

La fête n'est pas  
un hasard

# Comptes <sup>2008</sup> et budget <sup>2009</sup>



# COMPTE DE RÉSULTAT 2008

CHARGES		2008		PRODUITS		2008
Approvisionnement et marchandises		7.411,61	7.411,61	Chiffre d'Affaires		118.009,56
Variation des stocks		1.641,51	1.641,51	Entrées, abonnements et passeports		27.527,00
Services et bien Divers				Abonnements Saison		1.575,00
Infrastructures & équipements				Passeports Cinéma		3.355,00
Loyers et locations des équipements				Abonnements partiels		85.552,56
Eau		100.831,33	398.324,88	Entrées		5.802,00
Electricité		35.391,13		Produits des Biens Culturels		4.464,81
Gaz		1.291,09		Coproductions		10.653,44
Produits et petits mat. de nettoyage		20.670,94		Ventures boissons		717,00
Maintenance et entretien		22.872,49		Produits des Services d'accueil		18.540,16
Prévention et assurances		1.683,84		Locations		10.256,00
Véhicules		18.259,42		Locations SB		2.465,00
Carburants		662,42		Locations SAS		1.651,00
Maintenance véhicules		18.191,62		Locations SH		1.436,00
Assurances, Tpt véhicules		6.166,45		Locations SW		2.732,16
TSPT public, train, bus...		1.618,28		Location Matériel technique		5.000,00
Remb Frais TSPT missions		4.630,18		Autres Recettes, Droits et Prod.		13.446,89
Autres frais véhicules		2.241,16		Graph, Photoc, Papeterie		5.343,87
TSPT films ciné		662,03		Timbres		1.622,15
Fournitures faites à l'entreprise		1.073,05		Téléphone		4.627,71
Postes et expéditions		1.800,47		ADSL		1.853,16
Téléphonie - Internet		83.697,11				
Papeterie-Graphisme		22.245,32				
Copies+ maintenance copieurs		19.052,03				
Petit matériel de bureau		5.642,91				
Rétribution de Tiers		11.249,94				
Assurances non liées au personnel		4.453,12				
Autres frais adm et de gestion		7.722,90				
		9.924,15				
		3.406,74				

<b>CHARGES</b>		<b>2008</b>	
<b>CHARGES</b>		<b>2008</b>	
<b>Publicité - Promotion</b>		<b>70.883,80</b>	
Travaux d'impression		18.906,93	
Impression périodique d'information		9.220,59	
Achats espace pub - media papier		13.458,13	
Achats publicitaires autres media		1.288,05	
Défr. - Accueil - Hébergement		26.679,10	
Autres frais de pub, de promo		1.331,00	
<b>Documentation et Formation</b>		<b>5.447,34</b>	
Documentation & Abonnements		1.220,22	
Formations		290,00	
Visionnement		1.398,26	
Documentation culturelle		1.131,54	
Mission		1.407,32	
<b>Frais pour animations</b>		<b>82.974,71</b>	
Autres achats pour animations		649,81	
Cachets manifestations		82.324,90	
Autres frais prod et exploit cult		0,00	
<b>Autres</b>		<b>31.924,56</b>	
Petit matériel technique		7.623,37	
Apport versé à titre de coprod		15.529,12	
Droits d'auteurs		7.529,21	
Honoraires Fivitel Cinéma		1.242,86	
<b>Autres rétributions de tiers</b>		<b>4.374,41</b>	
Honoraires		648,86	
Traductions		90,00	
Rétrib de tiers pr formation		2.470,00	
Rétrib de tiers pr prest. Techn.		1.165,55	
<b>PRODUITS</b>		<b>2008</b>	
<b>Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés</b>		<b>24.375,76</b>	<b>1.601.398,24</b>
<b>Cotisations Mbres Adhérents</b>		<b>24.375,76</b>	
Cotisation Familiale		5.354,00	
Cotisation de Soutien		2.346,00	
Cotisation des Associations		7.115,00	
Cotisation Communes Affiliées		9.560,76	
<b>Subsidés en Capital et Intérêts</b>		<b>24.349,67</b>	
<b>Subsidés d'Exploitation</b>		<b>1.542.672,81</b>	
Ville Ordinaire		147.444,62	
Subv Ville CDSI		5.000,00	
Province Ordinaire		123.947,00	
Province CC		6.000,00	
Province Article 27		2.500,00	
Province - Aide Technique		1.065,54	
Région Patrimoine		111.361,00	
Région APE		370.403,62	
RW P15		110.800,00	
CF Ordinaire		464.366,12	
CF Non-Marchand		105.177,79	
CF Educ Perm		4.462,00	
P15		25.000,00	
CF Loterie Nationale		4.000,00	
Subsidés divers CF		35.313,16	
Subsidés CGRI		1.118,00	
Maribel		19.713,96	
Autres Subsidés		5.000,00	
<b>Sponsoring</b>		<b>10.000,00</b>	
<b>Autres Produits d'Exploitation</b>		<b>640,00</b>	<b>640,00</b>

	CHARGES		PRODUITS	
	2008		2008	
<b>Rémunérations et avantages soc</b>				
<b>Rémunérations</b>	<b>1.011.896,05</b>	<b>1.245.562,01</b>		
Personnel employé	825.396,23			
Personnel ouvrier	66.531,31			
Pécule de vacances	69.968,51			
Régularisation barémique	50.000,00			
<b>Cofisations patronales</b>	<b>155.130,70</b>			
<b>Assur Extra Légale</b>	<b>16.538,85</b>			
<b>Autres frais de personnel</b>	<b>61.996,41</b>			
Assurance loi	9.569,05			
Frais de déplacement du personnel	5.283,67			
Médecine du travail	1.360,66			
Ticket restaurant:Avantages	31.080,30			
Attention vis-à-vis du personnel	2.746,80			
Autres frais de personnel	1.058,75			
DKV	4.741,59			
Abonnement social (dplts)	6.155,59			
<b>Dotation aux amortissements</b>	<b>50.025,72</b>	<b>50.025,72</b>		
<b>Autres Charges d'Exploitation</b>	<b>99.022,77</b>	<b>99.022,77</b>		
Charges Fiscales d'Exploitation	1.075,65			
Moins Value sur créances commerciales	819,91			
Cofisations & Rétrocessions	58.986,25			
Charges d'Exploitation Diverses	38.140,96			
<b>Charges Financières</b>	<b>3.114,77</b>	<b>3.114,77</b>	<b>Produits Financiers</b>	<b>7.696,80</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>	<b>4.770,92</b>	<b>4.770,92</b>	<b>Produits Exceptionnels</b>	<b>71.262,66</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1.809.874,19</b>	<b>1.809.874,19</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1.857.631,56</b>
				<b>1.809.874,19</b>
				<b>47.757,37</b>
				<b>DIFFERENCE POSITIVE</b>

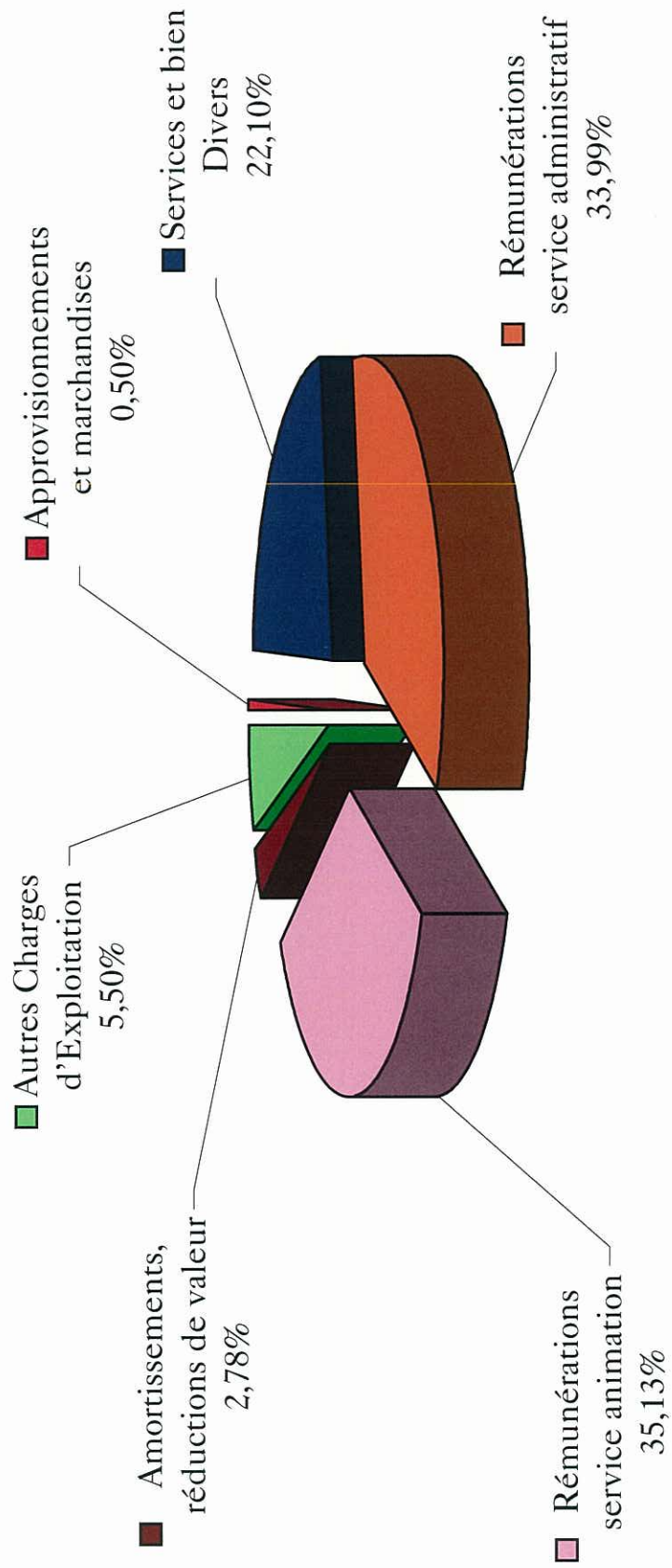
# Comparaison des comptes 2007 & 2008

CHARGES	Comptes	Budget	Comptes	PRODUITS		Comptes	Budget	Comptes
	2007	2008	2008	2007	2008	2007	2008	2008
<b>Approvisionnement et marchandises</b>	<b>7.428,05</b>	<b>8.500,00</b>	<b>7.411,61</b>	<b>Chiffre d'Affaires</b>		<b>177.934,71</b>	<b>214.200,00</b>	<b>176.633,86</b>
<b>Variation des stocks</b>	<b>-2.448,94</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>1.641,51</b>			<b>118.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>118.009,56</b>
<b>Services et bien Divers</b>	<b>405.051,64</b>	<b>420.400,00</b>	<b>398.324,88</b>			<b>27.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>27.527,00</b>
<b>Infrastructures &amp; équipements</b>	<b>101.947,83</b>	<b>99.700,00</b>	<b>100.831,33</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,00</b>
Loyers et locations des équipements	35.000,00	31.900,00	35.391,13			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355,00</b>
Eau	1.745,00	1.800,00	1.291,09			<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.552,56</b>
Electricité	20.391,75	20.000,00	20.670,94			<b>508,50</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.802,00</b>
Gaz	19.787,50	17.000,00	22.872,49			<b>4.883,01</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.464,81</b>
Produits et petits mat. de nettoyage	2.341,72	2.000,00	1.683,84			<b>10.447,19</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.653,44</b>
Maintenance et entretien	22.181,86	25.500,00	18.259,42			<b>747,00</b>	<b>400,00</b>	<b>717,00</b>
Prévention et assurances	500,00	1.500,00	662,42			<b>29.127,25</b>	<b>26.100,00</b>	<b>18.540,16</b>
<b>Véhicules</b>	<b>18.462,23</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.191,62</b>			<b>20.715,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.256,00</b>
Carburants	5.850,51	5.000,00	6.166,45			<b>4.150,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.465,00</b>
Maintenance véhicules	2.111,72	2.000,00	1.618,28			<b>980,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.651,00</b>
Assurances, Tpt véhicules	5.000,00	10.000,00	4.630,18			<b>841,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.436,00</b>
TSPT public, train, bus,,,	3.000,00	0,00	2.241,16			<b>2.441,25</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.732,16</b>
Remb Frais TSPT missions	0,00	0,00	662,03			<b>579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Autres frais véhicules	1.000,00	0,00	1.073,05			<b>13.642,76</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.446,89</b>
TSPT films ciné	1.500,00	0,00	1.800,47			<b>5.807,81</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.343,87</b>
<b>Fournitures faites à l'entreprise</b>	<b>84.165,66</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.697,11</b>			<b>1.796,76</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.622,15</b>
Postes et expéditions	21.892,97	22.300,00	22.245,32			<b>4.038,19</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.627,71</b>
Téléphonie - Internet	19.861,80	18.700,00	19.052,03			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.853,16</b>
Papeterie-Graphisme	4.017,76	5.000,00	5.642,91					
Copies+ maintenance copieurs	11.000,00	11.100,00	11.249,94					
Petit matériel de bureau	5.123,63	5.000,00	4.453,12					
Rétribution de Tiers	6.202,42	7.800,00	7.722,90					
Assurances non liées au personnel	12.067,08	9.600,00	9.924,15					
Tickets billetterie	0,00	0,00	0,00					
Autres frais adm et de gestion	4.000,00	3.500,00	3.406,74					

CHARGES	Comptes 2007		Budget 2008		Comptes 2008		PRODUITS		Comptes 2007		Budget 2008		Comptes 2008	
<b>Publicité - Promotion</b>	<b>71.066,50</b>		<b>81.000,00</b>		<b>70.883,80</b>			<b>Cotisations Dons, Legs, et Subsides</b>	<b>1.521.040,72</b>		<b>1.530.397,17</b>		<b>1.601.398,24</b>	
Travaux d'impression	19.000,00		22.000,00		18.906,93			<b>Cotisations Mbres Adhérents</b>	<b>22.167,25</b>		<b>22.000,00</b>		<b>24.375,76</b>	
Impression périodique d'information	9.954,85		11.000,00		9.220,59			Cotisation Familiale	4.701,00		4.500,00		5.354,00	
Achats espace pub - media papier	14.251,89		15.000,00		13.458,13			Cotisation de Soutien	2.062,00		2.000,00		2.346,00	
Achats publicitaires autres media	1.000,00		2.000,00		1.288,05			Cotisation des Associations	5.900,00		6.000,00		7.115,00	
Défr. - Accueil - Hébergement	25.859,76		31.000,00		26.679,10			Cotisation Communes Affiliées	9.504,25		9.500,00		9.560,76	
Autres frais de pub, de promo	1.000,00		0,00		1.331,00			<b>Subsides en Capital et Intérêts</b>	<b>21.359,36</b>		<b>23.000,00</b>		<b>24.349,67</b>	
<b>Documentation et Formation</b>	<b>7.982,49</b>		<b>4.500,00</b>		<b>5.447,34</b>			<b>Subsides d'Exploitation</b>	<b>1.472.014,11</b>		<b>1.475.397,17</b>		<b>1.542.672,81</b>	
Documentation & Abonnements	1.812,50		1.700,00		2.351,76			Ville Ordinaire	145.724,31		147.444,62		147.444,62	
Formations	2.429,00		300,00		290,00			Subv Ville CDSI	2.500,00		5.000,00		5.000,00	
Visionnement	805,98		1.000,00		1.398,26			Province Ordinaire	123.762,54		123.947,00		123.947,00	
Mission	2.935,01		1.500,00		1.407,32			Province CC	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
<b>Frais pour animations</b>	<b>83.000,00</b>		<b>95.200,00</b>		<b>82.974,71</b>			Province Article 27	2.500,00		1.250,00		2.500,00	
Autres achats pour animations	1.000,00		15.000,00		649,81			Province - Aide Technique	0,00		1.065,54		1.065,54	
Cachets manifestations	82.000,00		80.200,00		82.324,90			Région Patrimoine	38.753,01		78.000,00		111.361,00	
<b>Autres</b>	<b>33.500,00</b>		<b>37.000,00</b>					Région APE	330.431,48		338.000,00		370.403,62	
Petit matériel technique	8.000,00		9.000,00		<b>31.924,56</b>			RW P15	15.000,00		111.600,00		110.800,00	
Apport versé à titre de coprod	18.000,00		17.000,00		7.623,37			CF Ordinaire	450.490,90		459.500,71		464.366,12	
Droits d'auteurs	7.500,00		10.000,00		15.529,12			CF Non-Marchand	79.426,41		104.627,30		105.177,79	
Honoraires Fivitel Cinéma	0,00		1.000,00		7.529,21			CF Educ Perm	4.462,00		4.462,00		4.462,00	
<b>Autres rétributions de tiers</b>	<b>4.926,93</b>		<b>3.000,00</b>					PT15	125.000,00		25.000,00		25.000,00	
Honoraires	1.926,93		1.000,00		<b>4.374,41</b>			CF Loterie Nationale	25.000,00		0,00		4.000,00	
Traductions	0,00		0,00		648,86			Subsides divers CF	35.000,00		25.000,00		35.313,16	
Rétrib de tiers pr formation	3.000,00		2.000,00		90,00			Subsides CGRI	1.000,00		0,00		1.118,00	
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	0,00		0,00		2.470,00			Maribel	24.463,46		32.000,00		19.713,96	
					1.165,55			Autres Subsides	62.500,00		12.500,00		5.000,00	
								<b>Sponsoring</b>	<b>5.500,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	

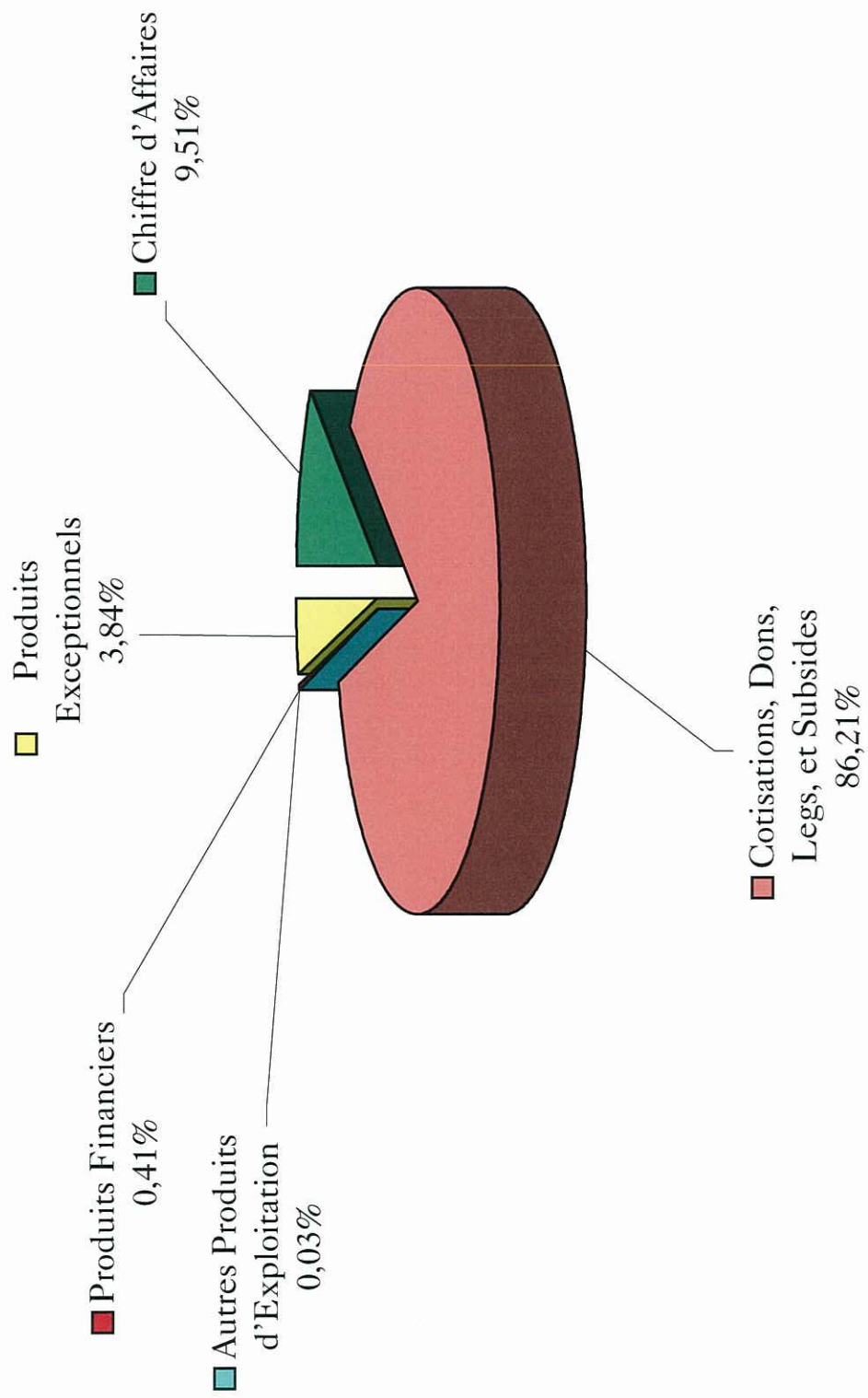
CHARGES	Comptes		Budget	Comptes		PRODUITS	Comptes	
	2007	2008		2007	2008		2007	2008
<b>Rémunérations et avantages soc</b>	<b>1.142.085,21</b>	<b>1.189.100,00</b>		<b>1.245.562,01</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>640,00</b>
Rémunérations	919.515,75	949.800,00		1.011.896,05				
Personnel employé	907.457,00	822.800,00		825.396,23				
Personnel ouvrier	11.000,00	76.000,00		66.531,31				
Pécule de vacances	0,00	51.000,00		69.968,51				
Outplacement	1.058,75	0,00		0,00				
Régularisation barémique	0,00	0,00		50.000,00				
<b>Cofisations patronales</b>	<b>147.074,66</b>	<b>157.000,00</b>		<b>155.130,70</b>				
<b>Assur Extra Légale</b>	<b>14.656,99</b>	<b>15.000,00</b>		<b>16.538,85</b>				
<b>Autres frais de personnel</b>	<b>60.837,81</b>	<b>67.300,00</b>		<b>61.996,41</b>				
Assurance loi	14.113,81	14.000,00		9.569,05				
Frais de déplacement du personnel	3.510,89	3.700,00		5.283,67				
Médecine du travail	1.387,42	1.500,00		1.360,66				
Ticket restaurant:Avantages	28.750,50	31.800,00		31.080,30				
Attention vis-à-vis du personnel	2.385,10	2.500,00		2.746,80				
Autres frais de personnel	1.000,00	1.000,00		1.058,75				
DKV	3.941,25	4.800,00		4.741,59				
Abonnement social (dplts)	5.748,84	8.000,00		6.155,59				
<b>Dotation aux amortissements</b>	<b>46.513,50</b>	<b>47.000,00</b>		<b>50.025,72</b>				
<b>Autres Charges d'Exploitation</b>	<b>100.707,80</b>	<b>99.085,00</b>		<b>99.022,77</b>				
Charges Fiscales d'Exploitation	1.758,90	1.800,00		1.075,65				
Moins Value sur créances commerciales	0,00	0,00		819,91				
Cofisations & Rétrocessions	59.750,85	58.100,00		58.986,25				
Charges d'Exploitation Diverses	39.198,05	39.185,00		38.140,96				
<b>Charges Financières</b>	<b>2.928,89</b>	<b>2.900,00</b>		<b>3.114,77</b>	<b>4.577,50</b>	<b>4.387,83</b>	<b>7.696,80</b>	
<b>Charges Exceptionnelles</b>	<b>686,68</b>	<b>0,00</b>		<b>4.770,92</b>	<b>1.026,26</b>	<b>0,00</b>	<b>71.262,66</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1.702.952,83</b>	<b>1.764.985,00</b>		<b>1.809.874,19</b>	<b>1.704.579,19</b>	<b>1.748.985,00</b>	<b>1.857.631,56</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>								

## Charges 2008





## Produits 2008



# Prospect 15 : comptes

CHARGES		PRODUITS			
2008	Budget	Comptes	2008	Budget	Comptes
<b>Développement prospectif</b>	<b>15.500,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>Subventions liées aux développements prospectifs en matière</b>	<b>138.600,00</b>	<b>135.800,00</b>
<b>Fournitures faites à l'entrep.</b>	<b>14.300,00</b>	<b>17.178,31</b>	- Culturelle	25.000,00	25.000,00
- Téléphonie	1.400,00	1.905,20	- Economique	30.000,00	30.000,00
- Frais postaux	1.000,00	2.224,53	- De dynamique d'arrondissement sur le thème "Unissons nos forces"	25.000,00	25.000,00
- Chauffage	1.000,00	2.027,25	- De vision transcommunale concertée	10.000,00	10.000,00
- Electricité	1.000,00	967,80	- Sociale	5.800,00	5.800,00
- Fournitures	300,00	445,31	- De mobilité, de logement et d'aménagement du territoire	25.000,00	25.000,00
- Graphisme, photoc., papeterie	3.000,00	2.812,49			
- Carburant	2.000,00	2.055,48			
- Rétrocession aux CC	4.600,00	4.740,25			
<b>Rétributions de Tiers</b>	<b>600,00</b>	<b>772,29</b>			
- Secrétariat Social	300	444,38			
- Tickets restaurant	300,00	327,91			
<b>Dpts, défraiements, hébergement</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.038,51</b>	<b>Partenariat Communes</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.578,26</b>
- Frais de dépl.	1.500,00	1.653,94			
- Défraiement général	100,00	384,57			
<b>Périodique d'informations</b>	<b>1.300,00</b>	<b>922,06</b>			
<b>Rémunérations</b>	<b>115.800,00</b>	<b>115.548,86</b>			
- Coordination	58.000,00	54.513,64			
- Animation	30.000,00	33.847,64			
- Administration	22.000,00	23.799,68			
- Tickets restaurant (Av. sociaux)	2.800,00	3.387,90			
<b>Amortissements</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>148.100,00</b>	<b>148.810,03</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>148.100,00</b>	<b>145.378,26</b>

# CDSI : comptes

CHARGES		PRODUITS			
2008	Budget	Comptes	2008	Budget	Comptes
Nom de domaine	170,00	119,79	Subvention Ville de Dinant	5.000,00	5.000,00
ADSL Webmaster	490,00	486,48			
PC Webmaster	1.589,00				
Hébergement - ADSL	1.682,00	1.853,16			
3 Onduleurs	300,00				
Impression folder	518,00				
Envoi folder	330,00				
Clip vue aérienne Dinant		100,01			
Frais de banque			Intérêts		25,81
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5.079,00</b>	<b>2.566,92</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.025,81</b>

# BILAN 2008

VALEURS DE L'ACTIF		VALEURS DU PASSIF	
1. Frais d'Établissement	0,00	1. Patrimoine Net	22.980,09
2. Immobilisations Incorporelles	0,00	2. Prime d'Émission	0,00
3. Immobilisations Corporelles	104.721,72	3. Plus-Value de Réévaluation	0,00
4. Immobilisations Financières	1.442,00	4. Réserves	58.000,00
5. Créances à plus d'un an	0,00	5. Résultat Reporté	7.795,88
6. Stock	9.151,94	6. Subsides en Capital	53.759,97
7. Créances à un an au plus	205.990,45	7. Provisions pour Risques et Charges	0,00
8. Placement de Trésorerie	140.421,91	8. Dettes à plus d'un an	10.171,86
9. Valeurs Disponibles	129.261,41	9. Dettes à un an au plus	354.575,86
10. Comptes de Régularisation	68.129,22	10. Comptes de Régularisation	104.077,62
	<b>659.118,65</b>		<b>611.361,28</b>
	<b>611.361,28</b>		
	<b>47.757,37</b>		

## Solde de l'exercice

Bénéfice à répartir de la manière suivante :

dans les réserves	<b>40.000,00</b>
dans le compte bénéfice reporté	<b>7.757,37</b>

VALEURS DE L'ACTIF EN %		VALEURS DU PASSIF EN %	
1. Frais d'Établissement	0,00	1. Patrimoine Net	3,49
2. Immobilisations Incorporelles	0,00	2. Prime d'Émission	0,00
3. Immobilisations Corporelles	15,89	3. Plus-Value de Réévaluation	0,00
4. Immobilisations Financières	0,22	4. Réserves	14,87
5. Créances à plus d'un an	0,00	5. Résultat Reporté	2,36
6. Stock	1,39	6. Subsides en Capital	8,16
7. Créances à un an au plus	31,25	7. Provisions pour Risques et Charges	0,00
8. Placement de Trésorerie	21,30	8. Dettes à plus d'un an	1,54
9. Valeurs Disponibles	19,61	9. Dettes à un an au plus	53,80
10. Comptes de Régularisation	10,34	10. Comptes de Régularisation	15,79
	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>

# Budget 2009

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	P R O D U I T S		Budget	Comptes	Budget
	2008	2008	2009	2008	2008	2008	2008	2009
<b>Approvisionnement et marchandises</b>	<b>8.500,00</b>	<b>7.411,61</b>	<b>7.500,00</b>	<b>Chiffre d'Affaires</b>		<b>214.200,00</b>	<b>176.633,86</b>	<b>169.800,00</b>
<b>Variation des stocks</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>1.641,51</b>	<b>1.600,00</b>			<b>152.500,00</b>	<b>27.527,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Services et bien Divers</b>	<b>420.400,00</b>	<b>398.324,88</b>	<b>415.720,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.575,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Infrastructures &amp; équipements</b>	<b>99.700,00</b>	<b>100.831,33</b>	<b>101.320,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.355,00</b>	<b>3.000,00</b>
Loyers et locations des équipements	31.900,00	35.391,13	35.700,00			<b>0,00</b>	<b>85.552,56</b>	<b>85.000,00</b>
Eau	1.800,00	1.291,09	1.300,00			<b>6.000,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.500,00</b>
Electricité	20.000,00	20.670,94	20.800,00			<b>6.000,00</b>	<b>4.464,81</b>	<b>4.500,00</b>
Gaz	17.000,00	22.872,49	22.100,00			<b>10.200,00</b>	<b>10.653,44</b>	<b>10.300,00</b>
Produits et petits mat. de nettoyage	2.000,00	1.683,84	1.700,00			<b>400,00</b>	<b>717,00</b>	<b>500,00</b>
Maintenance et entretien	25.500,00	18.259,42	19.000,00			<b>26.100,00</b>	<b>18.540,16</b>	<b>20.000,00</b>
Prévention et assurances	1.500,00	662,42	720,00			<b>18.000,00</b>	<b>10.256,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Véhicules</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.191,62</b>	<b>18.650,00</b>			<b>4.000,00</b>	<b>2.465,00</b>	<b>2.500,00</b>
Carburants	5.000,00	6.166,45	6.000,00			<b>1.000,00</b>	<b>1.651,00</b>	<b>1.500,00</b>
Maintenance véhicules	2.000,00	1.618,28	2.000,00			<b>600,00</b>	<b>1.436,00</b>	<b>1.500,00</b>
Assurances, Tpt véhicules	10.000,00	4.630,18	4.700,00			<b>2.500,00</b>	<b>2.732,16</b>	<b>2.500,00</b>
TSPT public, train, bus,„	0,00	2.241,16	2.300,00			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Remb Frais TSPT missions	0,00	662,03	1.000,00			<b>13.000,00</b>	<b>13.446,89</b>	<b>11.500,00</b>
Autres frais véhicules	0,00	1.073,05	850,00			<b>5.500,00</b>	<b>5.343,87</b>	<b>5.500,00</b>
TSPT films ciné	0,00	1.800,47	1.800,00			<b>1.500,00</b>	<b>1.622,15</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Fournitures faites à l'entreprise</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.697,11</b>	<b>85.050,00</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.627,71</b>	<b>4.500,00</b>
Postes et expéditions	22.300,00	22.245,32	22.300,00			<b>2.000,00</b>	<b>1.853,16</b>	<b>0,00</b>
Téléphonie - Internet	18.700,00	19.052,03	19.000,00			<b>0,00</b>		
Papeterie-Graphisme	5.000,00	5.642,91	5.000,00			<b>13.000,00</b>	<b>13.446,89</b>	<b>11.500,00</b>
Copies+ maintenance copieurs	11.100,00	11.249,94	11.500,00			<b>5.500,00</b>	<b>5.343,87</b>	<b>5.500,00</b>
Petit matériel de bureau	5.000,00	4.453,12	5.500,00			<b>1.500,00</b>	<b>1.622,15</b>	<b>1.500,00</b>
Rétribution de Tiers	7.800,00	7.722,90	7.900,00			<b>4.000,00</b>	<b>4.627,71</b>	<b>4.500,00</b>
Assurances non liées au personnel	9.600,00	9.924,15	10.350,00			<b>2.000,00</b>	<b>1.853,16</b>	<b>0,00</b>
Tickets billetterie	0,00	0,00	0,00					
Autres frais adm et de gestion	3.500,00	3.406,74	3.500,00					

CHARGES	PRODUITS		BUDGET	
	Budget 2008	Comptes 2008	Budget 2009	Comptes 2009
<b>Publicité - Promotion</b>	<b>81.000,00</b>	<b>70.883,80</b>	<b>75.200,00</b>	<b>1.530.397,17</b>
Travaux d'impression	22.000,00	18.906,93	19.500,00	<b>1.601.398,24</b>
Impression périodique d'information	11.000,00	9.220,59	10.000,00	<b>1.685.837,81</b>
Achats espace pub - media papier	15.000,00	13.458,13	14.000,00	24.375,76
Achats publicitaires autres media	2.000,00	1.288,05	2.000,00	5.354,00
Défr. - Accueil - Hébergement	31.000,00	26.679,10	28.200,00	2.346,00
Autres frais de pub, de promo	0,00	1.331,00	1.500,00	7.115,00
<b>Documentation et Formation</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.447,34</b>	<b>6.000,00</b>	<b>26.100,00</b>
Documentation & Abonnements	1.700,00	2.351,76	2.500,00	<b>1.475.397,17</b>
Formations	300,00	290,00	500,00	147.444,62
Visionnement	1.000,00	1.398,26	1.500,00	5.000,00
Mission	1.500,00	1.407,32	1.500,00	123.947,00
<b>Frais pour animations</b>	<b>95.200,00</b>	<b>82.974,71</b>	<b>85.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Autres achats pour animations	15.000,00	649,81	1.000,00	1.250,00
Cachets manifestations	80.200,00	82.324,90	84.000,00	1.065,54
Autres frais prod et exploit cult	0,00	0,00	0,00	111.361,00
<b>Autres</b>	<b>37.000,00</b>	<b>31.924,56</b>	<b>34.800,00</b>	<b>338.000,00</b>
Petit matériel technique	9.000,00	7.623,37	8.000,00	370.403,62
Apport versé à titre de coprod	17.000,00	15.529,12	17.500,00	110.800,00
Droits d'auteurs	10.000,00	7.529,21	8.000,00	464.366,12
Honoraires Fivitel Cinéma	1.000,00	1.242,86	1.300,00	105.177,79
<b>Autres rétributions de tiers</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.374,41</b>	<b>9.700,00</b>	<b>4.462,00</b>
Honoraires	1.000,00	648,86	6.000,00	25.000,00
Traductions	0,00	90,00	0,00	4.000,00
Rétrib de tiers pr formation	2.000,00	2.470,00	2.500,00	35.313,16
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	0,00	1.165,55	1.200,00	1.118,00
				19.713,96
				5.000,00
				<b>10.000,00</b>
				<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS		Budget	Comptes	Budget
	2008	2008	2009	2008	2009	2008	2008	2009
<i>Rémunérations et avantages soc</i>	<b>1.189.100,00</b>	<b>1.245.562,01</b>	<b>1.283.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Autres Produits d'Exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rémunérations</b>	<b>949.800,00</b>	<b>1.011.896,05</b>	<b>1.035.000,00</b>					
Personnel employé	822.800,00	825.396,23	885.000,00					
Personnel ouvrier	76.000,00	66.531,31	80.000,00					
Pécule de vacances	51.000,00	69.968,51	70.000,00					
Revalorisation	0,00	50.000,00	0,00					
<b>Cotisations patronales</b>	<b>157.000,00</b>	<b>155.130,70</b>	<b>167.000,00</b>					
<b>Assur Extra Légale</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.538,85</b>	<b>17.000,00</b>					
<b>Autres frais de personnel</b>	<b>67.300,00</b>	<b>61.996,41</b>	<b>64.300,00</b>					
Assurance loi	14.000,00	9.569,05	10.000,00					
Frais de déplacement du personnel	3.700,00	5.283,67	5.000,00					
Médecine du travail	1.500,00	1.360,66	1.400,00					
Ticket restaurant:Avantages	31.800,00	31.080,30	33.000,00					
Attention vis-à-vis du personnel	2.500,00	2.746,80	2.800,00					
Autres frais de personnel	1.000,00	1.058,75	1.000,00					
DKV	4.800,00	4.741,59	4.900,00					
Abonnement social (dplts)	8.000,00	6.155,59	6.200,00					
<b>Dotation aux amortissements</b>	<b>47.000,00</b>	<b>50.025,72</b>	<b>50.500,00</b>					
<b>Autres Charges d'Exploitation</b>	<b>99.085,00</b>	<b>99.022,77</b>	<b>98.335,00</b>					
Charges Fiscales d'Exploitation	1.800,00	1.075,65	1.150,00					
Moins Value sur créances commerciales	0,00	819,91	200,00					
Cotisations & Rétrocessions	58.100,00	58.986,25	58.800,00					
Charges d'Exploitation Diverses	39.185,00	38.140,96	38.185,00					
<b>Charges Financières</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.114,77</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.387,83</b>	<b>Produits Financiers</b>	<b>4.387,83</b>	<b>7.696,80</b>	<b>4.317,19</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>4.770,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Produits Exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>71.262,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1.764.985,00</b>	<b>1.809.874,19</b>	<b>1.859.955,00</b>	<b>1.748.985,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1.748.985,00</b>	<b>1.857.631,56</b>	<b>1.859.955,00</b>

<b>-16.000,00</b>	<b>47.757,37</b>	<b>0,00</b>
-------------------	------------------	-------------

# Prospect 15 : Budget

C H A R G E S		P R O D U I T S	
2009	Budget	2009	Budget
<b>Développement prospectif</b>	<b>18.865,00</b>	<b>Subventions liées aux développements prospectifs</b>	<b>155.000,00</b>
<b>Fournitures faites à l'entrep.</b>	<b>17.280,00</b>		
- Téléphonie	1.900,00	Ministère de la Culture	25.000,00
- Frais postaux	2.230,00	Ministère de l'Economie	40.000,00
- Chauffage	1.950,00	Ministre Président de la RW	30.000,00
- Electricité	975,00	Ministère des Affaires Intérieures	15.000,00
- Fournitures	550,00	Ministère de la Santé et de l'Action Sociale	15.000,00
- Graphisme, photoc., papeterie	2.875,00	Ministère du Développement Territorial	30.000,00
- Carburant	2.000,00		
- Rétrocession aux CC	4.800,00		
<b>Rétributions de Tiers</b>	<b>790,00</b>		
- Secrétariat Social	450,00		
- Tickets restaurant	340,00		
<b>Dpts, défraielements, hébergement</b>	<b>2.150,00</b>	<b>Partenariat Communes</b>	<b>9.500,00</b>
- Frais de dépl.	1.700,00		
- Défraielement général	450,00		
<b>Périodique d'informations</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>Rémunérations</b>	<b>122.415,00</b>		
- Coordination	61.465,00		
- Animation	30.000,00		
- Administration	27.562,00		
- Tickets restaurant (Av. sociaux)	3.388,00		
<b>Amortissements</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>164.500,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>164.500,00</b>



# CDSI : Budget

<b>CHARGES</b>		<b>PRODUITS</b>	
2009	Budget	2009	Budget
<b>Nom de domaine</b>  <b>Armoire rack + système de climatisation</b> <b>+ 2 serveurs (13899€)</b>  <b>cdsl webmaster</b>	<b>120,00</b>  <b>4.633,00</b>  <b>486,48</b>	<b>Subvention Ville de Dinant</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	
<b>5.239,48</b>		<b>5.000,00</b>	