

Valeurs EUR

	Codes	**/2023 - 12/2023
FRAIS D'ETABLISSEMENT	20	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	44.226,83
I. Immobilisations incorporelles	21	
II. Immobilisations corporelles	22/27	44.226,83
A. Terrains et constructions	22	
B. Installations, machines et outillage	23	41.494,61
230000 - Equipements son et lumière	23	69.963,56
230009 - Amortissements sur équipements	23	(60.268,99)
230100 - Matériels informatique	23	6.163,44
230109 - Amortissement sur matériel informatique	23	(6.163,44)
231000 - Installations et équipements bâtiments	23	72.395,05
231009 - Amortissements travaux et équipements	23	(40.595,01)
C. Mobilier et matériel roulant	24	2.732,22
240000 - Mobilier et matériel de bureau - Valeu	24	7.581,50
240009 - Mobilier et matériel de bureau - Amort	24	(4.849,28)
D. Location-financement et droits similaires	25	
E. Autres immobilisations corporelles	26	
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27	
III. Immobilisations financières	28	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	29.792,31
IV. Créances à plus d'un an	29	
A. Créances commerciales	290	
B. Autres créances	291	
V. Stocks et commandes en cours d'exécution	3	5.011,78
A. Stocks	30/36	5.011,78
340000 - Marchandises - Valeur d'acquisition	30/36	5.011,78
B. Commandes en cours d'exécution	37	
VI. Créances à un an au plus	40/41	3.476,30
A. Créances commerciales	40	
B. Autres créances	41	3.476,30
411200 - Compte courant débiteur administration	41	(160,31)
411700 - TVA à régulariser	41	1.886,66
416000 Créances diverses	41	538,00
416600 - Emballage et matériel consigné	41	1.211,95
VII. Placements de trésorerie	50/53	
VIII. Valeurs disponibles	54/58	19.695,23
551000 Fortis	54/58	16.408,19
570000 Caisses - espèces - EUR	54/58	3.287,04
IX. Comptes de régularisation	490/1	1.609,00
490000 Charges à reporter	490/1	1.609,00
TOTAL DE L'ACTIF		74.019,14

Valeurs EUR

	Codes	**/2023 - 12/2023
CAPITAUX PROPRES	10/15	66.328,41
I. Apport	10/11	
A. Capital	10	
1. Capital souscrit	100	
2. Capital non appelé	101	
B. Apport (- hors capital)	11	
1. Disponible	110	
a. Primes d'émission	1100	
b. Autres	1109	
2. Indisponible	111	
a. Primes d'émission	1110	
b. Autres	1119	
II. Plus-values de réévaluation	12	
III. Réserves	13	
A. Réserve légale	130	
B. Réserves indisponibles	131	
1. Réserves statutairement indisponibles	1311	
2. Réserve pour actions propres	1312	
3. Soutien financier	1313	
4. Autres	1319	
C. Réserves immunisées	132	
D. Réserves disponibles	133	
IV. Bénéfice (Perte) reporté(e)	14	52.268,94
140000 - Résultat reporté	14	54.305,22
* 140000 Résultat de la période en cours	14	(2.036,28)
V. Subsidés en capital	15	14.059,47
150009 Subsidés repris dans le résultat	15	(21.089,28)
150030 Subsidés en Capital (TRAVAUX)	15	35.148,75
VI. Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19	
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	
VII. A Provisions pour risques et charges	160/5	
A. Pensions et obligations similaires	160	
B. Charges fiscales	161	
C. Grosses réparations et gros entretien	162	
D. Obligations environnementales	163	
E. Autres risques et charges	164/5	
VIII. Impôts différés	168	
DETTES	17/49	7.690,73
IX. Dettes à plus d'un an	17	
A. Dettes financières	170/4	
1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées	172/3	
2. Autres emprunts	174/0	
B. Dettes commerciales	175	
C. Acomptes reçus sur commandes	176	
D. Autres dettes	178/9	
X. Dettes à un an au plus	42/48	7.542,40
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	

Valeurs EUR

	Codes	**/2023 - 12/2023
B. Dettes financières	43	
1. Etablissements de crédit	430/8	
2. Autres emprunts	439	
C. Dettes commerciales	44	1.552,32
1. Fournisseurs	440/4	1.552,32
440000 - Fournisseurs : ordinaires	440/4	(5.983,72)
444000 Factures à recevoir	440/4	7.536,04
2. Effets à payer	441	
D. Acomptes reçus sur commandes	46	
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	5.990,08
1. Impôts	450/3	955,95
451900 Compte courant créditeur de l'administra	450/3	955,95
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	5.034,13
456000 Pécule de vacances employés - provisions	454/9	5.034,13
F. Autres dettes	47/48	
XI. Comptes de régularisation	492/3	148,33
492000 Charges à imputer	492/3	148,33
TOTAL DU PASSIF		74.019,14

Valeurs EUR

	Codes	**/2023 - 12/2023
A. Marge brute d'exploitation (+)(-)	9900	73.322,50
Dont : produits d'exploitation non récurrents	76A	588,56
764000 Autres produits exceptionnels	76A	588,56
Chiffre d'affaires	70	157.305,31
700000 - Entrées Concerts	70	24.530,94
700500 - Frais de co-production	70	20.864,05
701100 - Ventes de marchandises	70	109.634,35
701900 - Ventes diverses	70	1.255,76
704100 - Résidences	70	90,91
705000 - Frais factures	70	929,30
Autres produits d'exploitation	71/74	94.300,58
740000 Subsidés d'exploitation et montants comp	71/74	4.000,00
740001 - Subsidés C.F. - Serv gen arts de la sc	71/74	60.165,00
740003 - Subsidés Ville Namur	71/74	3.514,88
740004 - Subsidés Province Namur	71/74	250,00
740008 - Subside Fête de la CF	71/74	2.350,00
740010 - Subvention Forem APE	71/74	22.996,00
746500 - Ristournes de compagnies d'assurances	71/74	738,70
748000 Récupérations de frais auprès de tiers	71/74	286,00
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	178.871,95
604000 Achats de marchandises	60/61	42.836,06
609400 Variation des stocks de marchandises	60/61	(1.838,91)
611310 - Entretien et réparations locaux	60/61	2.481,38
611320 - Entretien et réparations - Matériels	60/61	1.770,28
611330 - Entretien et réparations - Mobilier et	60/61	150,00
612100 - Eau	60/61	545,75
612110 - Gaz	60/61	4.511,53
612120 - Electricité	60/61	6.013,42
612200 - Produits d'entretien et consommation	60/61	1.148,96
612250 Collecte Dechets commerciaux	60/61	314,15
612270 - Outillage et fourn diverses	60/61	401,49
612272 - Matériel informatique	60/61	657,55
612274 - Petits matériels divers	60/61	971,84
612280 - Emballage, vidange	60/61	963,05
612420 - Frais de bureau	60/61	524,14
612422 - Photocopies	60/61	45,18
612500 - Téléphone + Internet	60/61	749,02
612515 - Mobilophone	60/61	733,30
612530 - Timbres poste	60/61	15,26
613100 - Commissions agences	60/61	4.183,50
613290 - Honoraires divers (sécurité)	60/61	15.755,58
613295 - Honoraires sabam	60/61	8.014,96
613320 - Honoraires expert-comptable	60/61	2.520,00
613500 - Assurance incendie	60/61	4.863,11
613540 - Assurance responsabilité civile	60/61	641,96
613600 Assurance protection juridique	60/61	444,19
614000 - Bénév ole	60/61	3.677,46
614330 - Défraiements : autres	60/61	1.855,91
614331 Remboursement préventes aux coproducteur	60/61	787,08
614332 - Défraiements groupes belges	60/61	5.750,00
614333 - Défraiements groupes étrangers	60/61	2.400,00
614334 - Défraiement groupe Europe	60/61	1.300,00

Valeurs EUR

	Codes	**/2023 - 12/2023
614335 - Défraiement groupe Com Fra	60/61	23.906,04
614339 - Défraiement ingénierie/light jockey	60/61	12.436,00
614400 - Défraiements - Remboursement de frais	60/61	1.738,80
615000 - Restaurant	60/61	942,30
615100 Commissions sur billetterie	60/61	816,06
615130 - Catering et accueil	60/61	4.462,49
615131 - Logement et accueil	60/61	1.144,61
615200 - Publicité, annonces, insertions	60/61	2.070,76
616100 - Apport versés au titre de coproduction	60/61	15.473,51
616500 Frais de déplacement	60/61	505,50
619400 Cadeaux et fleurs limités	60/61	188,68
B. Rémunérations, charges sociales et pensions (+)(-)	62	59.896,33
620200 - Employés - Rémunérations	62	31.489,85
620201 Employés Rémunération - Chèques repas	62	1.447,78
621000 - Cotisations O.N.S.S.	62	15.857,92
621001 - Précompte professionnel	62	8.076,89
621002 - Frais de gestion	62	1.416,40
621003 Honor gestion avantages sociaux	62	114,44
623000 - Assurance - loi RH	62	725,52
623200 - Médecine du travail, frais de service	62	272,53
623600 Frais de formation	62	495,00
C. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	12.751,27
630200 - Dotations aux amortissements sur immob	630	12.751,27
D. Réduction de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations +,	631/4	
E. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/8	
F. Autres charges d'exploitation	640/8	324,79
640500 Droits d'enregistrement et publication I	640/8	324,79
G. Charges d'expl. portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)	649	
H. Charges d'exploitation non récurrentes	66A	
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	350,11
IV. Produits financiers	75/76B	10,00
A. Produits financiers récurrents	75	10,00
757000 Écarts de paiement	75	10,00
Dont : subsides en capital et intérêts	753	
B. Produits financiers non récurrents	76B	
V. Charges financières	65/66B	2.396,39
A. Charges financières récurrentes	65	2.396,39
657200 - Autres frais financiers	65	2.336,39
659000 Charges financières diverses	65	60,00
B. Charges financières non récurrentes	66B	
VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	(2.036,28)
VII. Prélèvements sur les impôts différés	780	
VIII. Transferts aux impôts différés	680	

Valeurs EUR

	Codes	**/2023 - 12/2023
IX. Impôts sur le résultat	67/77	
A. Impôts	67	
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77	
X. Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	(2.036,28)
Prélèvements sur les réserves immunisées	789	
Transferts aux réserves immunisées	689	
XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	(2.036,28)

Valeurs EUR

	Codes	**/2023 - 12/2023
A. Bénéfice (Perte) à affecter		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9906	52.268,94
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(9905) 14P	(2.036,28) 54.305,22
B. Prélèvements sur les capitaux propres		
	791/2	
C. Affectations aux capitaux propres		
	691/2	
1. à l'apport et aux primes d'émission	691	
2. à la réserve légale	6920	
3. aux autres réserves	6921	
D. Bénéfice (Perte) à reporter		
	(14)	52.268,94
E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte		
	794	
F. Bénéfice à distribuer		
	694/7	
1. Rémunération de l'apport	694	
2. Administrateurs ou gérants	695	
3. Employés	696	
4. Autres allocataires	697	
HORS BILAN		