

Bilan interne ASBL

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019	
ACTIFS IMMOBILISES		20/28	29.657,63	37.349,47
Immobilisations incorporelles		21	395,89	252,71
211000	LICENCES INFORMATIQUES	20.704,25	20.301,97	
211090	AMORT. S/LICENCES INFORMATIQUES	(20.308,36)	(20.049,26)	
Immobilisations corporelles		22/27	29.261,74	37.096,76
Installations; machines et outillage		23	8.128,59	11.146,70
Appartenant à l'association en pleine propriété		231	8.128,59	11.146,70
231000	MATERIEL RADIO	145.060,70	141.551,91	
231090	AMORT. S/MATERIEL RADIO	(142.159,80)	(140.122,82)	
231100	CLIMATISATION	1.136,50	1.136,50	
231190	AMORT. S/CLIMATISATION	(909,20)	(681,90)	
231300	SYSTEME ALARME	1.401,98	1.401,98	
231390	AMORT. S/SYSTEME ALARME	(700,95)	(560,76)	
231400	EMETTEUR/TRANSMETTEUR	22.028,05	22.028,05	
231490	AMORT. S/EMETTEUR/TRANSMETTEUR	(19.178,50)	(18.228,65)	
231500	MATERIEL INFORMATIQUE	65.850,97	63.806,82	
231590	AMORT. S/MATERIEL INFORMATIQUE	(64.401,16)	(59.184,43)	
231600	CENTRALE TELEPHONIQUE	3.559,90	3.559,90	
231690	AMORT. S/CENTRALE TELEPHONIQUE	(3.559,90)	(3.559,90)	
Mobilier et matériel roulant		24	976,96	1.139,77
Appartenant à l'association en pleine propriété		241	976,96	1.139,77
241000	MOBILIER DE BUREAU	8.963,95	8.963,95	
241090	AMORT. S/MOBILIER DE BUREAU	(7.986,99)	(7.824,18)	
Autres immobilisations corporelles		26	20.156,19	24.810,29
Appartenant à l'association en pleine propriété		261	20.156,19	24.810,29
261000	AMENAGEMENTS DES LOCAUX	300.657,22	300.657,22	
261090	AMORT. S/AMENAG. DES LOCAUX	(280.501,03)	(275.846,93)	
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	207.897,26	225.872,32
Créances à un an au plus		40/41	314,00	1.689,25
Créances commerciales		40	165,00	1.540,25

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019
400000	CLIENTS	165,00	1.540,25
	Autres créances	41	149,00
418100	CAUTION SIPWELL (FONTAINE EAU)	149,00	149,00
	Valeurs disponibles	54/58	207.583,26
550000	Banque ING BE11 3401 3119 3548	132.135,07	112.080,36
550300	Banque ING BE68 3404 4539 4534	59.069,02	78.995,01
550400	ING - Fournisseurs BE90 3630632626 32	16.206,80	9.944,59
570000	Caisse	172,37	207,17
	Comptes de régularisation	490/1	22.955,94
490900	Charges à reporter		934,32
491000	Produits Acquis		22.021,62
Montant total de l'actif		237.554,89	263.221,79

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019
FONDS SOCIAL			
	10/15	139.884,99	136.228,21
Fonds associatifs	10	175.000,00	175.000,00
Moyens permanents	101	175.000,00	175.000,00
101100 Moyens Permanents		175.000,00	175.000,00
Perte reportée (-)	141	(35.115,01)	(38.771,79)
141000 Perte reportée		(35.115,01)	(38.771,79)
PROVISIONS			
	16	74.000,00	99.000,00
Provisions pour risques et charges	160/5	74.000,00	99.000,00
Autres risques et charges	163/5	74.000,00	99.000,00
164000 Provision Radio numérique		20.000,00	45.000,00
165000 Provision renouvellement Infrastructure		14.000,00	14.000,00
165100 Provision DAB +		40.000,00	40.000,00
DETTES			
	17/49	23.669,90	27.993,58
Dettes à un an au plus	42/48	21.194,90	27.586,83
Dettes commerciales	44	10.104,69	11.356,78
Fournisseurs	440/4	10.104,69	11.356,78
440000 Fournisseurs		9.814,29	8.310,15
444000 Factures à recevoir		290,40	3.046,63
Dettes fiscales; salariales et sociales	45	10.835,21	8.479,53
Impôts	450/3	524,99	140,74
453100 Précompte mobilier / Indépendants		524,99	140,74
Rémunérations et charges sociales	454/9	10.310,22	8.338,79
454000 UCM ONSS à payer		2.566,75	
456200 Provision pécule de vacances		7.743,47	8.338,79
Dettes diverses	48	255,00	7.750,52
Autres dettes diverses non productives d'intérêts ou assorties d'un	4891	255,00	7.750,52

Bilan interne ASBL

26/05/2021

EUR

Schéma complet

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019
489125	R.C.F. BRUXELLES		5.722,32
489126	R.C.F. Belgique	255,00	2.028,20
Comptes de régularisation			
		2.475,00	406,75
492200	Charges à payer	2.475,00	406,75
Montant total du passif		237.554,89	263.221,79

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations	70/74	212.065,32	212.656,03
Cotisations; dons; legs et subsides	73	211.157,21	210.050,92
732000 Soutien Evêché de Liège		40.000,00	40.000,00
732100 Soutien Cathédrale de Liège		2.500,00	2.500,00
732900 Dons Auditeurs		80.982,46	64.693,95
732910 Mécènes		64.755,00	47.500,00
732950 Concert de Noel (16/11/2019)		640,99	20.063,81
732970 Collectes diverses			5.000,00
732990 Partenariat		(300,00)	900,00
734000 Legs sans droit de reprise			7.378,40
735000 Subvention FACR		22.578,76	22.014,76
Autres produits d'exploitation	74	908,11	2.605,11
747000 INDEMNISATIONS ASSURANCES		55,59	
747300 Récupération Frais		165,00	1.840,24
747400 Ventes de CD			10,00
747700 Récupération Quote-part chèques-repas		537,37	596,23
747800 Récupération Quote-part Précompte Profes		150,15	158,64
Coût des ventes et des prestations	60/64	(206.965,12)	(178.731,58)
Services et biens divers	61	(135.058,00)	(99.829,85)
610000 Loyer & charges		(22.821,05)	(17.571,04)
610040 Loyer & charges Fun Radio		(5.817,12)	(5.817,12)
610050 Concert (location & frais)		(2.256,85)	(1.172,45)
611000 Nettoyage des locaux & petit matériel		(2.333,91)	(2.083,25)
611030 Matériel informatique (location & entret		(172,65)	(1.406,66)
611050 Entretien & Equipement des Studios		(143,80)	(152,75)
611055 Entretien & Réparation émetteur Citadell			(290,40)
611060 Système d'Alarme		(245,21)	(247,99)
611061 Entretien Climatisation		(324,28)	(321,86)
611062 Entretien Installation téléphonique		(40,54)	(120,41)
611080 Produits d'entretien & Petit matériel		(280,01)	(99,57)
612100 Téléphone - Internet (Convention 1)		(2.162,55)	(2.563,64)
612110 Téléphone ligne Cathédrale (Convent. 4)		(330,00)	(585,71)
612130 Téléphone - Internet (convention 2)		(5.690,64)	(4.904,36)
612140 Hébergement site Internet		(70,00)	
612160 Frais postaux		(14,10)	(32,80)
612210 Photocopies		(245,40)	
612250 Fournitures de bureau		(896,00)	(452,50)
612260 Fournitures Ordinateurs		(280,75)	(1.655,47)
612270 Petit Matériel et Mobilier de bureau		(109,98)	(299,82)
612280 Fournitures électriques		(229,59)	(31,00)
612290 Fournitures informatiques		(5.560,47)	(2.232,44)
612620 Petites fournitures Studio			(24,06)
612650 CD de musiques et chansons		(923,44)	(142,23)
613000 Assurance Incendie			(1.469,72)

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
613010	Assurance tous risques ordinateurs		(701,06)
613020	Assurance RC Exploitation	(490,32)	(365,47)
613030	assurance droit commun des bénévoles		(284,63)
613090	Assurances diverses	(2.634,20)	(139,11)
613120	Honoraires Reviseur	(1.802,90)	(1.131,35)
613200	Redevance Serveur RCF Lyon & archives	(12.233,25)	(11.171,67)
613210	Sabam & Repobel	(9.401,41)	(2.466,25)
613250	Abonnements (VOO, L'Avenir,...)	(839,39)	(776,98)
613300	UCM Frais de gestion	(2.012,09)	(2.176,85)
613310	EDENRED Frais de gestion	(401,33)	(323,89)
613410	W.N.M.- Prestations, location & licences		(2.178,00)
613470	Logiciel WinBooks - maintenance	(391,95)	(323,95)
613760	Prestations SMARTBE		(242,00)
613900	Cotisations diverses	(3.235,16)	(688,01)
613950	Publication Moniteur belge		(265,96)
614000	Frais transports (EHIPPER)	(11,93)	(226,22)
614301	Déplacements Sébastien KESSELS	(830,41)	(3.125,33)
614600	Missions pour le compte de l'employeur	(1.253,50)	(2.345,06)
614640	Frais d'accueil et de réunions	(2.206,55)	(2.848,27)
614650	Frais de restaurants et représentation	(689,25)	(377,18)
615400	Lettre aux Amis	(12.196,17)	(11.918,04)
615405	Promotion de la radio	(4.403,24)	(2.889,82)
615420	Emissions politiques		(5.359,46)
617120	Journalistes indépendants	(27.076,61)	(3.828,04)
618100	Antoinette DEHIN	(2.000,00)	
Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62	(82.522,99)	(78.339,59)
620200	Appointements bruts	(54.439,57)	(56.914,81)
620290	Pécules de vacances	(5.448,29)	(3.309,21)
621200	O.N.S.S.	(14.595,95)	(10.074,18)
623000	Assurance-Loi	(377,57)	(480,81)
623310	Médecine du Travail CESI	(515,13)	(443,16)
623400	EDENRED Chèques-Repas	(3.947,00)	(3.696,00)
623430	Déplacements domicile-Lieu de travail	(644,80)	(1.059,32)
623431	Remboursement de frais Employeur	(1.950,00)	(1.800,00)
623500	Frais de Formation	(1.200,00)	
*** 625000	Dotation provision Pécule de vacances	(7.743,47)	(8.338,79)
*** 625100	Utilisation & Reprise de provision P.V.	8.338,79	7.776,69
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(13.647,06)	(15.252,52)
630100	Amortissement s/licences informatiques	(259,10)	(758,79)
630200	Amortissement s/matériel de radio	(2.036,98)	(2.834,92)
630201	Amortissement sur climatisation	(227,30)	(227,30)
630203	Amortissement sur système d'alarme	(140,19)	(140,19)
630204	AMORT. S/EMETTEUR-TRANSMETTEUR	(949,85)	(949,85)
630205	Amortissement sur matériel informatique	(5.216,73)	(5.524,56)

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
630207	Amortissement sur mobilier de bureau	(162,81)	(162,81)
630208	Amortissement sur aménagement des locaux	(4.654,10)	(4.654,10)
	Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises(+)(-)	25.000,00	15.000,00
636100	Utilisation & Reprises de provisions	25.000,00	15.000,00
	Autres charges d'exploitation	(737,07)	(309,62)
640000	Précompte Mobilier		(13,05)
640100	Taxe sur les ASBL	(737,07)	(296,57)
	Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)	5.100,20	33.924,45
	Produits financiers	75	87,00
	Produits des actifs circulants	751	87,00
751210	Intérêts créditeurs	67,15	87,00
	Charges financières	65	(987,20)
	Charges des dettes	650	(3,34)
650030	INTERETS DE RETARD FOURNISSEURS	(3,34)	
	Autres charges financières	652/9	(245,29)
658000	Frais bancaires	(245,29)	(987,20)
	Résultat positif (négatif) courant (+)(-)	4.918,72	33.024,25
	Produits exceptionnels	76	6.250,00
	Autres produits exceptionnels	764/9	6.250,00
769000	Autres Produits exceptionnels	8,30	6.250,00
	Charges exceptionnelles	66	(35.191,36)
	Autres charges exceptionnelles	664/8	(1.270,24)
664000	Autres Charges exceptionnelles	(1.270,24)	(35.191,36)
	Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	3.656,78	4.082,89
	Résultat positif (négatif) de l'exercice	3.656,78	4.082,89
	AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS		
	Résultat positif (négatif) à affecter	9906	
	Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter	9905	4.082,89
	Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté	14P	(4.082,89)
690000	Transfert au Résultat reporté	(38.771,79)	(42.854,68)
790000	Prélèvements sur le résultat reporté	35.115,01	38.771,79
	Résultat positif (négatif) à reporter	(14)	

Bilan interne ASBL

26/05/2021

EUR

Schéma complet

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019
Comptes hors bilan		
625000 - Dotation provision Pécule de vacances	(7.743)	
625100 - Utilisation & Reprise de provision P.V.	8.339	
Reclassement bilantaire		