

		Ex. 2022	Ex. 2021
		Rep 2022 --> Clô 2022	Rep 2021 --> Clô 2021
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
<b><u>ACTIFS IMMOBILISES</u></b>		<b>21/28</b>	<b>22.360,69</b>
<b>Immobilisations incorporelles (ann. 6.2)</b>		<b>21</b>	<b>136,78</b>
211000 LICENCES INFORMATIQUES		20.704,25	20.704,25
211090 AMORT. S/LICENCES INFORMATIQUES		(20.704,25)	(20.567,47)
<b>Immobilisations corporelles (ann. 6.3)</b>		<b>22/27</b>	<b>22.223,91</b>
Installations; machines et outillage		<b>23</b>	<b>5.492,48</b>
231000 MATERIEL RADIO		148.483,24	146.050,94
231090 AMORT. S/MATERIEL RADIO		(146.861,71)	(144.550,97)
231100 CLIMATISATION		1.136,50	1.136,50
231190 AMORT. S/CLIMATISATION		(1.136,50)	(1.136,50)
231300 SYSTEME ALARME		1.401,98	1.401,98
231390 AMORT. S/SYSTEME ALARME		(981,33)	(841,14)
231400 EMETTEUR/TRANSMETTEUR		22.028,05	22.028,05
231490 AMORT. S/EMETTEUR/TRANSMETTEUR		(21.078,20)	(20.128,35)
231500 MATERIEL INFORMATIQUE		75.368,27	66.264,89
231590 AMORT. S/MATERIEL INFORMATIQUE		(68.533,33)	(64.732,92)
231600 CENTRALE TELEPHONIQUE		3.559,90	3.559,90
231690 AMORT. S/CENTRALE TELEPHONIQUE		(3.559,90)	(3.559,90)
Mobilier et matériel roulant		<b>24</b>	<b>814,15</b>
241000 MOBILIER DE BUREAU		8.963,95	8.963,95
241090 AMORT. S/MOBILIER DE BUREAU		(8.312,61)	(8.149,80)
Autres immobilisations corporelles		<b>26</b>	<b>15.917,28</b>
261000 AMENAGEMENTS DES LOCAUX		301.176,21	301.176,21
261090 AMORT. S/AMENAG. DES LOCAUX		(290.016,83)	(285.258,93)
<b><u>ACTIFS CIRCULANTS</u></b>		<b>29/58</b>	<b>161.352,93</b>
<b>Créances à un an au plus</b>		<b>40/41</b>	<b>1.804,78</b>
Créances commerciales		<b>40</b>	<b>398,36</b>
400000 CLIENTS		2.647,19	398,36
Autres créances		<b>41</b>	<b>1.406,42</b>
416110 AVANCES ET PRETS AU PERSONNEL		125,00	750,00

**Situation au 31/12/2022 - Projet révisé 1.0**

31/12/2022

EUR

Schéma complet

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
416600 O.N.S.S. A RECUPERER		0,00		507,42
418100 CAUTION SIPWELL (FONTAINE EAU)		149,00		149,00
<b>Valeurs disponibles</b>	<b>54/58</b>	<b>171.538,00</b>		<b>158.263,33</b>
550000 Banque ING BE11 3401 3119 3548		109.802,28		96.253,04
550300 Banque ING BE68 3404 4539 4534		60.000,00		60.000,00
550400 ING - Fournisseurs BE90 3630632626 32		1.676,62		1.767,84
570000 Caisse		59,10		242,45
<b>Comptes de régularisation (ann. 6.6)</b>	<b>490/1</b>	<b>0,00</b>		<b>1.284,82</b>
490900 Charges à reporter		0,00		1.284,82
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>196.096,88</b>		<b>183.713,62</b>

**Situation au 31/12/2022 - Projet révisé 1.0**

31/12/2022

EUR

Schéma complet

		Ex. 2022	Ex. 2021
		Rep 2022 --> Clô 2022	Rep 2021 --> Clô 2021
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
<b><u>FONDS SOCIAL</u></b>			
	10/15	<b>133.397,14</b>	<b>124.115,43</b>
<b>Fonds de l'association ou de la fondation (ann. 6.7)</b>	10	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
101100 Moyens Permanents		175.000,00	175.000,00
<b>Bénéfices (Pertès)reporté(e) (+)/(-)</b>	14	<b>(41.602,86)</b>	<b>(50.884,57)</b>
141000 Perte reportée		(41.602,86)	(50.884,57)
<b><u>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</u></b>			
	16	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>	160/5	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
Autres risques et charges (ann. 6.7)	164/5	39.000,00	39.000,00
164000 Provision Radio numérique		20.000,00	20.000,00
165000 Provision renouvellement Infrastructure		14.000,00	14.000,00
165100 Provision DAB +		5.000,00	5.000,00
<b><u>DETTES</u></b>			
	17/49	<b>23.699,74</b>	<b>20.598,19</b>
<b>Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>23.699,74</b>	<b>20.495,00</b>
Dettes commerciales	44	13.920,07	12.183,39
Fournisseurs	440/4	13.920,07	12.183,39
440000 Fournisseurs		13.920,07	12.183,39
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)	45	9.779,67	8.311,61
Impôts	450/3	489,90	425,24
453100 Précompte mobilier / Indépendants		489,90	425,24
Rémunérations et charges sociales	454/9	9.289,77	7.886,37
454000 UCM ONSS à payer		1.103,95	0,00
456200 Provision pécule de vacances		8.185,82	7.886,37
<b>Comptes de régularisation (ann. 6.8)</b>	492/493	<b>0,00</b>	<b>103,19</b>
492000 Charges à imputer		0,00	103,19

**Situation au 31/12/2022 - Projet révisé 1.0**

31/12/2022

Schéma complet

EUR

	<b>Ex. 2022</b>		<b>Ex. 2021</b>	
	<b>Rep 2022 --&gt; Clô 2022</b>		<b>Rep 2021 --&gt; Clô 2021</b>	
	01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021	
<b>Montant total du passif</b>		<b>196.096,88</b>		<b>183.713,62</b>

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
<b><u>COMPTE DE RESULTATS</u></b>			
<b>Ventes et prestations</b>	70/76A	<b>245.520,07</b>	<b>177.918,62</b>
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9)	73	242.763,42	174.964,92
732000 Soutien Evêché de Liège		40.000,00	40.000,00
732100 Soutien Cathédrale de Liège		32.500,00	2.500,00
732900 Dons Auditeurs		27.834,90	38.059,82
732910 Mécènes		110.365,00	70.975,00
732940 CARITAS SECOURS ASBL		0,00	1.221,01
732950 Concert de Noel		1.747,19	0,00
732960 Publicité Concert		0,00	500,00
732965 Publicité Grille des programmes		3.350,00	0,00
732970 Opération Marketing		3.251,00	0,00
732990 Partenariat		435,00	0,00
735000 Subvention FACR		23.280,33	21.709,09
Autres produits d'exploitation	74	2.756,65	2.953,70
747300 Récupération Frais		150,82	6,05
747400 Ventes de CD et Radio DAB+		210,00	70,00
747600 Allocations diverses		74,59	76,81
747700 Récupération Quote-part chèques-repas		473,06	585,42
747800 Récupération Quote-part Précompte Profes		1.848,18	2.215,42
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	60/66A	<b>(235.054,43)</b>	<b>(193.373,30)</b>
Services et biens divers	61	(149.980,48)	(144.430,98)
610000 Loyer & charges		(20.930,16)	(14.591,24)
610040 Loyer & charges Fun Radio		0,00	(5.334,36)
610050 Concert (location & frais)		(1.617,15)	0,00
611000 Nettoyage des locaux & petit matériel		(5.344,26)	(3.799,77)
611030 Matériel informatique (location & entret		(3.223,94)	(2.598,39)
611050 Entretien & Equipement des Studios		(1.834,13)	(975,87)
611055 Entretien & Réparation émetteur Citadell		(2.116,00)	(1.172,53)
611060 Système d'Alarme		(9,00)	(239,53)
611061 Entretien Climatisation		0,00	(520,30)
611080 Produits d'entretien & Petit matériel		(86,08)	(113,61)
612100 Téléphone - Internet (Convention 1)		(1.669,78)	(2.057,98)
612130 Téléphone - Internet (convention 2)		(690,57)	(5.983,73)
612140 Hébergement site Internet		(6.903,51)	(120,42)
612150 Vidéo - Conférence		(42,00)	0,00
612160 Frais postaux		(10,70)	(16,97)
612210 Photocopies		0,00	(46,20)
612250 Fournitures de bureau		(27,23)	(483,45)

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	
612260 Fournitures Ordinateurs		(188,76)		(180,29)
612270 Petit Matériel et Mobilier de bureau		0,00		(94,73)
612280 Fournitures électriques		(64,10)		0,00
612290 Fournitures informatiques		(1.843,62)		(2.699,59)
612300 Journaux-Revues-Livres-CD		(19,00)		0,00
612380 Formation / Journée d'étude		0,00		(309,13)
612600 CD vierges et boitiers		(39,00)		0,00
612620 Petites fournitures Studio		(135,52)		(14,08)
612650 CD de musiques et chansons		(136,42)		(358,26)
613000 Assurance Incendie		(1.672,48)		(1.539,26)
613010 Assurance tous risques ordinateurs		(701,06)		(701,06)
613020 Assurance RC Exploitation		(808,94)		(402,01)
613090 Assurances diverses		(722,08)		(671,54)
613120 Honoraires Reviseur		(2.038,85)		(2.069,10)
613200 Redevance Serveur RCF Lyon & archives		(12.233,25)		(13.717,96)
613210 Sabam & Reprobel		(681,22)		(5.513,01)
613250 Abonnements (VOO, L'Avenir, ORANGE ...)		(410,40)		(764,69)
613300 UCM Frais de gestion		(1.939,70)		(1.894,86)
613310 EDENRED Frais de gestion		(305,96)		(307,65)
613470 Logiciel WinBooks - maintenance		(440,74)		(328,79)
613760 Prestations SMARTBE		(242,00)		(4.813,38)
613900 Cotisations diverses		(410,61)		(694,64)
613950 Publication Moniteur belge		(140,24)		(134,55)
613999 AUTRES FRAIS DIVERS		0,00		(1.001,01)
614301 Déplacements Sébastien KESSELS		(72,09)		(843,77)
614412 Déplacements Bénévoles		(325,80)		0,00
614499 Déplacements Charles Neuforge		(11,00)		0,00
614600 Missions pour le compte de l'employeur		(1.185,52)		(1.463,15)
614640 Frais d'accueil et de réunions		(2.586,62)		(2.210,09)
614650 Frais de restaurants et représentation		(1.839,69)		(1.578,60)
615400 Lettre aux Amis		(9.374,66)		(9.831,50)
615405 Promotion de la radio		(10.996,82)		(3.363,81)
617120 Journalistes indépendants		(53.909,82)		(48.876,12)
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)	62	(72.676,38)		(74.087,10)
620200 Appointements bruts		(48.413,61)		(47.708,24)
620290 Pécules de vacances		(3.884,00)		(3.534,22)
620460 Prestations supplémentaires		0,00		(1.950,00)
621200 O.N.S.S.		(15.219,78)		(15.523,41)
623310 Médecine du Travail CESI		(314,94)		(86,10)
623400 EDENRED Chèques-Repas		(3.038,00)		(3.073,00)
623430 Déplacements domicile-Lieu de travail		(287,05)		(304,29)
623431 Remboursement de frais Employeur		(1.519,00)		(1.877,84)
623900 Cantine & Pharmacie		0,00		(30,00)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(12.258,68)		(9.571,36)

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
630100 Amortissement s/licences informatiques		(136,78)		(259,11)
630200 Amortissement s/matériel de radio		(2.310,74)		(2.061,12)
630201 Amortissement sur climatisation		0,00		(227,30)
630203 Amortissement sur système d'alarme		(140,19)		(140,19)
630204 Amortissement sur emetteur transmetteur		(949,85)		(949,85)
630205 Amortissement sur matériel informatique		(3.800,41)		(1.013,08)
630207 Amortissement sur mobilier de bureau		(162,81)		(162,81)
630208 Amortissement sur aménagement des locaux		(4.757,90)		(4.757,90)
Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +) (ann. 6.9)	635/9	0,00		35.000,00
636100 Utilisation & Reprises de provisions		0,00		35.000,00
Autres charges d'exploitation (ann. 6.9)	640/8	0,00		(283,86)
640100 Taxe sur les ASBL		0,00		(283,86)
Charges d'exploitation non récurrentes (ann. 6.11)	66A	(138,89)		0,00
664000 Autres Charges exceptionnelles		(138,89)		0,00
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)</b>	9901	<b>10.465,64</b>		<b>(15.454,68)</b>
<b>Produits financiers</b>	75/76B	<b>15,75</b>		<b>1.032,07</b>
<b>Produits financiers récurrents</b>	75	<b>15,75</b>		<b>7,64</b>
Produits des actifs circulants	751	15,75		7,64
751210 Intérêts créditeurs		15,75		7,64
<b>Produits financiers non récurrents (ann. 6.11)</b>	76B	<b>0,00</b>		<b>1.024,43</b>
769000 Autres Produits exceptionnels		0,00		1.024,43
<b>Charges financières</b>	65/66B	<b>(1.199,68)</b>		<b>(1.204,05)</b>
<b>Charges financières récurrentes (ann. 6.10)</b>	65	<b>(1.199,68)</b>		<b>(1.204,05)</b>
Autres charges financiers	652/9	(1.199,68)		(1.204,05)
658000 Frais bancaires		(1.199,29)		(1.204,05)

**Situation au 31/12/2022 - Projet révisé 1.0**

31/12/2022

EUR

Schéma complet

	<b>Ex. 2022</b>		<b>Ex. 2021</b>	
	<b>Rep 2022 --&gt; Clô 2022</b>		<b>Rep 2021 --&gt; Clô 2021</b>	
	01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021	
658500 DIFFERENCES DE REGLEMENTS		(0,39)		0,00
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)(-)</b>	9903	<b>9.281,71</b>		<b>(15.626,66)</b>
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)</b>	9904	<b>9.281,71</b>		<b>(15.626,66)</b>
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)</b>	9905	<b>9.281,71</b>		<b>(15.626,66)</b>



	<b>Ex. 2022</b>		<b>Ex. 2021</b>	
	<b>Rep 2022 --&gt; Clô 2022</b>		<b>Rep 2021 --&gt; Clô 2021</b>	
	01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021	
<b><u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u></b>				
<b>Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-)</b>	9906	<b>(41.602,86)</b>		<b>142,90</b>
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	9.281,71		(15.626,66)
Bénéfice (Perte) de l'exercice antérieur reporté (+)(-)	14P	(50.884,57)		15.769,56
<b>Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)</b>	14	<b>(41.602,86)</b>		<b>142,90</b>

Année comptable : **2022**

Récapitulatif des Tableaux d'amortissements

Compte comptable	Libellé	Balance au : 31/12/2022	% annuel amortiss	amortissements		Solde 2022	% amortiss cumulé
				2022 au 31/12/2022	amortissements cumulés		
211000	Licences informatiques	20.704,25					
211090	amortissement s/dito			136,78	20.704,25		
	<b>1) Licences informatiques</b>	<b>20.704,25</b>	33,33%	<b>136,78</b>	<b>20.704,25</b>	0,00	<b>100,00%</b>
231000	Matériel Radio	148.483,24					
231090	Amortissement s/Matériel Radio			2.310,74	146.861,71		
	<b>2) Matériel Radio</b>	<b>148.483,24</b>	33,33%	<b>2.310,74</b>	<b>146.861,71</b>	1.621,53	<b>98,91%</b>
231100	Climatisation	1.136,50					
231190	Amortissement s/Climatisation			0,00	1.136,50		
	<b>3) Climatisation</b>	<b>1.136,50</b>	20,00%	<b>0,00</b>	<b>1.136,50</b>	0,00	<b>100,00%</b>
231300	Système d'alarme	1.401,98					
231390	Amortissement s/Système d'alarme			140,19	981,33		
	<b>4) Système d'alarme</b>	<b>1.401,98</b>	10,00%	<b>140,19</b>	<b>981,33</b>	420,65	<b>70,00%</b>
231400	Emetteur-Transmetteur	22.028,05					
231490	Amortissement s/Emetteur-Transmetteur			949,85	21.078,20		
	<b>5) Emetteur-Transmetteur</b>	<b>22.028,05</b>	20,00%	<b>949,85</b>	<b>21.078,20</b>	949,85	<b>95,69%</b>
231500	Matériel Informatique	75.368,27					
231590	Amortissement s/Matériel informatique			3.800,41	68.533,33		
	<b>6) Matériel Informatique</b>	<b>75.368,27</b>	33,33%	<b>3.800,41</b>	<b>68.533,33</b>	6.834,94	<b>90,93%</b>
231600	Central Téléphonique	3.559,90					
231690	Amortissement s/Central téléphonique			0,00	3.559,90		
	<b>7) Central téléphonique</b>	<b>3.559,90</b>	10,00%	<b>0,00</b>	<b>3.559,90</b>	0,00	<b>100,00%</b>
241000	Mobilier de bureau	8.963,95					
241090	Amortissement s/Mobilier de bureau			162,81	8.312,61		
	<b>8) Mobilier de Bureau</b>	<b>8.963,95</b>	10,00%	<b>162,81</b>	<b>8.312,61</b>	651,34	<b>92,73%</b>
261000	Aménagement des locaux	301.176,21					
261090	Amortissement s/Aménagement des locaux			4.757,90	290.016,83		
	<b>9) Aménagement des locaux</b>	<b>301.176,21</b>	10,00%	<b>4.757,90</b>	<b>290.016,83</b>	11.159,38	<b>96,29%</b>
	<b>Totaux : 582.822,35</b>			<b>12.258,68</b>	<b>561.184,66</b>	21.637,69	<b>96,29%</b>

  

Compte comptable	Libellé	amortissements 2022 au 31/12/2022	
630100	Amortissements s/licences informatiques	136,78	v
630200	Amortissements s/matériel radio	2.310,74	v
630201	Amortissements s/Climatisation	0,00	v
630203	Amortissements s/système d'alarme	140,19	v
630204	Amortissements s/Emetteur	949,85	v
630205	Amortissements s/matériel informatique	3.800,41	v
pm	Amortissements s/central téléphonique	0,00	v
630207	Amortissements s/mobilier de bureau	162,81	v
630208	Amortissements s/aménagement des locaux	4.757,90	v
<b>63</b>	<b>Amortissements</b>	<b>12.258,68</b>	