

**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
<b><u>ACTIFS IMMOBILISES</u></b>			
	20/28	<b>21 698,31</b>	<b>29 657,63</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>	21	<b>136,78</b>	<b>395,89</b>
211000 LICENCES INFORMATIQUES		20 704,25	20 704,25
211090 AMORT. S/LICENCES INFORMATIQUES		(20 567,47)	(20 308,36)
<b>Immobilisations corporelles</b>	22/27	<b>21 561,53</b>	<b>29 261,74</b>
Installations; machines et outillage	23	5 245,29	8 128,59
Appartenant à l'association en pleine propriété	231	5 245,29	8 128,59
231000 MATERIEL RADIO		146 050,94	145 060,70
231090 AMORT. S/MATERIEL RADIO		(144 776,99)	(142 159,80)
231100 CLIMATISATION		1 136,50	1 136,50
231190 AMORT. S/CLIMATISATION		(1 136,50)	(909,20)
231300 SYSTEME ALARME		1 401,98	1 401,98
231390 AMORT. S/SYSTEME ALARME		(841,14)	(700,95)
231400 EMETTEUR/TRANSMETTEUR		22 028,05	22 028,05
231490 AMORT. S/EMETTEUR/TRANSMETTEUR		(20 128,35)	(19 178,50)
231500 MATERIEL INFORMATIQUE		67 255,13	65 850,97
231590 AMORT. S/MATERIEL INFORMATIQUE		(65 744,33)	(64 401,16)
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	814,15	976,96
Appartenant à l'association en pleine propriété	241	814,15	976,96
241000 MOBILIER DE BUREAU		8 963,95	8 963,95
241090 AMORT. S/MOBILIER DE BUREAU		(8 149,80)	(7 986,99)
Autres immobilisations corporelles	26	15 502,09	20 156,19
Appartenant à l'association en pleine propriété	261	15 502,09	20 156,19
261000 AMENAGEMENTS DES LOCAUX		300 657,22	300 657,22
261090 AMORT. S/AMENAG. DES LOCAUX		(285 155,13)	(280 501,03)
<b><u>ACTIFS CIRCULANTS</u></b>	29/58	<b>160 845,51</b>	<b>207 897,26</b>
<b>Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>1 297,36</b>	<b>314,00</b>
Créances commerciales	40	398,36	165,00

**Bilan interne ASBL**

EUR

Schéma complet

		<b>Ex. 2021</b> <b>Rep 2021 --&gt; Clô 2021</b>	<b>Ex. 2020</b> <b>Rep 2020 --&gt; Clô 2020</b>
		01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020
400000	CLIENTS	398,36	165,00
	Autres créances		
	41	899,00	149,00
416110	AVANCES ET PRETS AU PERSONNEL	750,00	
418100	CAUTION SIPWELL (FONTAINE EAU)	149,00	149,00
	<b>Valeurs disponibles</b>		
	54/58	<b>158 263,33</b>	<b>207 583,26</b>
550000	Banque ING BE11 3401 3119 3548	96 253,04	132 135,07
550300	Banque ING BE68 3404 4539 4534	60 000,00	59 069,02
550400	ING - Fournisseurs BE90 3630632626 32	1 767,84	16 206,80
570000	Caisse	242,45	172,37
	<b>Comptes de régularisation</b>		
	490/1	<b>1 284,82</b>	
490900	Charges à reporter	1 284,82	
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>182 543,82</b>	<b>237 554,89</b>

**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
<b><u>FONDS SOCIAL</u></b>			
	10/15	<b>124 159,56</b>	<b>139 884,99</b>
<b>Fonds associatifs</b>	10	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
Moyens permanents	101	175 000,00	175 000,00
101100 Moyens Permanents		175 000,00	175 000,00
<b>Perte reportée (-)</b>	141	<b>(35 115,01)</b>	<b>(35 115,01)</b>
141000 Perte reportée		(35 115,01)	(35 115,01)
<b>Solde 6 et 7</b>	149	<b>(15 725,43)</b>	
*** 149999 Solde entre 6 et 7		(15 725,43)	
<b><u>PROVISIONS</u></b>			
	16	<b>39 000,00</b>	<b>74 000,00</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>	160/5	<b>39 000,00</b>	<b>74 000,00</b>
Autres risques et charges	163/5	39 000,00	74 000,00
164000 Provision Radio numérique		20 000,00	20 000,00
165000 Provision renouvellement Infrastructure		14 000,00	14 000,00
165100 Provision DAB +		5 000,00	40 000,00
<b><u>DETTES</u></b>			
	17/49	<b>19 384,26</b>	<b>23 669,90</b>
<b>Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>19 281,07</b>	<b>21 194,90</b>
Dettes commerciales	44	11 766,55	10 104,69
Fournisseurs	440/4	11 766,55	10 104,69
440000 Fournisseurs		11 766,55	9 814,29
444000 Factures à recevoir			290,40
Dettes fiscales; salariales et sociales	45	7 514,52	10 835,21
Impôts	450/3	425,24	524,99
453100 Précompte mobilier / Indépendants		425,24	524,99
Rémunérations et charges sociales	454/9	7 089,28	10 310,22
454000 UCM ONSS à payer		(910,72)	2 566,75
456200 Provision pécule de vacances		8 000,00	7 743,47

**Bilan interne ASBL**

EUR

Schéma complet

		<b>Ex. 2021</b> <b>Rep 2021 --&gt; Clô 2021</b> 01/01/2021 - 31/12/2021	<b>Ex. 2020</b> <b>Rep 2020 --&gt; Clô 2020</b> 01/01/2020 - 31/12/2020
Dettes diverses	48		255,00
Autres dettes diverses non productives d'intérêts ou assorties d'un	4891		255,00
489126 R.C.F. Belgique			255,00
<b>Comptes de régularisation</b>	492/3	<b>103,19</b>	<b>2 475,00</b>
492000 Charges à imputer		103,19	
492200 Charges à payer			2 475,00
<b>Montant total du passif</b>		<b>182 543,82</b>	<b>237 554,89</b>

## 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
<b><u>COMPTE DE RESULTATS</u></b>			
<b>Ventes et prestations</b>	70/74	177 168,77	212 065,32
Cotisations; dons; legs et subsides	73	173 743,91	211 157,21
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		38 059,82	80 982,46
732910 Mécènes		70 975,00	64 755,00
732950 Concert de Noel			640,99
732960 Publicité Concert		500,00	
732990 Partenariat			(300,00)
735000 Subvention FACR		21 709,09	22 578,76
Autres produits d'exploitation	74	3 424,86	908,11
747000 INDEMNISATIONS ASSURANCES			55,59
747300 Récupération Frais		5,96	165,00
747400 Ventes de CD et Radio DAB+		70,00	
747600 Allocations diverses		76,81	
747700 Récupération Quote-part chèques-repas		585,42	537,37
747800 Récupération Quote-part Précompte Profes		2 215,42	150,15
747900 Produits d'exercices antérieurs		471,25	
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	60/64	(192 283,04)	(206 965,12)
Services et biens divers	61	(141 575,03)	(135 058,00)
610000 Loyer & charges		(14 591,24)	(22 821,05)
610040 Loyer & charges Fun Radio		(5 334,36)	(5 817,12)
610050 Concert (location & frais)			(2 256,85)
611000 Nettoyage des locaux & petit matériel		(3 799,77)	(2 333,91)
611030 Matériel informatique (location & entret		(2 598,39)	(172,65)
611050 Entretien & Equipement des Studios		(975,87)	(143,80)
611055 Entretien & Réparation émetteur Citadell		(1 172,53)	
611060 Système d'Alarme		(239,53)	(245,21)
611061 Entretien Climatisation		(520,30)	(324,28)
611062 Entretien Installation téléphonique			(40,54)
611080 Produits d'entretien & Petit matériel		(113,61)	(280,01)
612100 Téléphone - Internet (Convention 1)		(2 057,98)	(2 162,55)
612110 Téléphone ligne Cathédrale (Convent. 4)			(330,00)
612130 Téléphone - Internet (convention 2)		(5 983,73)	(5 690,64)
612140 Hébergement site Internet		(120,42)	(70,00)
612160 Frais postaux		(16,97)	(14,10)
612210 Photocopies		(46,20)	(245,40)
612250 Fournitures de bureau		(483,45)	(896,00)
612260 Fournitures Ordinateurs		(180,29)	(280,75)
612270 Petit Matériel et Mobilier de bureau		(94,73)	(109,98)
612280 Fournitures électriques			(229,59)
612290 Fournitures informatiques		(2 699,59)	(5 560,47)
612380 Formation / Journée d'étude		(309,13)	
612620 Petites fournitures Studio		(14,08)	

## 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
612650	CD de musiques et chansons	(358,26)	(923,44)
613000	Assurance Incendie	(1 539,26)	
613010	Assurance tous risques ordinateurs	(701,06)	
613020	Assurance RC Exploitation	(402,01)	(490,32)
613030	assurance droit commun des bénévoles	0,08	
613090	Assurances diverses	(671,54)	(2 634,20)
613120	Honoraires Reviseur	(2 069,10)	(1 802,90)
613200	Redevance Serveur RCF Lyon & archives	(13 717,96)	(12 233,25)
613210	Sabam & Reprobel	(5 513,01)	(9 401,41)
613250	Abonnements (VOO, L'Avenir, ORANGE ...)	(764,69)	(839,39)
613300	UCM Frais de gestion	(1 894,86)	(2 012,09)
613310	EDENRED Frais de gestion	(307,65)	(401,33)
613470	Logiciel WinBooks - maintenance	(328,79)	(391,95)
613760	Prestations SMARTBE	(1 226,94)	
613900	Cotisations diverses	(694,64)	(3 235,16)
613950	Publication Moniteur belge	(134,55)	
613999	AUTRES FRAIS DIVERS	251,88	
614000	Frais transports (EHIPPER)		(11,93)
614301	Déplacements Sébastien KESSELS	(843,77)	(830,41)
614499	Déplacements Charles Neuforge	(46,05)	
614600	Missions pour le compte de l'employeur	(1 463,15)	(1 253,50)
614640	Frais d'accueil et de réunions	(2 210,09)	(2 206,55)
614650	Frais de restaurants et représentation	(1 578,51)	(689,25)
615400	Lettre aux Amis	(9 831,50)	(12 196,17)
615405	Promotion de la radio	(2 965,45)	(4 403,24)
617120	Journalistes indépendants	(51 211,98)	(27 076,61)
618100	Antoinette DEHIN		(2 000,00)
Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62	(74 020,32)	(82 522,99)
620200	Appointements bruts	(49 317,46)	(54 439,57)
620290	Pécules de vacances	3 868,47	(5 448,29)
621200	O.N.S.S.	(15 101,63)	(14 595,95)
623000	Assurance-Loi		(377,57)
623310	Médecine du Travail CESI	(117,98)	(515,13)
623400	EDENRED Chèques-Repas	(3 073,00)	(3 947,00)
623430	Déplacements domicile-Lieu de travail	(370,88)	(644,80)
623431	Remboursement de frais Employeur	(1 877,84)	(1 950,00)
623500	Frais de Formation		(1 200,00)
623900	Cantine & Pharmacie	(30,00)	
*** 625000	Dotation provision Pécule de vacances	(8 000,00)	(7 743,47)
*** 625100	Utilisation & Reprise de provision P.V.		8 338,79
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(10 265,89)	(13 647,06)
630100	Amortissement s/licences informatiques	(259,11)	(259,10)
630200	Amortissement s/matériel de radio	(2 617,19)	(2 036,98)
630201	Amortissement sur climatisation	(227,30)	(227,30)

## 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
630203	Amortissement sur système d'alarme	(140,19)	(140,19)
630204	AMORT. S/EMETTEUR-TRANSMETTEUR	(949,85)	(949,85)
630205	Amortissement sur matériel informatique	(1 255,34)	(5 216,73)
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(+)( -)		
636100	Utilisation & Reprises de provisions	35 000,00	25 000,00
	Autres charges d'exploitation		
640000	Précompte Mobilier	(1 421,80)	(737,07)
640100	Taxe sur les ASBL	(1 137,94)	
		(283,86)	(737,07)
	<b>Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)</b>	<b>(15 114,27)</b>	<b>5 100,20</b>
	<b>Produits financiers</b>		
	Produits des actifs circulants		
751210	Intérêts créditeurs	7,64	67,15
		7,64	67,15
		7,64	67,15
	<b>Charges financières</b>		
	Charges des dettes		
650030	INTERETS DE RETARD FOURNISSEURS	(1 204,05)	(248,63)
			(3,34)
			(3,34)
	Autres charges financières		
658000	Frais bancaires	(1 204,05)	(245,29)
		(1 204,05)	(245,29)
	<b>Résultat positif (négatif) courant (+)(-)</b>	<b>(16 310,68)</b>	<b>4 918,72</b>
	<b>Produits exceptionnels</b>		
	Autres produits exceptionnels		
769000	Autres Produits exceptionnels	585,25	8,30
		585,25	8,30
		585,25	8,30
	<b>Charges exceptionnelles</b>		
	Autres charges exceptionnelles		
664000	Autres Charges exceptionnelles		(1 270,24)
			(1 270,24)
			(1 270,24)
	<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	<b>(15 725,43)</b>	<b>3 656,78</b>
	<b>Résultat positif (négatif) de l'exercice</b>	<b>(15 725,43)</b>	<b>3 656,78</b>
	<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>		
	<b>Résultat positif (négatif) à affecter</b>	<b>(15 725,43)</b>	
	Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter	(15 725,43)	3 656,78
	Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté		(3 656,78)
690000	Transfert au Résultat reporté		(38 771,79)
790000	Prélèvements sur le résultat reporté		35 115,01
	<b>Résultat positif (négatif) à reporter</b>	<b>(14)</b>	

**Bilan interne ASBL**

EUR

Schéma complet

	<b>Ex. 2021</b> <b>Rep 2021 --&gt; Clô 2021</b> 01/01/2021 - 31/12/2021	<b>Ex. 2020</b> <b>Rep 2020 --&gt; Clô 2020</b> 01/01/2020 - 31/12/2020
<b><u>Comptes hors bilan</u></b>		
149999 - Résultat reporté	(15 725)	
625000 - Dotation provision Pécule de vacances	(8 000)	
<b><u>Reclassement bilantaire</u></b>		