

Rue Rogier 82
BE-5000 NAMUR
BE0408.094.935

Bilan interne

13/03/2023

Schéma complet

EUR

| | Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 | | Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 | |
|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | 01/01/2022 - 31/12/2022 | | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
| ACTIFS IMMOBILISES | 21/28 | 12.522,07 | | 17.307,42 |
| Immobilisations incorporelles (ann. 6.2) | 21 | 7.160,39 | | 9.930,88 |
| 211100 LOGICIELS | | 27.524,10 | | 25.406,60 |
| 211109 AMORTISSEMENTS LOGICIELS | | (20.363,71) | | (15.475,72) |
| Immobilisations corporelles (ann. 6.3) | 22/27 | 5.361,68 | | 7.376,54 |
| Installations; machines et outillage | 23 | 0,00 | | 0,02 |
| 231200 MATERIEL INFORMATIQUE | | 8.394,06 | | 8.394,06 |
| 231209 AMORTISSEMENTS SUR MATERIEL INFORMATIQUE | | (8.394,06) | | (8.394,04) |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 5.361,68 | | 7.376,52 |
| 241100 MOBILIER | | 10.964,14 | | 10.964,14 |
| 241109 AMORTISSEMENTS SUR MOBILIERS | | (5.602,46) | | (3.587,62) |
| ACTIFS CIRCULANTS | 29/58 | 204.925,25 | | 142.638,68 |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 20.139,26 | | 19.966,72 |
| Stocks | 30/36 | 20.139,26 | | 19.966,72 |
| Marchandises | 34 | 20.139,26 | | 19.966,72 |
| 340011 STOCK RECUEILS ACHETES | | 15.622,14 | | 15.580,02 |
| 340021 STOCK PARTITIONS ACHETEES | | 2.610,60 | | 2.530,23 |
| 340030 STOCK CD'S PRODUITS | | 34,92 | | 33,12 |
| 340031 STOCK CD'S ACHETES | | 778,66 | | 764,02 |
| 340040 STOCK ACCESSOIRES | | 1.092,94 | | 1.059,33 |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 40.624,90 | | 23.857,07 |
| Créances commerciales | 40 | 34.048,56 | | 17.565,31 |
| 400000 CLIENTS | | 15.619,68 | | 9.221,41 |
| 406000 ACOMPTES VERSES | | 18.428,88 | | 8.343,90 |
| Autres créances | 41 | 6.576,34 | | 6.291,76 |
| 411300 TVA A RECUP. ACHATS IC | | 0,00 | | 91,36 |
| 411900 C/C Admin TVA à récupérer | | 376,34 | | 0,00 |
| 413510 Subsidés à recevoir Loterie Nationale | | 6.200,00 | | 0,00 |

Rue Rogier 82
BE-5000 NAMUR
BE0408.094.935

Bilan interne

13/03/2023

Schéma complet

EUR

| | Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 | | Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | 01/01/2022 - 31/12/2022 | | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| 413550 SUBSIDES EMPLOIS A RECEVOIR | | 0,00 | | 6.200,00 |
| 418000 CAUTION VERSES EN NUMERAIRE | | 0,00 | | 0,40 |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 139.229,39 | | 95.204,76 |
| 550000 Belfius Permanence | | 56.755,66 | | 26.767,04 |
| 551000 Belfius Librairie Musicale | | 15.875,98 | | 15.543,15 |
| 555000 Belfius Epargne | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 556000 Belfius Activités | | 13.029,14 | | 0,00 |
| 570000 Caisse Permanence | | 2.709,15 | | 732,20 |
| 571000 Caisse Librairie Musicale | | 859,46 | | 706,08 |
| 580000 VIREMENTS INTERNES | | 0,00 | | 1.456,29 |
| Comptes de régularisation (ann. 6.6) | 490/1 | 4.931,70 | | 3.610,13 |
| 490000 CHARGES A REPORTER | | 4.931,70 | | 3.610,13 |
| 491000 PRODUITS ACQUIS | | 0,00 | | 0,00 |
| Montant total de l'actif | | 217.447,32 | | 159.946,10 |

Rue Rogier 82
BE-5000 NAMUR
BE0408.094.935

Bilan interne

13/03/2023

Schéma complet

EUR

| | | Ex. 2022 | Ex. 2021 |
|---|-------|-------------------------|-------------------------|
| | | Rep 2022 --> Clô 2022 | Rep 2021 --> Clô 2021 |
| | | 01/01/2022 - 31/12/2022 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| FONDS SOCIAL | 10/15 | 78.552,15 | 66.595,03 |
| Fonds de l'association ou de la fondation (ann. 6.7) | 10 | 19.387,47 | 19.387,47 |
| 101100 FONDS POUR FORMATIONS | | 19.387,47 | 19.387,47 |
| Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-) | 14 | 47.207,56 | 47.207,56 |
| 140000 BENEFICE REPORTE APRES AFFECTATION | | 47.207,56 | 47.207,56 |
| Solde 6 et 7 | | 11.957,12 | |
| *** 149999 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE | | 11.957,12 | 0,00 |
| PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES | 16 | 36.449,75 | 21.352,58 |
| Provisions pour risques et charges | 160/5 | 36.449,75 | 21.352,58 |
| Autres risques et charges (ann. 6.7) | 164/5 | 36.449,75 | 21.352,58 |
| 164000 PROVISIONS PR AUTRES RISQUES / CHARGES | | 36.449,75 | 21.352,58 |
| DETTES | 17/49 | 102.445,42 | 71.998,49 |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 49.689,23 | 49.583,42 |
| Dettes commerciales | 44 | 30.240,17 | 32.798,63 |
| Fournisseurs | 440/4 | 30.240,17 | 32.742,63 |
| 440000 FOURNISSEURS | | 29.971,93 | 20.021,14 |
| 444000 FACTURES A RECEVOIR | | 268,24 | 12.721,49 |
| Effets à payer | 441 | 0,00 | 56,00 |
| 441000 EFFETS A PAYER | | 0,00 | 56,00 |
| Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8) | 45 | 19.449,06 | 16.784,79 |
| Impôts | 450/3 | 1,30 | 641,22 |
| 451000 TVA A PAYER | | 1,00 | 0,00 |
| 451900 C/C Admin TVA à Payer | | 0,00 | 641,21 |
| 453000 PRECOMPTES RETENUS | | 0,30 | 0,01 |

Rue Rogier 82
BE-5000 NAMUR
BE0408.094.935

Bilan interne

13/03/2023

Schéma complet

EUR

| | Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 | | Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | 01/01/2022 - 31/12/2022 | | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 19.447,76 | | 16.143,57 |
| 454001 PROVISIONS ONSS | | (5.425,81) | | (5.425,81) |
| 455100 Rémunération 1 | | 0,24 | | 31,67 |
| 455200 Rémunération 2 | | 308,22 | | 107,58 |
| 455300 Rémunération 3 | | 303,50 | | 88,63 |
| 455500 Rémunération 5 | | 550,00 | | 0,00 |
| 456100 PECULE VACANCES 1 | | 4.903,05 | | 4.494,89 |
| 456200 PECULE VACANCES 2 | | 10.452,22 | | 9.302,19 |
| 456300 PECULE VACANCES 3 | | 8.356,34 | | 7.544,42 |
| Comptes de régularisation (ann. 6.8) | 492/493 | 52.756,19 | | 22.415,07 |
| 493000 PRODUITS A REPORTER | | 52.756,19 | | 22.415,07 |
| Montant total du passif | | 217.447,32 | | 159.946,10 |

Rue Rogier 82
BE-5000 NAMUR
BE0408.094.935

Bilan interne

13/03/2023

Schéma complet

EUR

| | Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 | | Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | 01/01/2022 - 31/12/2022 | | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| COMPTE DE RESULTATS | | | | |
| Ventes et prestations | 70/76A | 513.645,92 | | 370.596,87 |
| Chiffre d'affaires (ann. 6.9) | 70 | 191.639,80 | | 146.644,01 |
| 700000 VENTES PARTITIONS | | 42.321,56 | | 43.558,36 |
| 700001 ENTREES CONCERTS | | 29.005,10 | | 21.197,00 |
| 701000 VENTES PROGAMMES | | 691,87 | | 336,00 |
| 701001 Prestations artistiques- Concerts | | 5.000,00 | | 2.000,00 |
| 702000 ENCARTS CHOEURS INFOS | | 302,50 | | 0,00 |
| 704000 PRODUITS BAR - BUFFET - ... | | 10.486,39 | | 6.358,38 |
| 707000 ACTIVITES | | 103.832,38 | | 73.194,27 |
| Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9) | 73 | 275.984,92 | | 198.579,87 |
| 730000 COTI MEMBRES ASSOCIES | | 39.265,33 | | 39.404,50 |
| 731000 COTI MEMBRES ADHERENTS | | 630,00 | | 570,00 |
| 732000 DONS SANS DROIT DE REPRISE | | 12.000,00 | | 0,00 |
| 732100 Sponsoring | | 10.543,68 | | 2.265,00 |
| 737000 SUBSIDES DES VILLES | | 25.000,00 | | 5.000,00 |
| 737100 SUBSIDES DES PROVINCES | | 135,00 | | 0,00 |
| 737200 SUBSIDES FONCTIONNEMENT CFWB | | 51.751,24 | | 47.434,68 |
| 737202 SUBSIDES SUR SALAIRES (hors APE) - CFWB | | 65.546,92 | | 57.512,08 |
| 737203 SUBSIDES DIVERS - CFWB | | 4.869,18 | | 6.697,90 |
| 737400 SUBSIDES APE - RW | | 40.637,94 | | 21.534,07 |
| 737410 Subventions RW | | 1.500,00 | | 0,00 |
| 737500 Subvention Loterie Nationale | | 16.000,00 | | 0,00 |
| 738000 Réduction cotis patronales | | 1.130,89 | | 18.161,64 |
| 738100 Prime Covid ONSS | | 6.974,74 | | 0,00 |
| Autres produits d'exploitation | 74 | 23.475,07 | | 18.982,05 |
| 743000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS | | 0,00 | | 436,49 |
| 743100 RECUPERATION SALAIRES | | 21.103,66 | | 18.545,56 |
| 743200 RECUPERATION FRAIS DIVERS | | 1.527,53 | | 0,00 |
| 745000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS | | 843,88 | | 0,00 |
| Produits d'exploitation non récurrents (ann. 6.11) | 76A | 22.546,13 | | 6.390,94 |
| 762000 REP DE PROV PR RISQUES/ CHAR EXCEP | | 6.902,83 | | 6.230,02 |
| 764000 PRODUITS DES ANNEES ANTERIEURES | | 15.643,30 | | 160,92 |
| Coût des ventes et des prestations | 60/66A | (500.997,81) | | (374.548,96) |
| Approvisionnement, marchandises | 60 | (32.694,44) | | (31.781,51) |

Rue Rogier 82
BE-5000 NAMUR
BE0408.094.935

Bilan interne

13/03/2023

Schéma complet

EUR

| | Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 | | Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | 01/01/2022 - 31/12/2022 | | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| Achats | 600/8 | (32.866,98) | | (34.191,39) |
| 604000 ACHATS DE PARTITIONS | | (32.866,98) | | (34.191,39) |
| Variation des stocks (augmentation -, réduction +) | 609 | 172,54 | | 2.409,88 |
| 609400 VARIATION STOCK MARCHANDISES | | 172,54 | | 2.409,88 |
| Services et biens divers | 61 | (209.550,95) | | (142.900,35) |
| 610010 UTILISATION LOCAUX ADMINISTRATIFS | | 0,00 | | (4.626,71) |
| 610110 LOCATIONS LOCAUX POUR ACTIVITES | | (8.304,00) | | (5.125,00) |
| 610120 Location installations techniques | | (8.552,75) | | 0,00 |
| 610140 LOCATIONS INSTRUMENTS DE MUSIQUE | | (2.295,00) | | (300,00) |
| 610500 Nettoyage | | (552,50) | | 0,00 |
| 610510 Charges divers | | (369,45) | | 0,00 |
| 611130 Location car pour activités | | (380,00) | | (800,00) |
| 611131 billets avion activités | | (448,98) | | (22.089,06) |
| 611701 FRAIS TRANSPORTS MISSIONS NATIONALES | | (4.461,88) | | (2.897,32) |
| 611702 FRAIS TRANSPORTS MISSIONS INTERNAT. | | (429,15) | | (262,00) |
| 611800 AUTRES FRAIS TRANSPORT | | (1.179,29) | | (172,07) |
| 612000 POSTES ET EXPEDITIONS | | (1.293,93) | | (405,65) |
| 612110 TELEPHONE - FAX | | (816,27) | | (3.416,82) |
| 612120 INTERNET | | (1.339,27) | | (1.087,84) |
| 612200 ENVELOPPES - PAPIER - CARTOUCHES ENCRE | | (489,43) | | (89,66) |
| 612300 PHOTOCOPIES | | (524,94) | | (219,22) |
| 612400 PETIT MATERIEL ET ACCESSOIRES BUREAU | | (373,87) | | (461,81) |
| 612500 SECRETARIAT SOCIAL | | (445,63) | | (426,65) |
| 612700 ASSURANCES RC - INCENDIE- GROUPES | | (8.116,27) | | (7.819,14) |
| 612900 Frais Informatique | | (8.577,04) | | (7.227,60) |
| 612910 Frais Site LM | | (603,00) | | 0,00 |
| 613000 IMPRESSION PUBLICITE - PROMO | | (15.175,30) | | (938,86) |
| 613111 Mise en page brochures | | (290,40) | | 0,00 |
| 613120 IMPRESSIONS DIVERSES | | (1.347,66) | | (957,10) |
| 613200 Achat d'espace publicitaire et frais | | (4.433,10) | | 0,00 |
| 613400 FRAIS REPAS - COLLATIONS BELGIQUE | | (12.491,35) | | (4.525,03) |
| 613402 ACHATS BAR | | (6.638,49) | | (3.945,35) |
| 613403 Achat hygiène pour activités | | (139,66) | | (466,65) |
| 613601 HEBERGEMENT | | (50.748,38) | | (29.540,00) |
| 613800 FLEURS - CADEAUX | | (361,10) | | (268,90) |
| 613810 FRAIS DE REPRESENTATION | | (570,10) | | 0,00 |
| 614100 FORMATIONS - STAGES PERSONNEL + MEMBRES | | (30,00) | | (450,00) |
| 614110 formations sur fonds formations | | (175,00) | | (1.240,00) |
| 614400 DROITS ACCES CONCERTS | | (550,00) | | (30,70) |
| 615301 PARTITIONS ACTIVITES | | (1.813,61) | | (1.101,89) |
| 616001 Matériel Décor | | (255,61) | | (46,30) |
| 616010 Costumes - Maquillage | | (916,93) | | 0,00 |

Rue Rogier 82
BE-5000 NAMUR
BE0408.094.935

Bilan interne

13/03/2023

Schéma complet

EUR

| | Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 | | Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 | |
|---|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | 01/01/2022 - 31/12/2022 | | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
| 616020 Arrangements musicaux | | (3.840,00) | | 0,00 |
| 616050 Photos - Vidéo | | (544,50) | | (1.161,60) |
| 616060 Matériel Pédagogique - technique - artis | | (2.038,14) | | (215,01) |
| 616080 Régie Scène | | (5.684,05) | | (2.420,00) |
| 616300 DROITS AUTEURS | | (4.353,80) | | (68,90) |
| 619000 INDEMNITES POUR ACTIVITES DE BENEVOLAT | | (10.727,83) | | (7.273,65) |
| 619100 ANIMATEURS - RPI | | (12.485,68) | | (10.510,36) |
| 619400 RETRIBUTION TIERS PRESTATIONS ARTISTIQ | | (11.782,86) | | (9.429,00) |
| 619502 RETRIBUTIONS DE TIERS | | (3.260,75) | | (786,50) |
| 619700 Rétrib. tiers pour prestations formation | | (9.344,00) | | (10.098,00) |
| Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9) | 62 | (207.097,37) | | (184.609,82) |
| 620200 REMUNERATIONS EMPLOYES | | (140.403,48) | | (133.716,52) |
| 621000 COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES | | (45.676,32) | | (41.048,12) |
| 621001 Pécules de vacances - reprise | | 11.674,20 | | 0,00 |
| 621009 Pécules de Vacances - dotation | | (23.711,61) | | (1.218,53) |
| 621100 Exemption Versement P.P | | 377,63 | | 335,60 |
| 623001 ASSURANCES LOI | | (1.107,04) | | (1.263,83) |
| 623100 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL & ABO. SOCIAUX | | (1.111,32) | | (562,02) |
| 623110 Indemnité travail à domicile | | (367,72) | | (720,00) |
| 623200 MEDECINE DU TRAVAIL | | (319,60) | | (307,22) |
| 623300 CHEQUES REPAS | | (3.938,70) | | (3.793,59) |
| 623400 HONORAIRES SERVICE SOCIAL | | (2.513,41) | | (2.315,59) |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | (6.902,85) | | (6.924,86) |
| 630100 DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO INCORPO | | (4.888,01) | | (4.182,16) |
| 630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO | | (2.014,84) | | (2.742,70) |
| Autres charges d'exploitation (ann. 6.9) | 640/8 | (15.053,45) | | (8.332,42) |
| 640100 Frais publication au moniteur | | (128,07) | | (134,55) |
| 644010 Cotisations à des organismes Tiers | | (285,00) | | (260,00) |
| 644100 COTIS A DES ASS. APP. DE NIV. INTERNATIO | | (3.018,00) | | (3.068,00) |
| 644210 Redistribution - Koor & Stem | | (11.300,00) | | (4.500,00) |
| 645000 CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES | | (322,38) | | (369,87) |
| Charges d'exploitation non récurrentes (ann. 6.11) | 66A | (29.698,75) | | 0,00 |
| 662000 PROV. RISQUES ET CHARGES - DOTATIONS | | (22.000,00) | | 0,00 |
| 664000 CHARGES DES ANNEES ANTERIEURES | | (7.698,75) | | 0,00 |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-) | 9901 | 12.648,11 | | (3.952,09) |

Rue Rogier 82
BE-5000 NAMUR
BE0408.094.935

Bilan interne

13/03/2023

Schéma complet

EUR

| | Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 | | Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | 01/01/2022 - 31/12/2022 | | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| Produits financiers | 75/76B | 50,00 | | 85,00 |
| Produits financiers récurrents | 75 | 50,00 | | 85,00 |
| Autres produits financiers (ann. 6.10) | 752/9 | 50,00 | | 85,00 |
| 756100 REMISE P/PAYEMENT COMPTANT | | 50,00 | | 85,00 |
| Charges financières | 65/66B | (740,99) | | (429,63) |
| Charges financières récurrentes (ann. 6.10) | 65 | (740,99) | | (429,63) |
| Charges des dettes | 650 | (108,80) | | 0,00 |
| 650200 CHARGES FINANCIERES | | (108,80) | | 0,00 |
| Autres charges financiers | 652/9 | (632,19) | | (429,63) |
| 654000 DIFFERENCES DE CHANGE | | (16,30) | | (19,22) |
| 657000 FRAIS BANCAIRES | | (346,93) | | (266,77) |
| 659000 CHARGES FINANCIERES SUMUP | | (268,96) | | (143,64) |
| Bénéfice (Perte)de l'exercice avant impôts (+)(-) | 9903 | 11.957,12 | | (4.296,72) |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-) | 9904 | 11.957,12 | | (4.296,72) |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-) | 9905 | 11.957,12 | | (4.296,72) |

Rue Rogier 82
BE-5000 NAMUR
BE0408.094.935

Bilan interne

13/03/2023

Schéma complet

EUR

| | Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 | | Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | 01/01/2022 - 31/12/2022 | | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS | | | | |
| Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-) | 9906 | 11.957,12 | | 47.207,56 |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-) | 9905 | 11.957,12 | | (4.296,72) |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice antérieur reporté (+)(-) | 14P | 0,00 | | 51.504,28 |
| Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-) | 14 | 11.957,12 | | 47.207,56 |

Rue Rogier 82
BE-5000 NAMUR
BE0408.094.935

Bilan interne

13/03/2023

Schéma complet

EUR

| | | Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022 | Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021 |
|--------------------------|-----------------------------|---|---|
| Comptes hors PCMN | | | |
| 149999 | RESULTAT PROVISoire REPORTE | 11.957,12 | 0,00 |
| 693000 | Résultat positif à reporter | 0,00 | (47.207,56) |