		485.860,41	499.022,62
737000 Subv._forfaitaires de fonctionnement		139.094,11	139.039,67
737100 Subv._Plan Programme - année précédente			580.000,00
737200 Subv._Plan Programme - année en-cours		577.869,00	
737210 Subv._Formation Cadres		21.800,00	19.200,00
737219 Subv._Formation Cadres_17_régularisation			(1.045,40)
737300 Subv._annuelle Non-marchand		55.565,47	43.084,76
737309 Subv._annuelle Non-marchand - année préc		5.657,31	
737400 Subv._Be-Gold		130.000,00	118.000,00
739000 Subv._Villes & Communes		2.000,00	
739100 Subv._Provinces		1.000,00	2.000,00
739200 Subv._Régions Bxl Capitale		2.704,92	24.018,14
739210 Subv._Régions Wallonne		63.818,38	51.338,73
739219 Subv._Régions Wallonne -année précédente		876,56	367,23
739220 Subv._Maribel		18.474,00	19.063,00
739229 Subv._Maribel - régul.année antérieur			1.666,14
739304 Subv._18 - Sport Milieu Carcéral		(3.986,55)	4.140,00
739305 Subv._18 - Projets spéciaux			4.000,00
739400 Subv._Loterie Nationale		30.000,00	
739600 Subv._Autres (à développer)		3.000,00	2.500,00
Autres produits d'exploitation	74	1.765,11	11.000,38
740910 Exonérations PP - SPORTIFS -		783,39	917,37
740920 Exonérations PP - ADMINISTRATIFS -		449,02	420,87

## Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
740930	Exonérations PP - BE GOLD -	79,90	64,03
740990	Exonérations PP - régul.année antérieur		18,66
743000	Autres produits d'exploitation	452,80	8.034,00
743150	Récup.Assur.Accident travail		1.545,45
<b>Coût des ventes et des prestations</b>			
	60/64	(1.673.269,89)	(1.735.222,08)
Approvisionnements et marchandises	60	2.578,81	(247,76)
Stocks: réduction (augmentation) (+)(-)	609	2.578,81	(247,76)
609400 Variat°stock_de marchandises		2.578,81	(247,76)
Services et biens divers	61	(1.031.255,82)	(1.000.654,00)
610005 Charges locatives - rue des croisiers			(725,30)
610010 Charges locatives - régul.- antérieur			(3.976,94)
610015 Loyers - Blocry		(7.200,00)	(7.200,00)
610200 Loyers - Salles/Réunions		(8.084,03)	(12.195,88)
610300 Loyers - Matériel et mat.de bureau		(4.469,80)	(660,00)
610310 Loyers - RICOH		(6.892,30)	(7.362,21)
610400 Loyers - véhicules		(920,95)	
610500 Loyers - Autres		(335,28)	
611000 Entretien - réparat° - locaux			(47,12)
611100 Entretien - réparat° - matériel bureau			(5,00)
611200 Entretien - réparat° - divers			(830,00)
611210 Entretien - réparat° - véhicules		(2.594,07)	(773,54)
612004 Carburant véhicule		(130,39)	(328,33)
612210 Téléphone - fax - internet		(2.307,17)	(2.297,95)
612211 Téléphone - Rembousem/forfait		(5.132,88)	(5.620,41)
612230 Frais équipement		(17.541,03)	(18.744,56)
612290 Frais de format°/Niv.1-2-3/diplôme			(255,00)
612295 Frais d'abonnement		(606,28)	(273,49)
612300 Imprimés & fournitures de bureau		(6.484,05)	(7.283,54)
612301 Frais de port			(14,05)
612305 Frais postaux		(11.932,59)	(5.384,17)
612400 Petit outillage & petit matériel		(1.082,95)	(894,26)
612410 Réalisation - mise à jour / Site WEB		(1.470,37)	(1.742,21)
612600 Frais de photocopies		(515,98)	(416,19)
612900 Petit matériel non amortissable		(5.602,02)	(17.053,74)
613120 Ass. / 45042248 / Ts risq.élect.		(870,18)	(662,81)
613130 Ass. / 45048962 / Sportives		(71.418,84)	(77.839,08)
613140 Ass. / 45018925 / RC Administrateurs		(595,82)	
613150 Ass. / véhicules		(1.658,12)	(1.759,83)
613160 Ass. / 45056954 / Voyages étrangers		(3.880,50)	(1.180,29)
613170 Ass. / AF0911025-1198 / Incendie /		(2.119,95)	(265,82)
613181 Ass. / DKV - BE-GOLD			(858,71)
613199 Ass. / diverses		(55,75)	(718,72)
613200 Honoraires - Avocats		(49.260,30)	(5.814,21)
613210 Honoraires - Comptabilité		(20.328,00)	(20.328,00)
613220 Honoraires - Réviseurs		(3.331,97)	(2.848,20)

		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
613230	Honoraires - Secrétariat social	(6.880,28)	(6.648,52)
613240	Cotisations diverses / AISF / ETC...	(308,00)	(2.250,00)
613250	Publications légales	(205,08)	(326,48)
613260	Prestations diverses	(95.899,80)	(105.696,81)
613302	Frais de déplacement	(216.097,00)	(205.688,62)
613305	Frais de parking - abonnement	(670,40)	(211,40)
613310	Frais d'inscription	(25.764,39)	(18.731,87)
613315	Frais de séjour	(342.275,59)	(281.431,73)
613318	Frais pharmacie	(988,90)	(5.800,26)
613320	Frais de transport	(1.186,61)	(1.651,15)
613405	LRBJ - Salaire personnel	(21.400,00)	(42.800,00)
613406	LRBJ - Frais de fonctionnement	(4.391,67)	(4.499,71)
614000	Annonces & insertions	(90,00)	
614100	Catalogues et imprimés	(150,00)	
614300	Salons & foires		(82,50)
614401	Prime - KIMONO D'OR		(1.650,00)
614450	Subsides provinciaux	(8.403,00)	(8.314,00)
614451	Subsides provinciaux année précédente	1.591,50	1.599,00
614501	Frais de représentation/circonstances	(346,50)	
614600	Frais de repas / organisat° diverses	(16.992,59)	(24.561,08)
614750	Bourses Individuelles	(33.680,17)	(51.500,00)
614754	(-) Bourses Individuelles_18_régul.-	12.441,56	(7.961,59)
614755	Bourses BE GOLD	(25.340,12)	(18.250,00)
614756	(-) Bourses Individ._be gold_18_régul.-	540,73	(0,08)
614800	Sponsoring Open Visé	(2.000,00)	(2.000,00)
614810	Sponsoring - Fête du judo - TOURNAI		(500,00)
614850	Diverses primes versées	(5.937,94)	(4.200,00)
614900	Frais de représentation / circonstance		(1.137,64)
Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62	(636.966,35)	(725.977,69)
620210	Rémunérations - Employés Sportifs	(307.058,32)	(361.025,79)
620220	Rémunérations - Employés Administratifs	(176.548,40)	(165.037,05)
620230	Rémunérations - BE GOLD	(30.641,80)	(24.315,41)
620240	Rémunérations - Haut Niveau	(2.654,85)	(22.717,41)
620290	Rémunérations - année antérieur		(7.465,96)
621310	Cotizat° Patronales Pers. Sportifs	(80.355,76)	(101.865,94)
621320	Cotizat° Patronales Pers. Administratifs	(16.641,29)	(19.618,07)
621330	Cotizat° Patronales Pers. BE GOLD	(157,75)	(101,57)
621340	Cotizat° patronales Pers. Haut Niveau	(675,65)	(80,63)
621390	ONSS patron.régul.année antérieur		(1.028,94)
621416	Exonération PP années antérieures		2.301,07
623000	Autres frais de personnel	(64,86)	(239,70)
623050	Boissons bureau		(286,73)
623100	Medecine de travail	(940,54)	(893,12)
623200	Ass. / 06507238 / Loi	(6.213,86)	(4.619,20)
623300	Frais de Outplacement		(4.103,23)



## Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
623710	Prime de St-Nicolas/Sportifs	(280,00)	
623720	Prime de St-Nicolas/Administratifs	(240,00)	
623730	Prime de St-Nicolas/Be Gold	(80,00)	
623810	Frais de déplacem/pers.sportif	(5.599,80)	(5.920,80)
623820	Frais de déplacem/Administratifs	(4.228,62)	(3.753,23)
623830	Frais de déplacem/Be Gold	(1.316,40)	(1.303,20)
*** 625000	Provision Pécule de Vacances	(80.612,40)	(77.343,95)
*** 625009	(-)Reprise provis° Pécule de Vacances	77.343,95	73.441,17
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(7.339,90)	(8.062,13)
630400	Dot.amort.s/mobilier et matériel	(1.809,02)	(2.531,21)
630500	Dot.amort.s/matériel roulant	(5.530,88)	(5.530,92)
Autres charges d'exploitation	640/8	(286,63)	(280,50)
640140	Taxe de circulation TRAFIC	(166,63)	(280,50)
643100	Amende de roulage	(120,00)	
<b>Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)</b>	<b>9901</b>	<b>42.914,11</b>	<b>(136.260,36)</b>
<b>Produits financiers</b>	75	175,15	165,26
Produits des immobilisations financières	750	145,57	2,33
750000 Recettes financières		145,57	2,33
Produits des actifs circulants	751		162,93
751000 Produits des actifs circulants			162,93
Autres produits financiers	752/9	29,58	
754000 Différence de change		0,80	
754200 Différence de paiement		28,78	
<b>Charges financières</b>	65	(1.821,28)	(1.947,95)
Charges des dettes	650	(1.779,30)	(1.929,91)
650000 Intérêts, commissions & frais dettes			(50,35)
650030 Int. s/crédit FINTRO / 245-7654769-10		(154,32)	(298,58)
650100 Frais de banque		(1.620,31)	(1.506,20)
650110 Intérêts de retard			(68,58)
650130 Différence de paiement		(4,67)	(6,20)
Autres charges financières	652/9	(41,98)	(18,04)
654000 Différence de change		(41,98)	(18,04)
<b>Résultat positif (négatif) courant (+)(-)</b>	<b>9902</b>	<b>41.267,98</b>	<b>(138.043,05)</b>
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	<b>9903</b>	<b>41.267,98</b>	<b>(138.043,05)</b>
Impôts	67	(43,67)	
Impôts belges sur le résultat de l'exercice	670	(43,67)	
670010 PRECOMPTE MOBILIER		(43,67)	
<b>Résultat positif (négatif) de l'exercice</b>	<b>9904</b>	<b>41.224,31</b>	<b>(138.043,05)</b>
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>			
<b>Résultat positif (négatif) à affecter</b>	<b>9906</b>	<b>41.224,31</b>	<b>(138.043,05)</b>
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter	9905	41.224,31	(138.043,05)
<b>Prélèvements sur les capitaux propres</b>	791/2		<b>138.043,05</b>
Sur les fonds affectés	792		138.043,05
792000 Prélèvem/s/fonds associatifs			138.043,05

**Bilan interne ASBL**

31-12-2019

EUR

Schéma complet

		<b>Ex. 2019</b> <b>Rep 2019 --&gt; Clô 2019</b> 01/01/2019 - 31/12/2019	<b>Ex. 2018</b> <b>Rep 2018 --&gt; Clô 2018</b> 01/01/2018 - 31/12/2018
<b>Résultat positif (néгатif) à reporter</b>	(14)		

**Bilan interne ASBL**

31-12-2019

EUR

Schéma complet

	<b>Ex. 2019</b> <b>Rep 2019 --&gt; Clô 2019</b>	<b>Ex. 2018</b> <b>Rep 2018 --&gt; Clô 2018</b>
	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
<b>Comptes hors bilan</b>		
149999 - Résultat Provisoire Reporté	41.224	
625000 - Provision Pécule de Vacances	(80.612)	
625009 - (-)Reprise provis° Pécule de Vacances	77.344	
<b>Reclassement bilantaire</b>		
Compte original:550060 Compte reclassé:433060		