Valeurs EUR

	Codes	**/2025 - 12/2025
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	20	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	**1.070,92**
I. Immobilisations incorporelles	21	
II. Immobilisations corporelles	22/27	**1.070,92**
A. Terrains et constructions	22	
B. Installations, machines et outillage	23	902,00
231000 Aménagement locaux	23	1.391,50
231009 A.A. s/ aménagement locaux	23	(489,50)
C. Mobilier et matériel roulant	24	168,92
240000 Mobil. et mat. de bureau - pleine prop.	24	844,58
240300 Matériel informatique	24	912,99
240309 A.A. s/matériel informatique	24	(912,99)
240900 Amortissements s/ mob./ mat. Burreau (-)	24	(675,66)
D. Location-financement et droits similaires	25	
E. Autres immobilisations corporelles	26	
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27	
III. Immobilisations financières	28	
A. Entreprises liées	280/1	
1. Participations	280	
2. Créances	281	
B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3	
1. Participations	282	
2. Créances	283	
C. Autres immobilisations financières	284/8	
1. Actions et parts	284	
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	**427.845,61**
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	
A. Stocks	30/36	
1. Approvisionnements	30/31	
2. En-cours de fabrication	32	
3. Produits finis	33	
4. Marchandises	34	
5. Immeubles destinés à la vente	35	
6. Acomptes versés	36	
B. Commandes en cours d'exécution	37	
VI. Créances à un an au plus	40/41	
A. Créances commerciales	40	
B. Autres créances	41	
VII. Placements de trésorerie	50/53	
A. Actions propres	50	
B. Autres placements	51/53	
VIII. Valeurs disponibles	54/58	**426.250,38**
550000 BELFIUS 068-250460-289	54/58	409.541,22

Valeurs EUR

	Codes	**/2025 - 12/2025
551000 BELFIUS 068-893168-953	54/58	14.929,05
570000 Caisse - Espèces	54/58	1.780,11
IX. Comptes de régularisation	490/1	**1.595,23**
490000 Charges à reporter	490/1	1.595,23
TOTAL DE L'ACTIF		**428.916,53**

Valeurs EUR

	Codes	**/2025 - 12/2025
CAPITAUX PROPRES	10/15	**301.854,17**
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	**293.715,38**
A. Réserve légale	130	293.715,38
130200 Autres fonds affectés	130	293.715,38
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	**8.138,79**
140000 Bénéfice reporté	14	8.138,79
V. Subsides en capital	15	
VI. Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19	
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	**100.000,00**
VII. A. Provisions pour risques et charges	160/5	**100.000,00**
1. Pensions et obligations similaires	160	
2. Charges fiscales	161	
3. Grosses réparations et gros entretien	162	100.000,00
162000 Prov. pour gros entretiens et rép.	162	100.000,00
4. Obligations environnementales	163	
5. Autres risques et charges	164/5	
VIII. Impôts différés	168	
DETTES	17/49	**27.062,36**
IX. Dettes à plus d'un an	17	
A. Dettes financières	170/4	
1. Emprunts subordonnés	170	
2. Emprunts obligataires non subordonnés	171	
3. Dettes de location-financement et assimilées	172	
4. Etablissements de crédit	173	
5. Autres emprunts	174	
B. Dettes commerciales	175	
1. Fournisseurs	1750	

Valeurs EUR

	Codes	**/2025 - 12/2025
2. Effets à payer	1751	
C. Acomptes reçus sur commandes	176	
D. Autres dettes	178/9	
X. Dettes à un an au plus	42/48	**27.062,36**
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	
B. Dettes financières	43	
1. Etablissements de crédit	430/8	
2. Autres emprunts	439	
C. Dettes commerciales	44	6.866,25
1. Fournisseurs	440/4	6.866,25
440000 Fournisseurs	440/4	6.866,25
2. Effets à payer	441	
D. Acomptes reçus sur commandes	46	
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	20.196,11
1. Impôts	450/3	
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	20.196,11
455000 Rémunérations dues	454/9	1.650,61
456000 Pécule de vacances	454/9	18.545,50
F. Autres dettes	47/48	
XI. Comptes de régularisation	492/3	
TOTAL DU PASSIF		**428.916,53**

Valeurs EUR

	Codes	**/2025 - 12/2025
I. Ventes et prestations	70/76A	**493.787,32**
A. Chiffre d'affaires	70	12.084,80
700010 Recettes spectacles	70	6.457,50
700030 Ateliers	70	2.467,30
700040 Stages	70	2.275,00
700050 Recettes d'entrées	70	185,00
700060 Cotisations	70	700,00
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution (augmentation +,	71	
C. Production immobilisée	72	463.422,98
737000 Subsides Communes	72	182.000,00
737060 SUBSIDE FSM MARIBEL	72	26.674,27
737100 Subsides Province	72	8.968,00
737500 Fédération wallonie Bruxelles MCF	72	245.780,71
D. Autres produits d'exploitation	74	18.279,54
740000 Réduction PP	74	463,18
744000 INTERVENTIONS / REMBOURSEMENTS COMMUNES	74	17.816,36
E. Produits d'exploitation non récurrents	76A	
II. Coût des ventes et prestations	60/66A	**484.183,85**
A. Approvisionnements et marchandises	60	
1. Achats	600/8	
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	
B. Services et biens divers	61	164.193,84
610110 LOYER BATIMENT	61	41.136,00
610115 LOCATION SALLE	61	350,00
610130 LOCATION MATERIEL	61	21,30
610700 ALARME	61	341,09
611140 Parking	61	245,20
611410 Entretien et rép. - Constructions	61	1.924,08
611520 Entretien et rép. - matériel	61	929,59
612100 Eau	61	524,44
612120 Electricité	61	1.437,27
612150 Mazout (chauffage)	61	3.044,56
612200 Produits d'entretien	61	42,37
612210 Petit matériel	61	126,97
612250 Achat location décoration	61	428,56
612280 ACHAT TICKETS	61	138,00
612400 Imprimés et photocopies	61	4.930,02
612420 Fournitures de bureau diverses	61	2.574,92
612430 FRAIS DE PARKING	61	25,00
612500 Secrétariat social	61	9.710,89
612520 Internet, Proximus	61	14.640,46
612550 AFFRANCHISSEMENT POSTAUX	61	3.577,42
612560 Publication légale	61	162,99
613000 Rémunération équitable	61	336,69
613020 MAINTENANCE INFORMATIQUE	61	529,68
613050 Retrib Tiers Prestations artistiq.	61	8.936,00
613070 Retrib Tiers prestations culturelles	61	33.345,35
613080 Presta. sonorisation	61	3.490,85
613210 Comptable	61	3.630,00
613220 CONSULTANCE RECRUTEMENT	61	7.411,25
613230 HONORAIRES AVOCATS	61	3.147,82
613350 Droits auteurs diffusion	61	151,22

Valeurs EUR

	Codes	**/2025 - 12/2025
613500 Assurance incendie et frais généraux	61	200,88
613530 Assurance responsabilité civile	61	854,85
613600 Assurance missions	61	783,31
615100 Voyages, déplacements	61	1.163,56
615110 Frais de représentation	61	403,29
615111 Frais Catering	61	2.184,70
615130 Frais formation	61	540,00
615171 Restauration spectateurs	61	1.119,46
615180 Cadeaux, fleurs	61	123,25
615240 Sponsoring	61	141,00
615250 Autres frais de publicité	61	60,00
615420 Cotisations groupement professionnels	61	891,88
617000 Intérimaires, art 60, pers détaché	61	8.437,67
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	219.467,30
620200 Rémunérations - Employés	62	165.277,53
621000 Cotisations ONSS sur salaires	62	46.895,52
623000 Assurance-loi, RC & chemin du travail	62	2.613,15
623100 Intervention frais de déplacement	62	1.572,92
623200 Service médical, médecine du travail	62	5.155,09
625000 Dotation provision PV	62	18.545,50
625100 Util. / reprise provision PV	62	(20.592,41)
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobisations incorporelles et corporelles	630	522,71
630200 Dot. Amort. s/ imm. corporelles	630	522,71
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations +,	631/4	
F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/7	100.000,00
636000 Dot. provision pour GR & GE	635/7	100.000,00
G. Autres charges d'exploitation	640/8	
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649	
I. Charges d'exploitation non récurrentes	66A	
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	**9.603,47**
IV. Produits financiers	75/76B	
A. Produits financiers récurrents	75	
1. Produits des immobilisations financières	750	
2. Produits des actifs circulants	751	
3. Autres produits financiers	752/9	
B. Produits financiers non récurrents	76B	
V. Charges financières	65/66B	**1.464,68**
A. Charges financières récurrentes	65	1.464,68
1. Charges des dettes	650	1.111,68
650420 Intérêts de retard sur précompte prof.	650	32,54
650430 Intérêts de retard sur ONSS	650	1.079,14
2. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II.E. (dotations +, reprises -)	651	
3. Autres charges financières	652/9	353,00
658000 Escomptes accordés	652/9	2,00
659000 Frais bancaires	652/9	351,00
B. Charges financières non récurrentes	66B	
VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	**8.138,79**
VII. Prélèvements sur les impôts différés	780	

Valeurs EUR

	Codes	**/2025 - 12/2025
VIII. Transfert aux impôts différés	680	
IX. Impôts sur le résultat	67/77	
A. Impôts	670/3	
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77	
X. Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	**8.138,79**
XI. Prélèvements sur les réserves immunisées	789	
XII. Transfert aux réserves immunisées	689	
XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	**8.138,79**

Valeurs EUR

	Codes	**/2025 - 12/2025
A Bénéfice (Perte) à affecter	9906	**8.138,79**
1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	8.138,79
2. Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2	
1. sur l'apport et les primes d'émission	791	
2. sur les réserves	792	
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)	**8.138,79**
693000 BENEFICE A REPORTER	(14)	8.138,79
E. Intervention d'associés 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		