

CANAL C A.S.B.L.

	31-12-19	31-12-20	Budget 2021 - Vote AG
COMPTE DE RESULTATS			
I PRODUITS D'EXPLOITATION	2.874.103	2.977.436	3.059.519
A. CHIFFRE D'AFFAIRES	727.167	846.160	849.221
Cession de droits			
Ventes de DVD (Copies d'émission)	391		
Ventes de publicités et d'espaces	141.537	130.097	140.000
- Nationales	14.125	15.874	15.000
- Institutionnelles	8.058	8.954	5.000
- Régionales et locales	96.304	99.271	95.000
- Sponsoring et parrainage			
- Echanges	23.050	5.999	25.000
Locations d'infrastructures, machines, matériels	22.654	29.394	25.000
- MAD locaux et infrastructure informatique	22.504	22.042	18.000
- MAD matériel	150	7.352	7.000
Productions, projets & captations	190.074	317.130	310.000
- Productions et captations pour compte de tiers	111.618	223.435	270.000
- Production de publicités	1.425		
- Partenariats production	12.835		
- Projets ds le cadre de la fédé des télé locales	64.196	93.695	40.000
Contribution des distributeurs	372.510	369.539	374.221
D. SUBSIDES ET SUBVENTIONS	2.101.434	2.101.927	2.131.828
Subsides en capital & intérêts	78.262	78.262	78.262
- Subside en capital Province Bat	24.789	24.789	24.789
- Subside Capital CF	24.556	24.556	24.556
- Subside ékipet triennial CF	28.917	28.917	28.917
Subventions de fonctionnement et aides à l'emploi	2.023.172	2.023.664	2.053.566
Participations des villes et communes	367.657	374.574	370.964
- Dont autres communes	157.657	164.574	160.964
- Dont Ville de Namur	210.000	210.000	210.000
Participation Province Namur	10.666	10.666	
Aide à l'emploi Région wallonne (APE)	575.513	536.514	583.625
Subventions Communauté française	977.175	1.010.816	1.001.977
- Subvention de fonctionnement	655.708	668.822	685.543
- Compensation câblos	15.690	11.124	
- Décret emploi secteur non marchand	305.777	306.547	316.434
- subvention covid		24.323	
Maribel social	73.896	77.784	77.000
Autres subsides et subventions	14.000	9.100	20.000
Exemption Précompte professionnel	4.265	4.211	
E. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	45.501	29.350	78.470
Autres Produits d'exploitation divers	45.501	29.350	78.470
- Récupérations diverses		2.450	
- Refacturations NTIC	5.627	6.252	6.000
- autres produits divers	20.308	6.054	6.000
- Convention de fonctionnement TVCOM et CZ			48.000
- Participation personnel aux chèques-repas	7.391	7.047	8.000
- QP Pers avantage de toute nature	12.175	7.547	10.470
II Coût Ventes - Prestations	2.806.168	2.804.922	3.061.663
B. Services - Biens Divers	654.836	656.385	897.409
0) Bâtiment, studios et équipements	85.305	102.721	101.284
Emphytéose terrain		73	73
Eau	147	116	116
Electricité	38.598	39.192	42.000
Gaz	6.633	10.283	8.000
mazout (groupe électrogène)			500
Maintenance, entretien, réparation du bâtiment	15.265	20.015	20.000
Maint, entret, réparation matériel audiovisuel	3.634	1.565	7.000
Maintenance, entretien, réparation informatique	4.893	14.381	7.000
Matériel COVID			
Déchets	724	409	700
Assurance incendie	15.411	16.687	15.895
1) Véhicules et frais de déplacements	60.764	57.220	75.069
Locations permanentes véhicules	21.162	24.321	21.069
Carburant	16.591	12.709	22.000
Entretien et réparation véhicules	6.668	4.374	13.000
Assurances véhicules	10.453	8.834	12.000
Frais de missions en Belgique	4.459	6.982	7.000
Frais de missions étranger	1.431		
2) Administration et gestion	111.897	106.335	100.589

CANAL C A.S.B.L.

	31-12-19	31-12-20	Budget 2021 - Vote AG
<i>Postes et expéditions</i>	457	222	500
<i>Télécommunications et NTIC</i>	61.551	55.722	47.717
<i>Téléphones fixes et GSM</i>	19.678	18.028	15.000
<i>Imprimés, enveloppes, fournitures de bureau</i>	5.138	2.877	3.400
<i>Photocopieuses, Imprimantes, encres,...</i>	3.681	3.900	3.400
<i>Petit matériel et petit mobilier de bureau</i>		1.075	2.300
<i>Secrétariat social</i>	8.066	7.985	9.000
<i>Frais chèques repas</i>	1.776	1.863	2.300
<i>Frais publications,...</i>	182	1.122	1.100
<i>Assurances RC et accid corporel</i>	3.078	3.242	3.300
<i>Assur accid corporels</i>	2.591	2.643	2.672
<i>Assurance risque électronique</i>	5.697	5.811	5.900
<i>Consultance diverse</i>		1.843	4.000
3) Promotion, publicité,...	38.085	14.502	50.419
<i>Impressions (calicots, lettrage véhicules, etc.)</i>	1.817	582	5.000
<i>Intérim marketing</i>	4.125		
<i>Echanges publicitaires</i>	23.050	6.986	25.000
<i>Achat espace publicitaire</i>			1.019
<i>Traiteur, réceptions, catering, cafetaria</i>	4.577	2.337	10.000
<i>Frais de représentation</i>	4.262	3.506	5.000
<i>Autres frais de promotion et marketing</i>	253	546	2.000
<i>Location stands et salons prof</i>		545	2.000
<i>Cadeaux</i>			400
4) Documentation, journaux et agences de presse	6.459	6.625	6.624
<i>Doc générale et agence de presse</i>	6.459	6.625	6.624
6) Frais de productions, de diffusions et exploitation	32.063	95.893	256.500
<i>Décor et accessoires : achats, locations et matériels</i>	43	940	3.000
<i>Achats/loc costumes</i>	909	335	1.500
<i>Maquillage, accessoires</i>	1.558	1.716	2.000
<i>Fournitures pour prises de vue, montage,...</i>	1.705	744	5.000
<i>Petit matériel technique, outillage, vêtements</i>	7.792	14.461	15.000
<i>Sabam, Repobel, SIMIM</i>	3.491	9.390	9.500
<i>Droits auteurs individuels</i>			
<i>Frais de production divers</i>	2.375		1.000
<i>Coproductions dans le cadre de la fédération (Vivre Ici,...)</i>		913	14.000
<i>Frais de production des émissions</i>	3.884	3.137	1.500
<i>Frais de production des publicités</i>	420	120	
<i>Rétrocessions de productions</i>	9.886	64.137	204.000
<i>Rétrocessions de recettes publicitaires</i>			
9) Autres rétributions de tiers & indemnités	320.265	273.090	306.925
<i>Indemnités de volontariat</i>	6.178	2.202	7.000
<i>Petites indemnités d'artistes</i>	900		1.000
<i>Frais de nettoyage</i>	8.469	10.890	11.000
<i>Prestations artistiques</i>	13.830		
<i>Honoraires d'avocats, gestion financière,...</i>	18.211	7.027	10.000
<i>Prestations journalistiques</i>	123.811	111.531	122.450
<i>- infos</i>	16.611	10.703	10.000
<i>- sports</i>	55.095	28.824	35.000
<i>- autres</i>			3.000
<i>- frais</i>	350	324	450
<i>- prestation d'interprétation</i>	51.755	71.680	74.000
<i>Prestation de recherche analyse, étude</i>	12.203	48.070	32.000
<i>Prestations de tiers pour la formation du personnel</i>	3.883	4.321	10.000
<i>Prestations techniques</i>	104.406	55.242	97.000
<i>- infos</i>	58.299	19.650	28.000
<i>- Sports</i>	46.107	14.348	40.000
<i>- Consultance technique</i>		13.686	22.000
<i>- Autres</i>		7.557	7.000
<i>Prestations secteur pub FTL et X2</i>	28.376	33.808	16.475
Marge brute d'exploitation	2.219.267	2.321.051	2.162.109
C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions	1.893.452	1.847.302	1.910.846
0) Rémunérations et avantages sociaux directs	1.680.459	1.663.539	1.700.140
<i>Rémunérations</i>	1.680.459	1.663.539	1.700.140
1) Cotisations patronales assurances sociales	91.241	75.904	84.187
<i>Cotis patronale onss et onp</i>	91.241	75.904	84.187
3) Autres frais de personnel	121.853	104.796	109.845
<i>Assurance loi et extra légale</i>	30.030	27.015	25.000
<i>Déplacement du personnel et abonnements</i>	48.012	36.137	36.500
<i>Service médical</i>	2.765	2.884	3.500
<i>Chèques repas</i>	40.626	38.760	40.000
<i>Primes diverses</i>	419		4.845
<i>Service social, cadeaux</i>			

CANAL C A.S.B.L.

	31-12-19	31-12-20	Budget 2021 - Vote AG
<i>Exonération précompte</i>			
<i>Autres frais de personnel</i>			
5) Provisions Pécule vacances et 13 ^e mois	-102	3.062	16.674
<i>Dotation à la provision</i>	237.264	240.326	257.000
<i>Reprise de la provision antérieure</i>	-237.365	-237.264	-240.326
<i>Provision pour 13e mois</i>			
D. Amortissements - Réductions Valeur - Provisions	248.336	290.632	242.026
Amortissement des immobilisations corporelles	317.136	254.404	242.026
<i>Amort bâtiment</i>	94.323,60	94.324	94.324
<i>Amort aménagements</i>	6.502,01	3.540	3.828
<i>Amort installations</i>	13.389,63	13.390	13.390
<i>Amort matériel</i>	169.962,87	114.302	106.920
<i>Amort mobilier</i>	1.630,33	625	858
<i>Amort matériel informatique</i>	14.695,02	12.400	16.984
<i>Amort matériel roulant</i>	15.822,76	15.823	5.722
<i>Amort matériel promotion</i>	810,23		
<i>Provision globale sur investissements</i>			
Provisions pour risques et charges (dotations et reprises)	-68.800	36.228	
<i>Dotations provisions</i>	16.200	36.228	
<i>Reprises/utilisations</i>	-85.000		
G. Autres Charges Exploitation	9.544	10.603	11.382
Charges fiscales d'exploitation	3.727	1.977	2.782
<i>Taxes immatriculation</i>	3.487	854	1.582
<i>Taxe / ATN et taxe comp droits succ</i>	240	1.122	1.200
Moins values sur créances commerciales			
Cotisations/redistributions à des associations	5.817	8.626	8.600
III Résultat Exploitation	67.934	172.515	-2.144
IV Produits Financiers	352		
V Charges Financières	18.720	15.519	16.952
A. Intérêts sur Dettes financières	18.087	13.757	15.652
<i>Intérêts comptabilisés sur emprunts</i>	18.087	13.757	13.152
<i>Intérêts budgétés sur crédit invest</i>			2.500
<i>Intérêts budgétés sur crédit court terme</i>			
C. Autres Charges Financières	633	1.761	1.300
Résultat financier	-18.368	-15.519	-16.952
VI Bénéfice Courant	49.566	156.996	-19.096
VIII Charges Exceptionnelles	45.404		
A. Amortissements et red val	45.404		
E. Autres Charges Exceptionnelles			
<i>Moins value sur revente matériel</i>			
<i>Pénalités et amendes</i>			
<i>Subsides irrécouvrables</i>			
<i>Régularisations comptables</i>			
Réduct valeur sur compte d'attente			
VIII Charges Exceptionnelles			
A. Différence de paiement			24.200
Résultat exceptionnel	-45.404		5.104
Excédant Impôt versé			
IX Résultat Exercice	4.162	156.996	5.104
Cash-Flow	219.539		
Remboursements capital	-209.985		
Cash flow libre	9.554		
Investissements	120.585		
Nouveaux crédits	153.415		
	42.385		