

Situation arrêtée au :	31/12/17	Budget 2018 approuvé AG	31/12/18	Budget 2019
ACTIFS IMMOBILISES	1.554.285	1.544.336	1.582.010	1.462.773
III Immobilisations Corporelles	1.553.390	1.543.441	1.581.115	1.461.878
A. Terrains - Constructions	1.284.571	1.184.475	1.191.044	1.090.218
B. Installations - Machines - Outillage	215.798	304.525	354.892	195.933
C. Mobilier - Matériel Roulant	53.022	54.441	35.179	15.727
E. En cours et investissements de l'année	0	0	0	160.000
IV Immobilisations Financières	895	895	895	895
ACTIFS CIRCULANTS	576.933	359.800	613.719	571.829
VII Créances un an au plus	296.331	281.763	319.798	305.969
A. Créances Commerciales	233.424	228.763	228.822	215.863
B. Autres Créances	62.907	53.000	90.976	90.106
IX Valeurs Disponibles	274.112	71.547	287.278	259.217
X Comptes Régularisation	6.490	6.490	6.643	6.643
ACTIF	2.131.218	1.904.136	2.195.729	2.034.603
FONDS SOCIAL	768.893	690.964	724.613	670.592
V Résultat Reporté	12.356	33.185	46.439	69.364
VI Subsidés Capital	756.536	657.779	678.174	599.912
PROV. RISQUES ET CHARGES	44.791	0	85.000	0
DETTES	1.317.534	1.213.172	1.386.115	1.364.010
VIII Dettes à plus d'un an	491.627	480.632	567.555	543.540
IX Dettes à un an au plus	823.781	730.041	800.555	812.703
A. Dettes financières Echéant Dans l'Année	213.428	163.938	209.985	229.455
B. Dettes Financières à moins d'un an	0	0	0	0
C. Dettes Commerciales	182.509	140.020	185.932	178.477
E. Dettes Fiscales Salariales Sociales	383.865	382.802	359.430	359.430
1. Impôts	108.552	95.000	73.430	73.032
2. Rémunérations - Charges Sociales	275.313	287.802	286.001	286.398
F. Autres Dettes	43.979	43.281	45.207	45.341
X Comptes Régularisation	2.126	2.500	18.006	7.767
PASSIF	2.131.218	1.904.136	2.195.729	2.034.603

Situation arrêtée au :	31/12/17	Budget 2018 approuvé AG	31/12/18	Budget 2019
COMPTE DE RESULTATS				
I PRODUITS D'EXPLOITATION	2.838.865	2.914.794	2.963.124	2.873.538
A. CHIFFRE D'AFFAIRES	765.240	862.786	826.998	739.634
D. SUBSIDES ET SUBVENTIONS	2.032.831	2.030.916	2.092.991	2.108.103
E. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	40.794	21.092	43.136	25.800
II Coût Ventes - Prestations	2.752.072	2.870.552	2.906.876	2.831.905
B. Services - Biens Divers	689.219	757.921	705.373	731.823
C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions	1.735.705	1.829.653	1.811.415	1.858.135
D. Amortissements - Réductions Valeur - Provisions	317.276	276.478	385.125	235.047
G. Autres Charges Exploitation	9.871	6.500	4.963	6.900
III Résultat Exploitation	86.793	44.242	56.248	41.633
IV Produits Financiers	188	0	1.016	0
V Charges Financières	30.030	23.413	23.181	18.708
A. Intérêts sur Dettes financières	29.546	22.913	22.396	17.708
C. Autres Charges Financières	483	500	786	1.000
Résultat financier	-29.842	-23.413	-22.165	-18.708
VI Bénéfice Courant	56.951	20.829	34.083	22.925
Résultat exceptionnel	0	0	0	0
IX Résultat Exercice	56.951	20.829	34.083	22.925

Situation arrêtée au :	31/12/17	Budget 2018 approuvé AG	31/12/18	Budget 2019
ACTIFS IMMOBILISES				
III Immobilisations Corporelles	1.553.390	1.543.441	1.581.115	1.461.878
A. Terrains - Constructions	1.284.571	1.184.475	1.191.044	1.090.218
Batiment (valeur de construction)	2.832.541	2.832.541	2.832.541	2.832.541
Amort sur dito	-1.574.339	-1.668.662	-1.668.662	-1.762.986
	1.258.202	1.163.878	1.163.878	1.069.555
Aménagement locaux	219.313	219.313	226.612	226.612
Amort sur dito	-192.945	-198.717	-199.447	-205.949
	26.369	20.596	27.165	20.663
B. Installations - Machines - Outillage	215.798	304.525	354.892	195.933
Installations	267.405	267.405	357.399	357.399
Amort sur dito	-251.594	-255.375	-266.690	-280.011
	15.812	12.031	90.709	77.388
Matériel audio visuel	2.411.798	2.683.118	2.673.731	2.673.731
Amort sur dito	-2.211.813	-2.390.624	-2.409.548	-2.555.187
	199.986	292.494	264.184	118.544
Outillage	1.735	1.735	1.735	1.735
Amort sur dito	-1.735	-1.735	-1.735	-1.735
C. Mobilier - Matériel Roulant	53.022	54.441	35.179	15.727
Mobilier	57.176	57.176	59.668	59.668
Amort sur dito	-56.826	-56.994	-57.698	-58.492
	350	181	1.970	1.176
Matériel informatique	161.836	181.836	170.329	170.329
Amort sur dito	-142.079	-162.776	-158.941	-167.498
	19.757	19.059	11.388	2.831
Matériel roulant	186.142	206.142	129.643	129.643
Amort sur dito	-153.227	-170.941	-109.442	-119.543
	32.915	35.201	20.201	10.100
Matériel de promotion			2.431	
Amort sur dito			-810	
			1.620	
E. En cours et investissements de l'année	0	0	0	160.000
IV Immobilisations Financières	895	895	895	895
ACTIFS IMMOBILISES	1.554.285	1.544.336	1.582.010	1.462.773
ACTIFS CIRCULANTS				
VII Créances un an au plus	296.331	281.763	319.798	305.969
A. Créances Commerciales	233.424	228.763	228.822	215.863
Clients	388.681	207.212	356.118	356.118
Factures établies anticipativement	-184.816	0	-186.255	
Factures à établir	21.676	21.000	43.000	43.000
Notes de Crédit à recevoir	7.332	0	15.959	3.000
Créances douteuses	3.176	3.176	0	0
Réductions de valeurs actées	-2.625	-2.625	0	0
B. Autres Créances	62.907	53.000	90.976	90.106
Subsides à recevoir	62.907	53.000	82.173	81.303
IX Valeurs Disponibles	274.112	71.547	287.278	259.217
Dexia 068-2264921-95	3.447	0	20.266	0
Dexia 3	80.000	0	56.000	0
BNP Propack	90.180		14.014	
BNP Epargne	100.032		200.000	
Caisse	454	0	589	0
Disponible estimé		71.547	0	259.217
X Comptes Régularisation	6.490	6.490	6.643	6.643
Charges à reporter	6.490	6.490	6.643	6.643
Produits acquis	0	0	0	0
ACTIFS CIRCULANTS	576.933	359.800	613.719	571.829
ACTIF	2.131.218	1.904.136	2.195.729	2.034.603

CANAL C A.S.B.L.

Situation arrêtée au :	31/12/17	Budget 2018 approuvé AG	31/12/18	Budget 2019
FONDS SOCIAL	768.893	690.964	724.613	670.592
V Résultat Reporté	12.356	33.185	46.439	69.364
Report des exercices antérieurs	-44.595	12.356	12.356	46.439
Résultat de l'exercice	56.951	20.829	34.083	22.925
VI Subsidés Capital	756.536	657.779	678.174	599.912
Subside bâtiment province accordé	743.681	743.681	743.681	743.681
- Subside pris en produit	-433.814	-458.603	-458.603	-483.393
Subside bâtiment province net	309.867	285.077	285.077	260.288
Subside matériel Province	64.000	64.000	64.000	64.000
- Subside pris en produit	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
Subs. équipet Province	0	0	0	0
Subside Province Interconnexion	69.008	69.008	69.008	69.008
- Subside pris en produit	-69.008	-69.008	-69.008	-69.008
Subs. équipet Province	0	0	0	0
Subvention Com. Franc. emprunt	1.239.468	1.239.468	1.239.468	1.239.468
- Subside pris en produit	-871.127	-895.683	-895.783	-920.339
Subvention Com. Franc. emprunt	368.341	343.785	343.685	319.129
Subvention Com. Franc. Triennal	260.250	260.250	260.250	260.250
- Subside pris en produit	-181.921	-231.333	-210.838	-239.755
Subvention Com. Franc. Triennale	78.329	28.917	49.412	20.495
PROV. RISQUES ET CHARGES	44.791	0	85.000	0
Provisions diverses	44.791	0	85.000	0
DETTES	1.317.534	1.213.172	1.386.115	1.364.010
VIII Dettes à plus d'un an	491.627	480.632	567.555	543.540
4. Etablissements de Crédit	491.627	480.632	567.555	543.540
Dexia 520-67 (bâtiment, fin 30/11/2022)	140.592	108.944	107.673	72.965
Dexia 377-81 (complément bâtiment, fin 30/06/2022)	193.073	144.109	142.144	88.446
BNP 245-7489042-56 (260.000 €, fin 30/09/2020)	80.271	36.091	34.871	0
Dexia 94-64 (120.000 € fin janv 2021)	53.291	29.368	28.946	4.601
BNP 89-77 (120.000 € fin avril 2022)	24.401	80.000	70.493	40.672
BNP 09-08 (210.000 € fin ...)	0	82.120	183.428	156.855
Nouvel emprunt à souscrire	0	0	0	180.000
IX Dettes à un an au plus	823.781	730.041	800.555	812.703
A. Dettes financières Echéant Dans l'Année	213.428	163.938	209.985	229.455
Dexia 520-67 (bâtiment, fin 30/11/2022)	31.534	28.976	32.918	32.918
Dexia 377-81 (complément bâtiment, fin 30/06/2022)	48.789	44.831	50.928	50.928
Dexia 453-24 450.000 € (fini juillet 2018)	49.002	0	0	0
BNP 245-7489042-56 (260.000 € fin aout 2020)	44.180	44.180	45.400	34.871
Dexia 94-64 (120.000 € fin janv 2021)	23.923	21.951	24.345	24.345
BNP 89-77 (120.000 € fin avril 2022)	16.000	24.000	29.821	29.821
BNP 09-08 (210.000 € fin ...)	0	0	26.572	26.572
Nouvel emprunt à souscrire	0	0	0	30.000
B. Dettes Financières à moins d'un an	0	0	0	0
C. Dettes Commerciales	182.509	140.020	185.932	178.477
Fournisseurs	172.800	129.132	131.336	131.336
Factures à recevoir	9.709	10.888	54.596	47.140
E. Dettes Fiscales Salariales Sociales	383.865	382.802	359.430	359.430
1. Impôts	108.552	95.000	73.430	73.032
2. Rémunérations - Charges Sociales	275.313	287.802	286.001	286.398
F. Autres Dettes	43.979	43.281	45.207	45.341
Ape Avance reçue du forem	43.979	43.281	44.866	45.000
Dettes diverses	0	0	341	341
X Comptes Régularisation	2.126	2.500	18.006	7.767
Charges à imputer	2.126	2.500	8.406	7.767
Produits à reporter	0	0	9.600	0
PASSIF	2.131.218	1.904.136	2.195.729	2.034.603

CANAL C A.S.B.L.

Situation arrêtée au :	31/12/17	Budget 2018 approuvé AG	31/12/18	Budget 2019
COMPTE DE RESULTATS				0
I PRODUITS D'EXPLOITATION	2.838.865	2.914.794	2.963.124	2.873.538
A. CHIFFRE D'AFFAIRES	765.240	862.786	826.998	739.634
Cession de droits	2.850	2.500	0	2.000
Ventes de DVD (Copies d'émission)	0			
Ventes de publicités et d'espaces	203.894	237.700	189.342	178.000
- Nationales	24.449	30.000	16.434	12.000
- Institutionnelles	7.310	7.700	15.589	10.000
- Régionales et locales	143.560	150.000	129.833	125.000
- Sponsoring et parrainage	0	10.000	0	1.000
- Programmes payants		0		0
- Echanges	28.576	40.000	27.485	30.000
Locations d'infrastructures, machines, matériels	21.452	21.732	22.029	22.124
- MAD locaux et infrastructure informatique		21.732	21.905	22.124
- MAD matériel		0	124	
Productions, projets & captations	181.114	244.215	258.988	165.000
- Productions et captations pour compte de tiers	176.283	236.215	232.057	140.000
- Production de publicités	675	0	3.350	2.000
- Partenariats production	4.156	8.000	10.059	10.000
- Projets ds le cadre de la fédé des télé locales			13.522	13.000
Contribution des distributeurs	355.930	356.639	356.639	372.510
- Contribution intercommunales (décret)	192.758	185.271	185.271	181.963
- Contribution non intercommunales (décret)	157.106	171.368	171.368	190.547
- Contribution non intercommunales (hors décret)	6.066	0		0
D. SUBSIDES ET SUBVENTIONS	2.032.831	2.030.916	2.092.991	2.108.103
Subsides en capital & intérêts	80.769	78.262	78.362	78.262
- Subside en capital Province Bat	24.789	24.789	24.789,36	24.789
- Subside en capital Province Mat	23.003			
- Subside Capital CF	24.556	24.556	24.656,05	24.556
- Subside équipet triennal CF	8.421	28.917	28.916,67	28.917
Subventions de fonctionnement et aides à l'emploi	1.952.062	1.952.654	2.014.629	2.029.841
Participations des villes et communes	342.585	345.269	364.721	367.657
- Dont autres communes	152.055	154.739	154.721	157.657
- Dont Ville de Namur	190.530	190.530	210.000	210.000
Participation Province Namur	10.666	10.666	10.666	10.666
Aide à l'emploi Région wallonne (APE)	562.903	567.223	565.224	572.797
Subventions Communauté française	925.055	920.045	942.687	971.618
- Subvention de fonctionnement	633.381	639.715	639.715	655.708
- Compensation câbles	31.380	23.535	23.535	15.690
- Décret emploi secteur non marchand	260.293	256.795	279.437	300.220
Maribel social	76.625	76.252	75.590	76.252
Autres subsides et subventions	30.280	29.250	51.651	25.600
Exemption Précompte professionnel	3.948	3.950	4.089	5.251
E. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	40.794	21.092	43.136	25.800
Autres Produits d'exploitation divers	40.794	21.092	43.136	25.800
- Récupérations diverses	17.419	1.500	3.759	0
- Refacturations NTIC	9.394	5.492	7.274	7.000
- autres produits divers			14.992	3.000
- Participation personnel aux chèques-repas	6.674	6.700	7.142	7.000
- QP Pers avantage de toute nature	7.307	7.400	9.969	8.800

CANAL C A.S.B.L.

Situation arrêtée au :	31/12/17	Budget 2018 approuvé AG	31/12/18	Budget 2019
II Coût Ventes - Prestations	2.752.072	2.870.552	2.906.876	2.831.905
B. Services - Biens Divers	689.219	757.921	705.373	731.823
0) Bâtiment, studios et équipements	108.368	109.017	94.626	98.966
<i>Emphytéose terrain</i>	34	35	35	35
<i>Eau</i>	44	400	213	220
<i>Electricité</i>	49.196	45.400	43.013	43.000
<i>Gaz</i>	16.122	19.000	9.750	11.000
<i>mazout (groupe électrogène)</i>	0	600	0	600
<i>Maintenance, entretien, réparation du bâtiment</i>	16.971	17.000	16.231	16.000
<i>Maintenance, entretien, réparation matériel audiovisuel</i>	7.152	7.000	5.325	7.000
<i>Maintenance, entretien, réparation informatique</i>	3.656	4.000	4.384	5.000
<i>Déchets</i>	543	600	693	700
<i>Assurance incendie</i>	14.650	14.982	14.982	15.411
1) Véhicules et frais de déplacements	65.212	70.352	70.040	81.164
<i>Locations permanentes véhicules</i>	22.543	23.826	22.524	32.138
<i>Carburant</i>	15.617	18.000	16.231	20.000
<i>Entretien et réparation véhicules</i>	9.731	7.000	5.911	6.000
<i>Assurances véhicules</i>	10.228	9.526	9.526	10.526
<i>Frais de missions en Belgique</i>	5.409	6.000	8.233	7.500
<i>Frais de missions étranger</i>	1.685	6.000	7.615	5.000
2) Administration et gestion	116.939	105.035	92.919	112.343
<i>Postes et expéditions</i>	1.241	1.200	312	500
<i>Télécommunications et NTIC</i>	71.271	57.243	48.011	63.880
<i>Téléphones fixes et GSM</i>	17.985	18.500	18.124	19.000
<i>Imprimés, enveloppes, fournitures de bureau</i>	2.324	3.000	3.005	4.000
<i>Photocopieuses, imprimantes, encres...</i>	3.748	4.000	3.406	3.846
<i>Petit matériel et petit mobilier de bureau</i>	360	500	0	0
<i>Secrétariat social</i>	7.536	7.800	7.216	8.000
<i>Frais chèques repas</i>	1.578	1.650	1.699	1.750
<i>Frais publications...</i>	173	173	177	397
<i>Assurances RC et accid corporel</i>	5.119	5.272	2.752	2.752
<i>Assur accid corporels</i>		0	2.520	2.520
<i>Assurance risque électronique</i>	5.605	5.697	5.697	5.697
3) Promotion, publicité,...	45.071	61.600	42.844	49.000
<i>Impressions (calicots, lettrage véhicules, etc.)</i>	5.899	8.000	3.053	5.000
<i>Intérim marketing</i>			1.855	3.000
<i>Echanges publicitaires</i>	28.576	40.000	27.485	30.000
<i>Traiteur, réceptions, catering, cafetaria</i>	7.023	10.000	7.586	8.000
<i>Frais de représentation</i>	3.574	3.600	2.865	3.000
4) Documentation, journaux et agences de presse	1.809	6.400	7.742	7.800
6) Frais de productions, de diffusions et exploitation	43.048	61.500	44.032	50.500
<i>Décors et accessoires : achats, locations et matériels</i>	170	10.000	2.569	3.000
<i>Achats/loc costumes</i>	910	1.500	1.127	1.500
<i>Maquillage, accessoires</i>	2.489	2.500	2.729	2.700
<i>Fournitures pour prises de vue, montage...</i>	1.815	4.000	2.433	4.000
<i>Petit matériel technique, outillage, vêtements</i>	6.345	7.000	4.709	5.000
<i>Achats "blu-ray", DVD, etc.</i>	0	0		0
<i>Sabam et Reprobel,</i>	3.229	3.500	4.617	4.200
<i>Droits auteurs individuels</i>	750	1.000	150	100
<i>Frais de production divers</i>	2.450	4.000	1.199	1.000
<i>Coproductions dans le cadre de la fédération</i>	10.319	12.000	10.613	12.000
<i>Frais de production des émissions</i>			93	1.000
<i>Frais de production des publicités</i>	255	1.000	465	1.000
<i>Rétrocessions de recettes publicitaires</i>	14.315	15.000	13.328	15.000
9) Autres rétributions de tiers & indemnités	308.773	344.017	353.170	332.050
<i>Indemnités de volontariat</i>	7.276	8.000	12.471	12.000
<i>Petites indemnités d'artistes</i>	300	1.000	500	1.000
<i>Frais de nettoyage</i>	8.067	8.067	7.824	8.500
<i>Prestations artistiques</i>	17.678	25.000	29.968	15.000
<i>Honoraires d'avocats, gestion financière...</i>	5.655	5.000	3.974	16.000
<i>Prestations journalistiques</i>	101.527	119.450	118.111	112.450
- <i>infos</i>	3.475	10.000	11.250	8.000
- <i>sports</i>	49.957	49.000	48.776	52.000
- <i>autres</i>		6.000	0	0
- <i>frais</i>	500	500	450	450
- <i>prestation d'interprétation</i>	47.595	53.950	57.635	52.000
<i>Prestation de recherche analyse, étude</i>	0	8.500	5.513	6.000
<i>Prestations de tiers pour la formation du personnel</i>	32.743	24.000	9.365	12.000

Situation arrêtée au :	31/12/17	Budget 2018 approuvé AG	31/12/18	Budget 2019
Prestations techniques	88.394	95.000	120.226	106.000
- infos	47.731	45.000	61.064	50.000
- Sports	37.563	38.000	46.619	50.000
- Autres	3.100	12.000	12.544	6.000
Prestations secteur pub FTL et X2	47.133	50.000	45.219	43.100
Marge brute d'exploitation	2.149.646	2.156.873	2.257.751	2.141.714
C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions	1.735.705	1.829.653	1.811.415	1.858.135
0) Rémunérations et avantages sociaux directs	1.557.499	1.624.924	1.609.988	1.655.433
1) Cotisations patronales assurances sociales	82.602	81.880	81.714	83.587
3) Autres frais de personnel	105.876	108.500	112.810	111.500
Assurance loi et extra légale	22.741	23.500	24.621	23.500
Déplacement du personnel et abonnements	42.106	43.000	46.254	46.000
Service médical	3.542	3.000	2.623	3.000
Chèques repas	37.488	39.000	39.312	39.000
5) Provisions Pécule vacances et 13 ^e mois	-10.272	14.349	6.903	7.614
Dotation à la provision	230.462	244.812	237.365	244.980
Reprise de la provision antérieure	-240.734	-230.462	-230.462	-237.365
Provision pour 13e mois		0	0	0
D. Amortissements - Réductions Valeur - Provisions	317.276	276.478	385.125	235.047
Amortissement des immobilisations corporelles	272.485	321.269	344.916	320.047
Amort bâtiment	94.324	94.324	94.323,60	94.324
Amort aménagements	5.772	5.772	6.502,03	6.502
Amort installations	5.305	3.781	15.096,58	13.320
Amort matériel	134.740	178.812	197.735,39	145.639
Amort mobilier	854	169	871,95	794
Amort matériel informatique	15.128	20.698	16.862,00	8.557
Amort matériel roulant	16.362	17.714	12.714,14	10.100
Amort matériel promotion			810,23	810
Provisions pour risques et charges (dotations et reprises)	44.791	-44.791	40.209	-85.000
Dotations provisions	44.791	0	85.000	0
Reprises/utilisations		-44.791	-44.791	-85.000
G. Autres Charges Exploitation	9.871	6.500	4.963	6.900
Charges fiscales d'exploitation	2.517	1.500	1.034	1.900
Taxes immatriculation	2.267	1.500	414	1.900
Taxe / ATN et taxe comp droits succ	250	0	620	
Moins values sur créances commerciales	2.580			
Cotisations/redistributions à des associations	4.774	5.000	3.929	5.000
III Résultat Exploitation	86.793	44.242	56.248	41.633
IV Produits Financiers	188	0	1.016	0
V Charges Financières	30.030	23.413	23.181	18.708
A. Intérêts sur Dettes financières	29.546	22.913	22.396	17.708
Intérêts comptabilisés sur emprunts	29.546	21.563	22.396	15.660
Intérêts budgétés sur crédit 09-08 210000		1.000		2.048
Intérêts budgétés sur crédit		350		
C. Autres Charges Financières	483	500	786	1.000
Résultat financier	-29.842	-23.413	-22.165	-18.708
VI Bénéfice Courant	56.951	20.829	34.082,65	22.925
Résultat exceptionnel	0	0	0	0
IX Résultat Exercice	56.951	20.829	34.083	22.925