

Rue Rogier 82  
BE-5000 NAMUR  
BE0408.094.935

## Bilan interne

11/03/2024

Schéma complet

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	21/28	<b>10.038,90</b>		<b>12.522,07</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (ann. 6.2)</b>	21	<b>6.692,06</b>		<b>7.160,39</b>	
211100 LOGICIELS		33.201,42		27.524,10	
211109 AMORTISSEMENTS LOGICIELS		(26.509,36)		(20.363,71)	
<b>Immobilisations corporelles (ann. 6.3)</b>	22/27	<b>3.346,84</b>		<b>5.361,68</b>	
Installations; machines et outillage	23	0,00		0,00	
231200 MATERIEL INFORMATIQUE		8.394,06		8.394,06	
231209 AMORTISSEMENTS SUR MATERIEL INFORMATIQUE		(8.394,06)		(8.394,06)	
Mobilier et matériel roulant	24	3.346,84		5.361,68	
241100 MOBILIER		10.964,14		10.964,14	
241109 AMORTISSEMENTS SUR MOBILIERS		(7.617,30)		(5.602,46)	
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	29/58	<b>191.125,87</b>		<b>204.925,25</b>	
<b>Stocks et commandes en cours d'exécution</b>	3	<b>14.816,19</b>		<b>20.139,26</b>	
Stocks	30/36	14.816,19		20.139,26	
Marchandises	34	14.816,19		20.139,26	
340011 STOCK RECUEILS ACHETES		12.134,25		15.622,14	
340021 STOCK PARTITIONS ACHETEES		1.679,41		2.610,60	
340030 STOCK CD'S PRODUITS		33,33		34,92	
340031 STOCK CD'S ACHETES		0,00		778,66	
340040 STOCK ACCESSOIRES		969,20		1.092,94	
<b>Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>17.423,84</b>		<b>40.624,90</b>	
Créances commerciales	40	17.423,84		34.048,56	
400000 CLIENTS		3.586,59		15.619,68	
406000 ACOMPTES VERSES		13.837,25		18.428,88	
Autres créances	41	0,00		6.576,34	
411900 C/C Admin TVA à récupérer		0,00		376,34	
413510 Subsidés à recevoir Loterie Nationale		0,00		6.200,00	

Rue Rogier 82  
BE-5000 NAMUR  
BE0408.094.935

## Bilan interne

11/03/2024

EUR

Schéma complet

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
<b>Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>155.778,74</b>		<b>139.229,39</b>
550000 Belfius Permanence		67.625,55		56.755,66
551000 Belfius Librairie Musicale		24.313,55		15.875,98
555000 Belfius Epargne		50.165,87		50.000,00
556000 Belfius Activités		10.195,49		13.029,14
570000 Caisse Permanence		1.771,95		2.709,15
571000 Caisse Librairie Musicale		1.706,33		859,46
<b>Comptes de régularisation (ann. 6.6)</b>	490/1	<b>3.107,10</b>		<b>4.931,70</b>
490000 CHARGES A REPORTER		3.107,10		4.931,70
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>201.164,77</b>		<b>217.447,32</b>

Rue Rogier 82  
BE-5000 NAMUR  
BE0408.094.935

## Bilan interne

11/03/2024

Schéma complet

EUR

		Ex. 2023	Ex. 2022
		Rep 2023 --> Clô 2023	Rep 2022 --> Clô 2022
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022
<b>FONDS SOCIAL</b>	10/15	<b>85.147,93</b>	<b>78.552,15</b>
<b>Fonds de l'association ou de la fondation (ann. 6.7)</b>	10	<b>19.387,47</b>	<b>19.387,47</b>
101100 FONDS POUR FORMATIONS		19.387,47	19.387,47
<b>Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)</b>	14	<b>59.164,68</b>	<b>59.164,68</b>
140000 BENEFICE REPORTE APRES AFFECTATION		59.164,68	59.164,68
<b>Solde 6 et 7</b>		<b>6.595,78</b>	
*** 149999 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE		6.595,78	0,00
<b>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</b>	16	<b>24.500,00</b>	<b>36.449,75</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>	160/5	<b>24.500,00</b>	<b>36.449,75</b>
Autres risques et charges (ann. 6.7)	164/5	24.500,00	36.449,75
164000 PROVISIONS PR AUTRES RISQUES / CHARGES		24.500,00	36.449,75
<b>DETTES</b>	17/49	<b>91.516,84</b>	<b>102.445,42</b>
<b>Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>18.073,82</b>	<b>49.689,23</b>
Dettes commerciales	44	14.891,71	30.240,17
Fournisseurs	440/4	14.891,71	30.240,17
440000 FOURNISSEURS		14.734,29	29.971,93
444000 FACTURES A RECEVOIR		157,42	268,24
Effets à payer	441	0,00	0,00
441000 EFFETS A PAYER		0,00	0,00
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)	45	3.182,11	19.449,06
Impôts	450/3	720,76	1,30
451000 TVA A PAYER		0,00	1,00
451900 C/C Admin TVA à Payer		720,76	0,00
453000 PRECOMPTE RETENUS		0,00	0,30

Rue Rogier 82  
BE-5000 NAMUR  
BE0408.094.935

## Bilan interne

11/03/2024

EUR

Schéma complet

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
Rémunérations et charges sociales	454/9	2.461,35		19.447,76
454001 PROVISIONS ONSS		(8.350,48)		(5.425,81)
455100 Rémunération 1		0,00		0,24
455200 Rémunération 2		481,24		308,22
455300 Rémunération 3		50,22		303,50
455500 Rémunération 5		440,00		550,00
455600 Rémunération 6		119,53		0,00
456100 PECULE VACANCES 1		0,00		4.903,05
456200 PECULE VACANCES 2		4.696,60		10.452,22
456300 PECULE VACANCES 3		3.773,74		8.356,34
456500 PECULE VACANCES 5		1.250,50		0,00
<b>Comptes de régularisation (ann. 6.8)</b>	492/493	<b>73.443,02</b>		<b>52.756,19</b>
493000 PRODUITS A REPORTER		73.443,02		52.756,19
<b>Montant total du passif</b>		<b>201.164,77</b>		<b>217.447,32</b>

Rue Rogier 82  
BE-5000 NAMUR  
BE0408.094.935

## Bilan interne

11/03/2024

Schéma complet

EUR

COMPTE DE RESULTATS	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
<b>Ventes et prestations</b>	70/76A	<b>447.936,78</b>		<b>513.645,92</b>
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	208.033,35		191.639,80
700000 VENTES PARTITIONS		48.024,75		42.321,56
700001 ENTREES CONCERTS		4.153,00		29.005,10
701000 VENTES PROGAMMES		0,00		691,87
701001 Prestations artistiques- Concerts		3.000,00		5.000,00
702000 ENCARTS CHOEURS INFOS		0,00		302,50
704000 PRODUITS BAR - BUFFET - ...		4.491,49		10.486,39
707000 ACTIVITES		148.364,11		103.832,38
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9)	73	221.533,51		275.984,92
730000 COTI MEMBRES ASSOCIES		39.758,05		39.265,33
731000 COTI MEMBRES ADHERENTS		600,00		630,00
732000 DONS SANS DROIT DE REPRISE		0,00		12.000,00
732100 Sponsoring		0,00		10.543,68
733000 DONS AVEC DROIT DE REPRISE		30,00		0,00
737000 SUBSIDES DES VILLES		0,00		25.000,00
737100 SUBSIDES DES PROVINCES		0,00		135,00
737200 SUBSIDES FONCTIONNEMENT CFWB		54.287,05		51.751,24
737202 SUBSIDES SUR SALAIRES (hors APE) - CFWB		76.996,88		65.546,92
737203 SUBSIDES DIVERS - CFWB		1.136,70		4.869,18
737400 SUBSIDES APE - RW		43.580,00		40.637,94
737410 Subventions RW		0,00		1.500,00
737500 Subvention Loterie Nationale		0,00		16.000,00
737600 FONDS 4S		180,00		0,00
738000 Réduction cotis patronales		4.964,83		1.130,89
738100 Prime Covid ONSS		0,00		6.974,74
Autres produits d'exploitation	74	17.837,92		23.475,07
743100 RECUPERATION SALAIRES		17.362,93		21.103,66
743200 RECUPERATION FRAIS DIVERS		0,00		1.527,53
745000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		474,99		843,88
Produits d'exploitation non récurrents (ann. 6.11)	76A	532,00		22.546,13
762000 REP DE PROV PR RISQUES/ CHAR EXCEP		0,00		6.902,83
764000 PRODUITS DES ANNEES ANTERIEURES		532,00		15.643,30
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	60/66A	<b>(477.083,75)</b>		<b>(500.997,81)</b>

Rue Rogier 82  
BE-5000 NAMUR  
BE0408.094.935

## Bilan interne

11/03/2024

Schéma complet

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
Approvisionnements, marchandises	60	(38.650,18)		(32.694,44)
Achats	600/8	(33.327,11)		(32.866,98)
604000 ACHATS DE PARTITIONS		(33.327,11)		(32.866,98)
Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	(5.323,07)		172,54
609400 VARIATION STOCK MARCHANDISES		(5.323,07)		172,54
Services et biens divers	61	(185.310,15)		(209.550,95)
610110 LOCATIONS LOCAUX POUR ACTIVITES		(5.345,75)		(8.304,00)
610120 Location installations techniques		0,00		(8.552,75)
610140 LOCATIONS INSTRUMENTS DE MUSIQUE		(590,00)		(2.295,00)
610500 Nettoyage		(250,00)		(552,50)
610510 Charges divers		0,00		(369,45)
611130 Location car pour activités		(550,00)		(380,00)
611131 billets avion activités		(1.975,90)		(448,98)
611701 FRAIS TRANSPORTS MISSIONS NATIONALES		(4.106,13)		(4.461,88)
611702 FRAIS TRANSPORTS MISSIONS INTERNAT.		(239,72)		(429,15)
611800 AUTRES FRAIS TRANSPORT		(368,35)		(1.179,29)
612000 POSTES ET EXPEDITIONS		(1.791,29)		(1.293,93)
612110 TELEPHONE - FAX		(706,96)		(816,27)
612120 INTERNET		(1.370,14)		(1.339,27)
612200 ENVELOPPES - PAPIER - CARTOUCHES ENCRE		(252,97)		(489,43)
612300 PHOTOCOPIES		(3.270,41)		(524,94)
612400 PETIT MATERIEL ET ACCESSOIRES BUREAU		(306,06)		(373,87)
612500 SECRETARIAT SOCIAL		(770,11)		(445,63)
612700 ASSURANCES RC - INCENDIE- GROUPES		(8.887,06)		(8.116,27)
612900 Frais Informatique		(5.755,42)		(8.577,04)
612910 Frais Site LM		(804,00)		(603,00)
613000 IMPRESSION PUBLICITE - PROMO		(1.958,53)		(15.175,30)
613111 Mise en page brochures		0,00		(290,40)
613120 IMPRESSIONS DIVERSES		(469,60)		(1.347,66)
613200 Achat d'espace plublicitaire er frais		0,00		(4.433,10)
613400 FRAIS REPAS - COLLATIONS BELGIQUE		(15.646,77)		(12.491,35)
613402 ACHATS BAR		(2.616,71)		(6.638,49)
613403 Achat hygiène pour activités		(58,65)		(139,66)
613601 HEBERGEMENT		(67.499,37)		(50.748,38)
613800 FLEURS - CADEAUX		(545,29)		(361,10)
613810 FRAIS DE REPRESENTATION		0,00		(570,10)
614100 FORMATIONS - STAGES PERSONNEL + MEMBRES		(200,00)		(30,00)
614110 formations sur fonds formations		(753,00)		(175,00)
614400 DROITS ACCES CONCERTS		(624,00)		(550,00)
614500 DROITS ENTREE MUSEES		(69,50)		0,00
615301 PARTITIONS ACTIVITES		(1.990,94)		(1.813,61)
616001 Matériel Décor		(21,56)		(255,61)

Rue Rogier 82  
BE-5000 NAMUR  
BE0408.094.935

## Bilan interne

11/03/2024

Schéma complet

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
616010 Costumes - Maquillage		0,00		(916,93)
616020 Arrangements musicaux		(6.810,00)		(3.840,00)
616050 Photos - Vidéo		(484,00)		(544,50)
616060 Matériel Pédagogique - technique - artis		(2.351,37)		(2.038,14)
616080 Régie Scène		(560,00)		(5.684,05)
616300 DROITS AUTEURS		(68,90)		(4.353,80)
619000 INDEMNITES POUR ACTIVITES DE BENEVOLAT		(5.686,54)		(10.727,83)
619100 ANIMATEURS - RPI		(11.920,15)		(12.485,68)
619300 ART. 17		(8.800,00)		0,00
619400 RETRIBUTION TIERS PRESTATIONS ARTISTIQU		(3.810,00)		(11.782,86)
619502 RETRIBUTIONS DE TIERS		(1.600,00)		(3.260,75)
619700 Rétrib. tiers pour prestations formation		(13.425,00)		(9.344,00)
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)	62	(207.516,91)		(207.097,37)
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES		(149.973,52)		(140.403,48)
620201 Pécule vacances		(11.916,33)		0,00
621000 COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES		(48.938,04)		(45.676,32)
621001 Pécules de vacances - reprise		23.711,61		11.674,20
621009 Pécules de Vacances - dotation		(9.720,84)		(23.711,61)
621100 Exemption Versement P.P		429,53		377,63
623001 ASSURANCES LOI		(1.288,92)		(1.107,04)
623100 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL & ABO. SOCIAUX		(1.210,94)		(1.111,32)
623110 Indemnité travail à domicile		(324,26)		(367,72)
623200 MEDECINE DU TRAVAIL		(410,98)		(319,60)
623300 CHEQUES REPAS		(4.825,66)		(3.938,70)
623400 HONORAIRES SERVICE SOCIAL		(3.048,56)		(2.513,41)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(8.160,49)		(6.902,85)
630100 DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO INCORPO		(6.145,65)		(4.888,01)
630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO		(2.014,84)		(2.014,84)
Autres charges d'exploitation (ann. 6.9)	640/8	(10.199,70)		(15.053,45)
640100 Frais publication au moniteur		(301,18)		(128,07)
644010 Cotisations à des organismes Tiers		(550,00)		(285,00)
644100 COTIS A DES ASS. APP. DE NIV. INTERNATIO		(3.043,00)		(3.018,00)
644210 Redistribution - Koor & Stem		(5.700,00)		(11.300,00)
645000 CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES		(605,52)		(322,38)
Charges d'exploitation non récurrentes (ann. 6.11)	66A	(27.246,32)		(29.698,75)
662000 PROV. RISQUES ET CHARGES - DOTATIONS		(24.500,00)		(22.000,00)
664000 CHARGES DES ANNEES ANTERIEURES		(2.746,32)		(7.698,75)

Rue Rogier 82  
BE-5000 NAMUR  
BE0408.094.935

## Bilan interne

11/03/2024

Schéma complet

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)</b>	9901	<b>(29.146,97)</b>		<b>12.648,11</b>
<b>Produits financiers</b>	75/76B	<b>236,97</b>		<b>50,00</b>
<b>Produits financiers récurrents</b>	75	<b>236,97</b>		<b>50,00</b>
Produits des actifs circulants	751	236,96		0,00
751000 PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS		236,96		0,00
Autres produits financiers (ann. 6.10)	752/9	0,01		50,00
754000 DIFFERENCES DE CHANGE		0,01		0,00
756100 REMISE P/PAYEMENT COMPTANT		0,00		50,00
<b>Charges financières</b>	65/66B	<b>35.505,78</b>		<b>(740,99)</b>
<b>Charges financières récurrentes (ann. 6.10)</b>	65	<b>(943,97)</b>		<b>(740,99)</b>
Charges des dettes	650	0,00		(108,80)
650200 CHARGES FINANCIERES		0,00		(108,80)
Autres charges financiers	652/9	(943,97)		(632,19)
654000 DIFFERENCES DE CHANGE		(0,19)		(16,30)
657000 FRAIS BANCAIRES		(572,23)		(346,93)
659000 CHARGES FINANCIERES SUMUP		(371,55)		(268,96)
<b>Charges financières non récurrentes (ann. 6.11)</b>	66B	<b>36.449,75</b>		<b>0,00</b>
662100 PROV. RISQUES ET CHARGES - UTILISATIONS		36.449,75		0,00
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)(-)</b>	9903	<b>6.595,78</b>		<b>11.957,12</b>
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)</b>	9904	<b>6.595,78</b>		<b>11.957,12</b>
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)</b>	9905	<b>6.595,78</b>		<b>11.957,12</b>



Rue Rogier 82  
BE-5000 NAMUR  
BE0408.094.935

## Bilan interne

11/03/2024

Schéma complet

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>				
<b>Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-)</b>	9906	<b>6.595,78</b>		<b>59.164,68</b>
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	6.595,78		11.957,12
Bénéfice (Perte) de l'exercice antérieur reporté (+)(-)	14P	0,00		47.207,56
<b>Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)</b>	14	<b>6.595,78</b>		<b>59.164,68</b>

Rue Rogier 82  
BE-5000 NAMUR  
BE0408.094.935

## Bilan interne

11/03/2024

Schéma complet

EUR

		<b>Ex. 2023</b> <b>Rep 2023 --&gt; Clô 2023</b> <small>01/01/2023 - 31/12/2023</small>	<b>Ex. 2022</b> <b>Rep 2022 --&gt; Clô 2022</b> <small>01/01/2022 - 31/12/2022</small>
<b>Comptes hors PCMN</b>			
149999	RESULTAT PROVISoire REPORTE	6.595,78	0,00
693000	Résultat positif à reporter	0,00	(59.164,68)