

Balance périodique générale

26-02-23 - 18:10

Exercice 2022

Référence	Nom	Catégorie	PÉRIODE: Ouv 2022 - Clô 2022			CUMUL: Solde reporté + Ouv 2022 à Clô 2022			
			Débit (EUR)	Crédit (EUR)	Total	Solde reporté	Débit Cum.	Crédit Cum.	Total Cum.
14000000	Bénéfice reporté		0,00	0,00	0,00	31.002,11 C	0,00	31.002,11	31.002,11 C
1	Fonds soc., prov. Risq.&chges,d et. +1an 1		0,00	0,00	0,00	31.002,11 C	0,00	31.002,11	31.002,11 C
40000000	Clients		96.517,31	84.265,50	12.251,81 D	15.116,90 D	111.634,21	84.265,50	27.368,71 D
40404000	Fees AG		0,00	100,00	100,00 C		0,00	100,00	100,00 C
40404211	Fees AG 2021 Valencia		0,00	0,00	0,00	710,00 C	0,00	710,00	710,00 C
40404212	Fees AG 2021 Almere		0,00	0,00	0,00	150,00 C	0,00	150,00	150,00 C
40404220	Fees AG 2022 various		0,00	1.066,00	1.066,00 C		0,00	1.066,00	1.066,00 C
40404221	Fees AG 2022 Munich		17.850,00	10.200,00	7.650,00 D	7.310,00 C	17.850,00	17.510,00	340,00 D
40404222	Fees AG 2022 Montreal		2.894,07	2.160,00	734,07 D	540,00 C	2.894,07	2.700,00	194,07 D
40404223	Fees AG 2022 Olsztyn		0,00	2.380,00	2.380,00 C		0,00	2.380,00	2.380,00 C
40404224	Fees AG 2022 Abu Dhabi		4.786,65	3.424,00	1.362,65 D		4.786,65	3.424,00	1.362,65 D
40404225	Fees AG 2022 Targu Mures		360,00	360,00	0,00		360,00	360,00	0,00
40404226	Fees AG 2022 Bilbao		1.000,00	470,00	530,00 D		1.000,00	470,00	530,00 D
40404227	Fees AG 2023 Ibiza		0,00	1.164,00	1.164,00 C		0,00	1.164,00	1.164,00 C
40404228	Fees AG 2023 Pontevedra		0,00	600,00	600,00 C		0,00	600,00	600,00 C
40404229	Fees AG 2023 Hamburg		0,00	6.403,00	6.403,00 C		0,00	6.403,00	6.403,00 C
40404230	Fees AG 2023 Madrid		0,00	1.630,00	1.630,00 C		0,00	1.630,00	1.630,00 C
40404231	Fees AG 2023 CdM Winter Triathlon		0,00	150,00	150,00 C		0,00	150,00	150,00 C
41100000	TVA à récupérer		4.430,05	4.429,58	0,47 D		4.430,05	4.429,58	0,47 D
41150000	TVA sur opérations financières		0,00	1,64	1,64 C	1,64 D	1,64	1,64	0,00
41190000	Compte courant TVA		1.680,10	2.560,55	880,45 C	880,45 D	2.560,55	2.560,55	0,00
44000000	Fournisseurs		137.564,28	158.093,73	20.529,45 C	2.427,25 C	137.564,28	160.520,98	22.956,70 C
44410000	Refacturation 3VL		10.118,15	10.790,89	672,74 C		10.118,15	10.790,89	672,74 C
44420000	Refacturation LF3		5.151,32	7.389,60	2.238,28 C		5.151,32	7.389,60	2.238,28 C
45100000	TVA à payer		4.735,40	4.735,40	0,00		4.735,40	4.735,40	0,00
45113000	TVA à régulariser		1.685,84	1.685,84	0,00		1.685,84	1.685,84	0,00
45120000	TVA à payer intracommunautaire		150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	0,00
45190000	Compte courant TVA		0,00	1.615,07	1.615,07 C		0,00	1.615,07	1.615,07 C
46000100	Débours athlètes		9.692,00	3.924,00	5.768,00 D		9.692,00	3.924,00	5.768,00 D
46000200	Débours LF3		2.569,30	0,00	2.569,30 D		2.569,30	0,00	2.569,30 D
48300000	compte commissionnaire		0,00	8.905,64	8.905,64 C		0,00	8.905,64	8.905,64 C
49000000	Charges à reporter		123,27	0,00	123,27 D		123,27	0,00	123,27 D
49300000	Produits à reporter		0,00	1.150,00	1.150,00 C		0,00	1.150,00	1.150,00 C

Balance périodique générale

26-02-23 - 18:10

Exercice 2022

Référence	Nom	Catégorie	PÉRIODE: Ouv 2022 - Clô 2022			CUMUL: Solde reporté + Ouv 2022 à Clô 2022						
			Débit (EUR)	Crédit (EUR)	Total	Solde reporté	Débit Cum.	Crédit Cum.	Total Cum.			
4	Créances et dettes à un an au plus 4		301.307,74	319.804,44	18.496,70	C	4.861,74	D	317.306,73	330.941,69	13.634,96	C
55600000	Fortis ZR BE45 0013 5794 1089		127.492,27	110.244,95	17.247,32	D	16.596,07	D	144.088,34	110.244,95	33.843,39	D
55700000	Fortis ZR Age Group EUR BE710018 35208169		33.186,00	29.678,59	3.507,41	D	8.710,00	D	41.896,00	29.678,59	12.217,41	D
55900000	Fortis ZR Be3 USD		8.905,64	969,96	7.935,68	D	834,30	D	9.739,94	969,96	8.769,98	D
58000000	Virements internes		3.259,00	3.259,00	0,00				3.259,00	3.259,00	0,00	
5	Placements de trésorerie, val. dispo. 5		172.842,91	144.152,50	28.690,41	D	26.140,37	D	198.983,28	144.152,50	54.830,78	D
61000000	Charges locatives		3.769,83	0,00	3.769,83	D			3.769,83	0,00	3.769,83	D
61020000	Locations salles de réunion		107,44	0,00	107,44	D			107,44	0,00	107,44	D
61100000	Achat matériel		453,72	0,00	453,72	D			453,72	0,00	453,72	D
61151000	Equipements sportifs		20.243,55	0,00	20.243,55	D			20.243,55	0,00	20.243,55	D
61160000	Coupes et médailles		942,43	0,00	942,43	D			942,43	0,00	942,43	D
61201000	Meetings internationaux		4.184,52	0,00	4.184,52	D			4.184,52	0,00	4.184,52	D
61221000	Frais (notes de) administrateurs BE3		8.152,01	0,00	8.152,01	D			8.152,01	0,00	8.152,01	D
61241000	Frais de publication		415,03	0,00	415,03	D			415,03	0,00	415,03	D
61250000	Imprimés et fournitures de bureau		188,01	0,00	188,01	D			188,01	0,00	188,01	D
61260000	Frais de poste		106,50	0,00	106,50	D			106,50	0,00	106,50	D
61261000	Matériel et fournitures informatiques		4.300,83	0,00	4.300,83	D			4.300,83	0,00	4.300,83	D
61270000	Téléphone		310,42	0,00	310,42	D			310,42	0,00	310,42	D
61290000	AUTRES - DIVERS		148,00	0,00	148,00	D			148,00	0,00	148,00	D
61300000	Frais de gestion secrétariat social		373,00	0,00	373,00	D			373,00	0,00	373,00	D
61460100	Assurance RC administrateurs		109,25	0,00	109,25	D			109,25	0,00	109,25	D
61530000	INSCRIPTIONS INTERNATIONALES		326,73	0,00	326,73	D			326,73	0,00	326,73	D
61540000	Frais à rembourser par COIB		33.758,71	40.310,44	6.551,73	C			33.758,71	40.310,44	6.551,73	C
61560000	Cotisations		1.585,71	0,00	1.585,71	D			1.585,71	0,00	1.585,71	D
61591000	Prijzengelden Triathlete-of-the-Year		2.900,00	0,00	2.900,00	D			2.900,00	0,00	2.900,00	D
61632000	Frais de réunions - DNA		815,70	0,00	815,70	D			815,70	0,00	815,70	D
61992000	Frais de représentation		3.842,22	0,00	3.842,22	D			3.842,22	0,00	3.842,22	D
62040000	Rémunérations - Autres membres personnel		7.025,13	0,00	7.025,13	D			7.025,13	0,00	7.025,13	D
62300000	Assurance-loi, RC & chemin du travail		491,61	123,27	368,34	D			491,61	123,27	368,34	D

Balance périodique générale

26-02-23 - 18:10

Exercice 2022

Référence	Nom	Catégorie	PÉRIODE: Ouv 2022 - Clô 2022			CUMUL: Solde reporté + Ouv 2022 à Clô 2022			
			Débit (EUR)	Crédit (EUR)	Total	Solde reporté	Débit Cum.	Crédit Cum.	Total Cum.
64000000	Charges fiscales		3.281,47	354,75	2.926,72 D		3.281,47	354,75	2.926,72 D
64310000	Dons avec droit de reprise		100,00	0,00	100,00 D		100,00	0,00	100,00 D
65400000	Différences de change		718,13	0,00	718,13 D		718,13	0,00	718,13 D
65620000	Frais financiers non taxés		50,46	0,00	50,46 D		50,46	0,00	50,46 D
65900000	Frais bancaires soumis à TVA		140,21	0,00	140,21 D		140,21	0,00	140,21 D
6	Comptes de charges 6		98.840,62	40.788,46	58.052,16 D		98.840,62	40.788,46	58.052,16 D
70010000	Fees CB/BK		0,00	10.050,00	10.050,00 C		0,00	10.050,00	10.050,00 C
70030000	VENTES DIVERSES		0,00	327,33	327,33 C		0,00	327,33	327,33 C
70111000	Chiffre d'affaires Sponsoring		1.176,80	21.045,34	19.868,54 C		1.176,80	21.045,34	19.868,54 C
73100000	Cotisations ligues		0,00	38.000,00	38.000,00 C		0,00	38.000,00	38.000,00 C
7	Comptes de produits 7		1.176,80	69.422,67	68.245,87 C		1.176,80	69.422,67	68.245,87 C
TOTAL (EUR)			574.168,07	574.168,07	0,00		0,00	616.307,43	616.307,43

Classe 1 à 5	D	10.193,71
Classe 6	D	58.052,16
Classe 7	C	68.245,87
Balance 6/7	C	10.193,71

Classe 1 à 5	D	10.193,71
Classe 6	D	58.052,16
Classe 7	C	68.245,87
Balance 6/7	C	10.193,71

Balance interne ASBL**Exercice 2022**

EUR

01-01-22 - 31-12-22

ACTIFS CIRCULANTS	29/58	70.396,95
Créances à un an au plus	40/41	15.442,90
Créances commerciales	40	15.442,43
40000000 Clients		27.368,71
40404000 Fees AG		(100,00)
40404211 Fees AG 2021 Valencia		(710,00)
40404212 Fees AG 2021 Almere		(150,00)
40404220 Fees AG 2022 various		(1.066,00)
40404221 Fees AG 2022 Munich		340,00
40404222 Fees AG 2022 Montreal		194,07
40404223 Fees AG 2022 Olsztyn		(2.380,00)
40404224 Fees AG 2022 Abu Dhabi		1.362,65
40404226 Fees AG 2022 Bilbao		530,00
40404227 Fees AG 2023 Ibiza		(1.164,00)
40404228 Fees AG 2023 Pontevedra		(600,00)
40404229 Fees AG 2023 Hamburg		(6.403,00)
40404230 Fees AG 2023 Madrid		(1.630,00)
40404231 Fees AG 2023 CdM Winter Triathlon		(150,00)
Autres créances	41	0,47
41100000 TVA à récupérer		0,47
Valeurs disponibles	54/58	54.830,78
55600000 Fortis ZR BE45 0013 5794 1089		33.843,39
55700000 Fortis ZR Age Group EUR BE71001835208169		12.217,41
55900000 Fortis ZR Be3 USD		8.769,98
Comptes de régularisation (ann. 6.6)	490/1	123,27
49000000 Charges à reporter		123,27
Montant total de l'actif		70.396,95

Balance interne ASBL**Exercice 2022**

EUR

01-01-22 - 31-12-22

FONDS SOCIAL	10/15	41.195,82
Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)	14	31.002,11
14000000 Bénéfice reporté		31.002,11
DETTES	17/49	29.201,13
Dettes à un an au plus	42/48	28.051,13
Dettes commerciales	44	25.867,72
Fournisseurs	440/4	25.867,72
44000000 Fournisseurs		22.956,70
44410000 Refacturation 3VL		672,74
44420000 Refacturation LF3		2.238,28
Acomptes reçus sur commandes	46	(8.337,30)
46000100 Débours athlètes		(5.768,00)
46000200 Débours LF3		(2.569,30)
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)	45	1.615,07
Impôts	450/3	1.615,07
45190000 Compte courant TVA		1.615,07
Dettes diverses	48	8.905,64
48300000 compte commissionnaire		8.905,64
Comptes de régularisation (ann. 6.8)	492/493	1.150,00
49300000 Produits à reporter		1.150,00
***** Différence d'arrondi		10.193,71
Montant total du passif		70.396,95

Balance interne ASBL**Exercice 2022**

EUR

01-01-22 - 31-12-22

COMPTE DE RESULTATS

Ventes et prestations	70/76A	68.245,87
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	30.245,87
70010000 Fees CB/BK		10.050,00
70030000 VENTES DIVERSES		327,33
70111000 Chiffre d'affaires Sponsoring		19.868,54
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9)	73	38.000,00
73100000 Cotisations ligues		38.000,00
Coût des ventes et des prestations	60/66A	(57.143,36)
Services et biens divers	61	(46.723,17)
61000000 Charges locatives		(3.769,83)
61020000 Locations salles de réunion		(107,44)
61100000 Achat matériel		(453,72)
61151000 Equipements sportifs		(20.243,55)
61160000 Coupes et médailles		(942,43)
61201000 Meetings internationaux		(4.184,52)
61221000 Frais (notes de) administrateurs BE3		(8.152,01)
61241000 Frais de publication		(415,03)
61250000 Imprimés et fournitures de bureau		(188,01)
61260000 Frais de poste		(106,50)
61261000 Matériel et fournitures informatiques		(4.300,83)
61270000 Téléphone		(310,42)
61290000 AUTRES - DIVERS		(148,00)
61300000 Frais de gestion secrétariat social		(373,00)
61460100 Assurance RC administrateurs		(109,25)
61530000 INSCRIPTIONS INTERNATIONALES		(326,73)
61540000 Frais à rembourser par COIB		6.551,73
61560000 Cotisations		(1.585,71)
61591000 Prijzengelden Triathlete-of-the-Year		(2.900,00)
61632000 Frais de réunions - DNA		(815,70)
61992000 Frais de représentation		(3.842,22)
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)	62	(7.393,47)
62040000 Rémunérations - Autres membres personnel		(7.025,13)
62300000 Assurance-loi, RC & chemin du travail		(368,34)
Autres charges d'exploitation (ann. 6.9)	640/8	(3.026,72)
64000000 Charges fiscales		(2.926,72)
64310000 Dons avec droit de reprise		(100,00)
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)	9901	11.102,51
Charges financières	65/66B	(858,34)
Charges financières récurrentes (ann. 6.10)	65	(858,34)
Autres charges financiers	652/9	(858,34)
65400000 Différences de change		(718,13)
65900000 Frais bancaires soumis à TVA		(140,21)
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903	10.244,17
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)	9904	10.244,17
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	10.244,17

Balance interne ASBL**Exercice 2022**

EUR

01-01-22 - 31-12-22

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS		
Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-)	9906	10.244,17
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	10.244,17
Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)	14	10.244,17

Balance interne ASBL**Exercice 2022**

EUR

01-01-22 - 31-12-22

Comptes hors PCMN

14999900 RESULTAT PROVISoire REPORTE

10.193,71

65620000 Frais financiers non taxés

(50,46)