



**Comptes 2012
Budget 2013**

Saison 2012-2013



**Centre
Culturel
Régional de
Dinant**

Table des matières

	Page
Compte de Résultat	2
Comparaison des comptes	5
Mouvements pour ordre	8
Graphiques Résultat	9
Comptes Prospect 15	11
Comptes CDSI	12
Bilan	13
Graphiques Bilan	14
Budget	16
Budget Prospect 15	19
Budget CDSI	20
Inventaires	21
Détail des subventions	22
Tableau d'amortissements	23

COMPTÉ DE RÉSULTAT

CHARGES		PRODUITS		
	2012			2012
Approvisionnements et marchandises	4.553,30	4.553,30	Chiffre d'Affaires	176.885,05
Variation des stocks	-8.257,59	-8.257,59	Entrées, abonnements et passeports	113.641,30
Services et bien Divers		432.235,10	Abonnements Saison	25.426,00
Infrastructures & équipements	114.024,90		Passeports Cinéma	2.795,00
Loyers et locations des équipements	40.408,11		Abonnements partiels	2.831,00
Eau	1.684,27		Entrées	82.554,30
Electricité	21.790,08		Vente d'œuvres	35,00
Gaz	28.110,11		Refacturation des services	0,00
Produits et petits mat. de nettoyage	1.773,79		Produits des Biens Culturels	1.814,95
Maintenance et entretien	19.470,85		Coproductions	14.732,32
Prévention et assurances	787,69		Ventes boissons	8.942,32
Véhicules	31.869,56		Produits des Services d'accueil	0,00
Carburants	7.074,93		Locations	25.704,54
Maintenance véhicules	4.823,66		Locations SB	11.885,00
Assurances, Tpt véhicules	6.759,87		Locations SAS	4.450,00
TSPT public, train, bus,,,	3.302,50		Locations SH	3.765,00
Frais de déplacement du personnel	6.780,01		Locations SW	3.285,00
Remb Frais TSPT missions	23,70		Locations Expo	400,00
Autres frais véhicules	988,44		Location Matériel technique	1.919,54
TSPT films ciné	2.116,45		Prestation cadre non-marchand	0,00
Fournitures faites à l'entreprise	77.180,42		Autres Recettes, Droits et Prod.	12.049,62
Postes et expéditions	16.357,42		Graph, Photoc, Papeterie	5.999,97
Téléphonie - Internet	16.426,90		Timbres	1.931,92
Papeterie-Graphisme	4.289,58		Téléphone	4.107,73
Copies+ maintenance copieurs	7.060,23		ADSL	10,00
Petit matériel de bureau	4.510,17			
Rétribution de Tiers	9.290,19			
Assurances non liées au personnel	17.287,77			
Autres frais adm et de gestion	1.958,16			

CHARGES		PRODUITS	
	2012		2012
Publicité - Promotion	70.109,66	Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés	1.815.246,46
Travaux d'impression	14.841,66	Cotisations Mbres Adhérents	25.745,50
Impression périodique d'information	10.737,01	Cotisation Familiale	5.245,00
Achats espace pub - media papier	15.762,63	Cotisation de Soutien	2.744,00
Achats publicitaires autres media	1.270,50	Cotisation des Associations	7.960,00
Défr. - Accueil - Hébergement	27.497,86	Cotisation Communes Affiliées	9.796,50
Autres frais de pub, de promo	0,00	Subsidés en Capital et Intérêts	16.336,29
Documentation et Formation	5.982,77	Subsidés d'Exploitation	1.668.799,23
Documentation & Abonnements	1.329,56	Ville Ordinaire	179.663,35
Formations	547,00	Subv Ville CDSI	5.000,00
Visionnement	768,35	Province Ordinaire	145.513,00
Documentation culturelle	621,58	Province CC	6.000,00
Mission	2.716,28	Province Article 27	2.500,00
Frais pour animations	94.796,10	Province - Aide Technique	1.900,00
Autres achats pour animations	4.070,51	Province - Effet Papillon	0,00
Locations pour expositions	0,00	Région APE	369.784,16
Cachets manifestations	90.725,59	RW Divers	0,00
Autres	27.565,41	RW P15	120.000,00
Petit matériel technique	4.998,57	CF Ordinaire	561.326,00
Apport versé à titre de coprod	10.781,55	CF Non-Marchand	139.930,47
Droits d'auteurs	10.962,09	CF Educ Perm	4.462,00
Honoraires Fivitel Cinéma	823,20	CF P15	25.000,00
Autres rétributions de tiers	10.706,28	CF Loterie Nationale	8.000,00
Honoraires	6.019,75	Subsidés divers CF	29.816,12
Traductions	36,30	Subsidés WBI	2.880,00
Rétrib de tiers pr formation	0,00	Maribel	32.564,08
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	2.203,00	Autres Subsidés	34.460,05
Rétrib de tiers pr prestations	2.447,23	Sponsoring	104.365,44
		Autres Produits d'Exploitation	3.210,32
			3.210,32

CHARGES			PRODUITS		
	2012			2012	
Rémunérations et avantages soc		1.374.428,40			
Rémunérations	1.109.577,78				
Personnel employé	945.804,06				
Personnel ouvrier	81.996,82				
Pécule de vacances	81.776,90				
Régularisation barémique	0,00				
Cotisations patronales	182.981,12				
Assur Extra Légale	20.852,76				
Autres frais de personnel	61.016,74				
Assurance loi	12.844,50				
Médecine du travail	1.536,81				
Ticket restaurant:Avantages	30.446,91				
Attention vis-à-vis du personnel	2.438,20				
Autres frais de personnel	0,00				
DKV	5.035,26				
Abonnement social (dplts)	8.715,06				
Amortissements, réd. de valeur	55.776,15	55.776,15			
Dotation aux amortissements	46.276,15				
Prov. Pour grosses Réparations	9.500,00				
Autres Charges d'Exploitation	136.655,50	136.655,50			
Charges Fiscales d'Exploitation	1.502,38				
Moins Value sur créances commerciales	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	97.969,09				
Charges d'Exploitation Diverses	37.184,03				
Charges Financières	3.336,56	3.336,56	Produits Financiers	3.505,02	3.505,02
Charges Exceptionnelles	4.258,53	4.258,53	Produits Exceptionnels	9.053,73	9.053,73
TOTAL DES CHARGES		2.002.985,95	TOTAL DES PRODUITS		2.007.900,58
					2.002.985,95
			<i>DIFFERENCE POSITIVE</i>		4.914,63

Comparaison des comptes

CHARGES	Comptes	Budget	Comptes	PRODUITS	Comptes	Budget	Comptes
	2011	2012	2012		2011	2012	2012
Approvisionnements et marchandise	5.308,59	6.000,00	4.553,30	Chiffre d'Affaires	170.446,07	165.600,00	176.885,05
Variation des stocks	-277,16	1.000,00	-8.257,59	Entrées, abonnements et passeports	126.543,00	117.800,00	113.641,30
Services et bien Divers	401.390,09	411.200,00	432.235,10	Abonnements Saison	26.293,20	26.000,00	25.426,00
Infrastructures & équipements	106.989,51	107.450,00	114.024,90	Passeports Cinéma	2.061,00	1.800,00	2.795,00
Loyers et locations des équipements	39.909,16	40.775,00	40.408,11	Abonnements partiels	2.678,20	3.000,00	2.831,00
Eau	1.353,94	1.500,00	1.684,27	Entrées	95.299,60	87.000,00	82.554,30
Electricité	21.520,68	22.000,00	21.790,08	Vente d'œuvres	211,00	0,00	35,00
Gaz	21.183,08	21.000,00	28.110,11	Refacturation des services	0,00	0,00	0,00
Produits et petits mat. de nettoyage	3.985,80	3.000,00	1.773,79	Produits des Biens Culturels	162,20	500,00	1.814,95
Maintenance et entretien	18.278,94	18.425,00	19.470,85	Coproductions	10.028,16	10.500,00	14.732,32
Prévention et assurances	757,91	750,00	787,69	Ventes boissons	8.610,00	8.500,00	8.942,32
Véhicules	26.549,68	26.400,00	31.869,56	Produits des Services d'accueil	404,00	500,00	0,00
Carburants	7.497,70	7.500,00	7.074,93	Locations	18.936,26	19.800,00	25.704,54
Maintenance véhicules	3.059,76	3.000,00	4.823,66	Locations SB	10.840,00	11.000,00	11.885,00
Assurances, Tpt véhicules	6.614,03	6.600,00	6.759,87	Locations SAS	2.635,00	2.500,00	4.450,00
TSPT public, train, bus,,,	1.344,10	1.300,00	3.302,50	Locations SH	1.870,00	1.800,00	3.765,00
Frais de déplacement du personnel	5.466,27	5.500,00	6.780,01	Locations SW	1.900,00	2.500,00	3.285,00
Remb Frais TSPT missions	83,98	0,00	23,70	Locations Expo	0,00	0,00	400,00
Autres frais véhicules	650,70	800,00	988,44	Location Matériel technique	1.691,26	2.000,00	1.919,54
TSPT films ciné	1.833,14	1.700,00	2.116,45	Autres Recettes, Droits et Prod.	5.762,45	8.000,00	12.049,62
Fournitures faites à l'entreprise	69.660,32	77.650,00	77.180,42	Graph, Photoc, Papeterie	1.921,26	3.500,00	5.999,97
Postes et expéditions	17.808,35	20.000,00	16.357,42	Timbres	656,33	1.000,00	1.931,92
Téléphonie - Internet	17.207,56	17.000,00	16.426,90	Téléphone	3.184,86	3.500,00	4.107,73
Papeterie-Graphisme	4.560,77	5.000,00	4.289,58	ADSL	0,00	0,00	10,00
Copies+ maintenance copieurs	7.833,32	8.000,00	7.060,23				
Petit matériel de bureau	8.457,43	9.000,00	4.510,17				
Rétribution de Tiers	9.326,80	9.300,00	9.290,19				
Assurances non liées au personnel	4.165,15	8.350,00	17.287,77				
Tickets billetterie	0,00	0,00	0,00				
Autres frais adm et de gestion	300,94	1.000,00	1.958,16				

CHARGES	Comptes	Budget	Comptes	PRODUITS	Comptes	Budget	Comptes
	2011	2012	2012		2011	2012	2012
				<i>Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés</i>	1.733.713,07	1.761.940,35	1.815.246,46
Publicité - Promotion	64.097,52	65.700,00	70.109,66	Cotisations Mbres Adhérents	26.252,50	25.800,00	25.745,50
Travaux d'impression	15.308,38	16.000,00	14.841,66	Cotisation Familiale	5.191,00	5.000,00	5.245,00
Impression périodique d'information	10.557,76	11.000,00	10.737,01	Cotisation de Soutien	3.725,00	3.500,00	2.744,00
Achats espace pub - media papier	14.507,72	14.000,00	15.762,63	Cotisation des Associations	7.560,00	7.500,00	7.960,00
Achats publicitaires autres media	1.659,95	1.300,00	1.270,50	Cotisation Communes Affiliées	9.776,50	9.800,00	9.796,50
Défr. - Accueil - Hébergement	22.063,71	23.400,00	27.497,86	Subsidés en Capital et Intérêts	22.156,42	16.500,00	16.336,29
Autres frais de pub, de promo	0,00	0,00	0,00	Subsidés d'Exploitation	1.626.304,15	1.628.140,35	1.668.799,23
Documentation et Formation	4.695,29	5.800,00	5.982,77	Ville Ordinaire	176.048,81	178.868,35	179.663,35
Documentation & Abonnements	1.565,29	1.800,00	1.951,14	Subv Ville CDSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Formations	427,90	1.000,00	547,00	Province Ordinaire	145.513,00	145.513,00	145.513,00
Visionnement	1.126,75	1.000,00	768,35	Province CC	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Mission	1.575,35	2.000,00	2.716,28	Province Article 27	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Frais pour animations	90.256,69	90.000,00	94.796,10	Province - Aide Technique	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Autres achats pour animations	3.311,97	4.000,00	4.070,51	Province - Effet Papillon	5.000,00	0,00	0,00
Locations pour expositions	3.428,00	2.000,00	0,00	Province - Prix CIAS	0,00	0,00	0,00
Cachets manifestations	83.516,72	84.000,00	90.725,59	Région APE	363.968,29	373.000,00	369.784,16
Autres	28.158,57	26.700,00	27.565,41	RW Divers	1.000,00	0,00	0,00
Petit matériel technique	6.985,24	7.000,00	4.998,57	RW P15	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Apport versé à titre de coprod	13.899,74	11.000,00	10.781,55	CF Ordinaire	561.326,00	561.326,00	561.326,00
Droits d'auteurs	6.509,14	7.700,00	10.962,09	CF Non-Marchand	118.317,09	118.317,00	139.930,47
Honoraires Fivitel Cinéma	764,45	1.000,00	823,20	CF Prime exceptionnelle	21.324,96	0,00	0,00
Autres rétributions de tiers	10.982,51	11.500,00	10.706,28	CF Educ Perm	4.462,00	4.462,00	4.462,00
Honoraires	5.882,11	6.000,00	6.019,75	CF P15	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Traductions	0,00	0,00	36,30	CF Loterie Nationale	5.000,00	8.000,00	8.000,00
Rétrib de tiers pr formation	0,00	500,00	0,00	Subsidés divers CF	34.218,00	30.454,00	29.816,12
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	1.930,00	2.000,00	2.203,00	Subsidés WBI	0,00	0,00	2.880,00
Rétrib de tiers pr prestations	3.170,40	3.000,00	2.447,23	Maribel	29.726,00	33.800,00	32.564,08
				Autres Subsidés	0,00	14.000,00	34.460,05

CHARGES	Comptes	Budget	Comptes	PRODUITS	Comptes	Budget	Comptes
	2011	2012	2012		2011	2012	2012
Rémunérations et avantages soc	1.325.056,98	1.326.241,00	1.374.428,40	Sponsoring à trouver par le CCRD	59.000,00	91.500,00	104.365,44
Rémunérations	1.078.882,46	1.066.000,00	1.109.577,78	Autres Produits d'Exploitation	156,60	0,00	3.210,32
Personnel employé	928.363,43	910.000,00	945.804,06				
Personnel ouvrier	79.342,67	80.000,00	81.996,82				
Pécule de vacances	71.176,36	76.000,00	81.776,90				
Outplacement	0,00	0,00	0,00				
Régularisation barémique	0,00	0,00	0,00				
Cotisations patronales	165.464,58	177.000,00	182.981,12				
Assur Extra Légale	19.900,10	20.000,00	20.852,76				
Autres frais de personnel	60.809,84	63.241,00	61.016,74				
Assurance loi	11.783,51	12.000,00	12.844,50				
Médecine du travail	1.502,15	1.500,00	1.536,81				
Ticket restaurant:Avantages	31.797,16	32.000,00	30.446,91				
Attention vis-à-vis du personnel	2.550,95	3.500,00	2.438,20				
Autres frais de personnel	0,00	0,00	0,00				
DKV	4.896,36	5.241,00	5.035,26				
Abonnement social (dplts)	8.279,71	9.000,00	8.715,06				
Amortissements, réd. de valeur	50.432,50	45.000,00	55.776,15				
Dotation aux amortissements	50.432,50	45.000,00	46.276,15				
Prov. Pour grosses Réparations	0,00	0,00	9.500,00				
Autres Charges d'Exploitation	137.964,43	138.685,00	136.655,50				
Charges Fiscales d'Exploitation	980,82	1.200,00	1.502,38				
Moins Value sur créances commercial	0,00	0,00	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	99.491,51	99.800,00	97.969,09				
Charges d'Exploitation Diverses	37.492,10	37.685,00	37.184,03				
Charges Financières	4.153,66	4.200,00	3.336,56	Produits Financiers	4.469,86	4.785,65	3.505,02
Charges Exceptionnelles	303,28	0,00	4.258,53	Produits Exceptionnels	29.353,96	0,00	9.053,73
TOTAL DES CHARGES	1.924.332,37	1.932.326,00	2.002.985,95	TOTAL DES PRODUITS	1.938.139,56	1.932.326,00	2.007.900,58
					13.807,19	0,00	4.914,63

MOUVEMENTS POUR ORDRE

Les mouvements pour ordre sont des charges dont le CCRD devrait s'acquitter mais qui sont prises en charges par les Pouvoirs Publics. Ce sont donc des avantages dont il faut tenir compte pour le résultat de l'année.

L'animation culturelle

Tournées Art et Vie	MCF	€20.500,00
Tournées Art et Vie	Province	€10.000,00
Spectacle à l'école	MCF	€20.000,00
Spectacle à l'école	Province	€7.000,00
Taxe cinéma	Ville	€459,69
Discobus	Ville	€3.858,72
		<hr/>
		€61.818,41

Les charges d'emprunt

Salle Bayard	Ville	€128.183,00
Maison du Pléban	Ville	€43.704,00
CCRD	Ville	€34.908,00
		<hr/>
		€206.795,00

L'aide humaine et matérielle

Aide technique	Ville	€20.000,00
Prévention sécurité	Ville	€728,12
		<hr/>
		€20.728,12

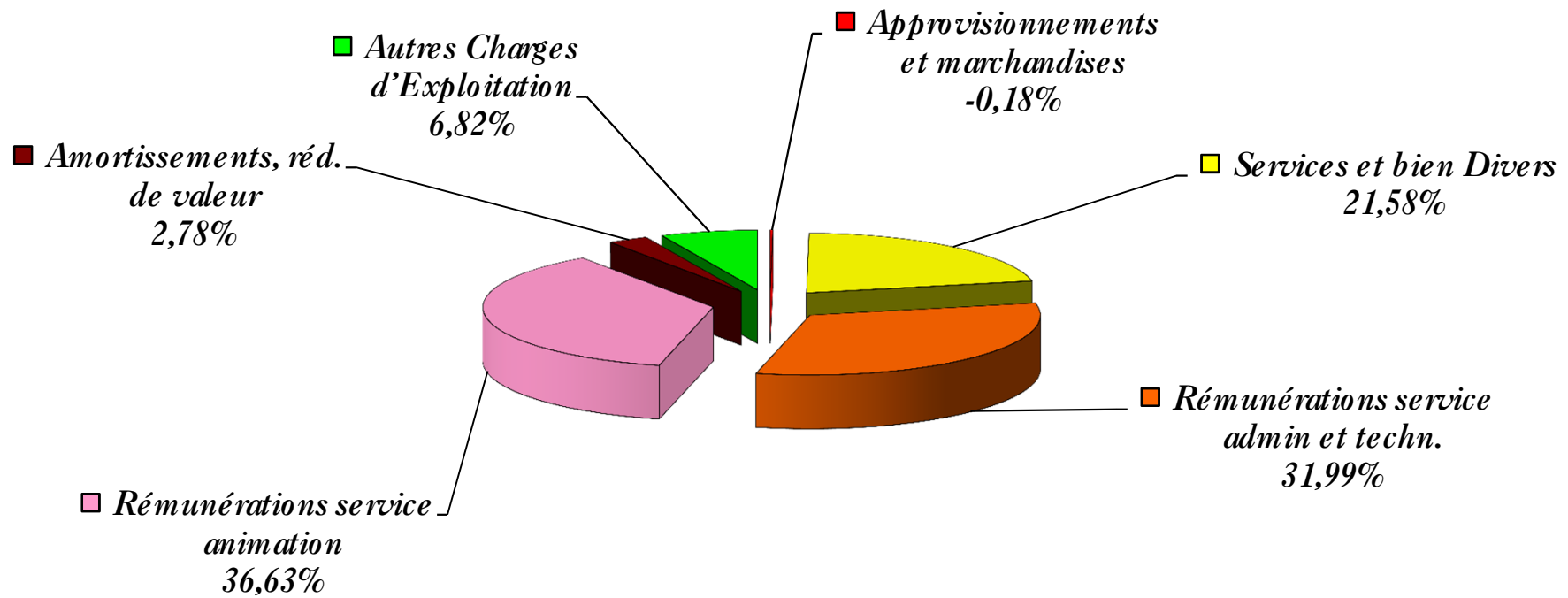
Total

€289.341,53

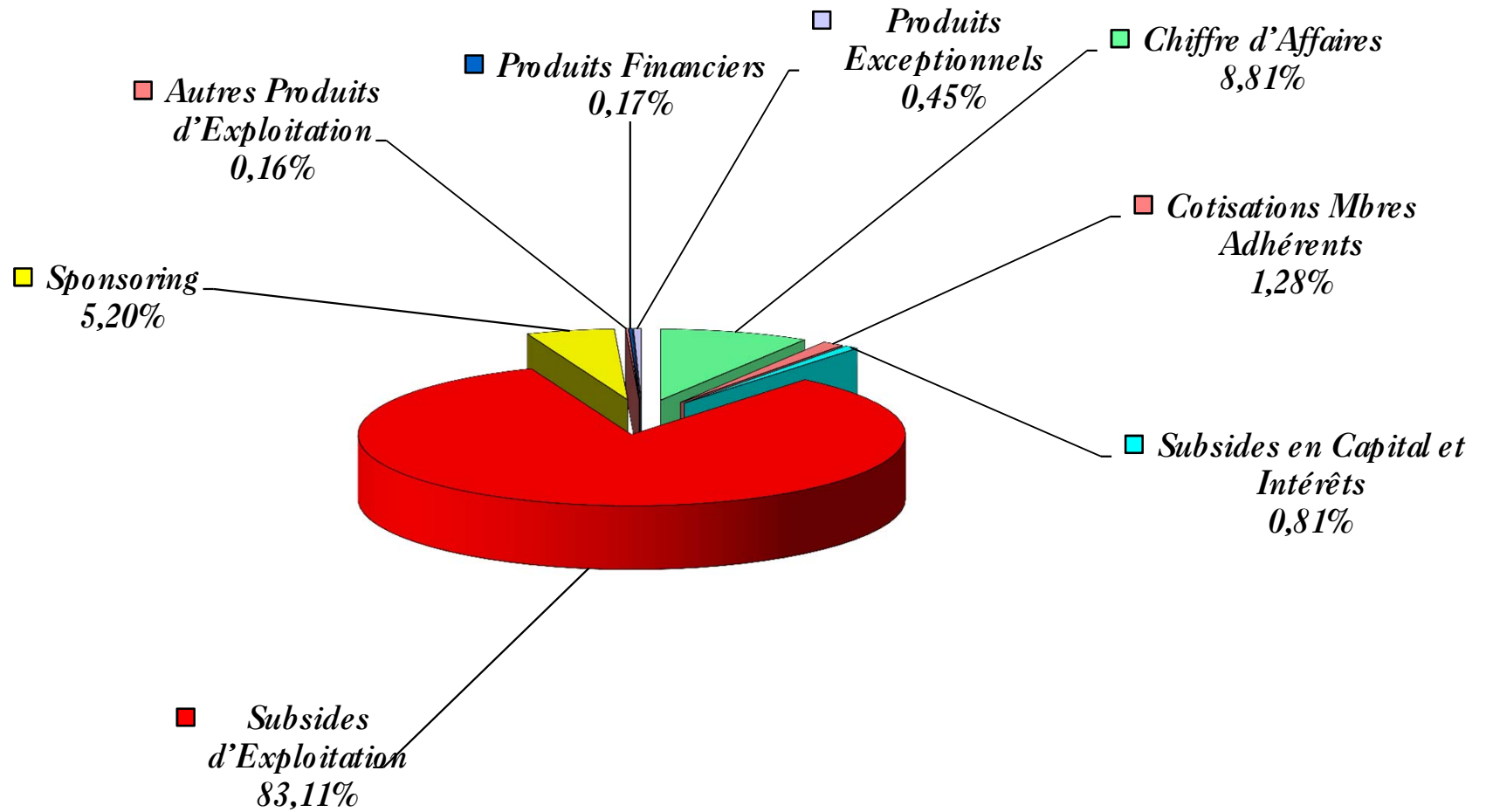
Le total du compte de résultat après ajout des avantages
et affectation du résultat s'élève donc à :

2.007.900,58	+	289.341,53
=		2.297.242,11

Charges



Produits



Prospect 15 : comptes

CHARGES			PRODUITS		
2012	Budget	Comptes	2012	Budget	Comptes
Développement prospectif	900,00	2.062,99	Subventions liées aux développements prospectifs	145.000,00	145.000,00
Fournitures faites à l'entrep.	17.025,00	16.423,03			
- Téléphonie	1.700,00	1.642,69	Ministère de la Culture	25.000,00	25.000,00
- Frais postaux	2.000,00	1.635,74	Région Wallonne	120.000,00	
- Chauffage	2.100,00	2.811,01	Ministre Demotte		15.000,00
- Electricité	1.025,00	1.026,33	Ministre Furlan		45.000,00
- Fournitures	900,00	451,02	Ministre Marcourt		15.000,00
- Graphisme, photoc., papeterie	2.000,00	1.765,06	Ministre Tilleux		15.000,00
- Carburant	2.500,00	2.358,31	Ministre Di Antonio		15.000,00
- Rétrocession aux CC	4.800,00	4.732,87	Ministre Nollet		15.000,00
Rétributions de Tiers	930,00	887,75			
- Secrétariat Social	600,00	614,80			
- Tickets restaurant	330,00	272,95			
Dppts, défraiements, hébergement	2.900,00	3.485,72	Partenariat Communes	9.500,00	9.875,87
- Frais de dépl.	2.500,00	3.195,48			
- Défraiement général	400,00	290,24	Sponsors	5.706,00	0,00
Périodique d'informations	1.100,00	1.073,70			
Rémunérations	135.751,00	129.118,86			
- Coordination	63.948,00	65.117,15			
- Animation	42.912,00	43.544,93			
- Administration	25.503,00	17.383,11			
- Tickets restaurant (Av. sociaux)	3.388,00	3.073,66			
Amortissements	1.600,00	1.851,05			
TOTAL DES CHARGES	160.206,00	154.903,10	TOTAL DES PRODUITS	160.206,00	154.875,87
		-			
		154.875,87			
		27,23			
DIFFERENCE NEGATIVE					

CDSI : comptes

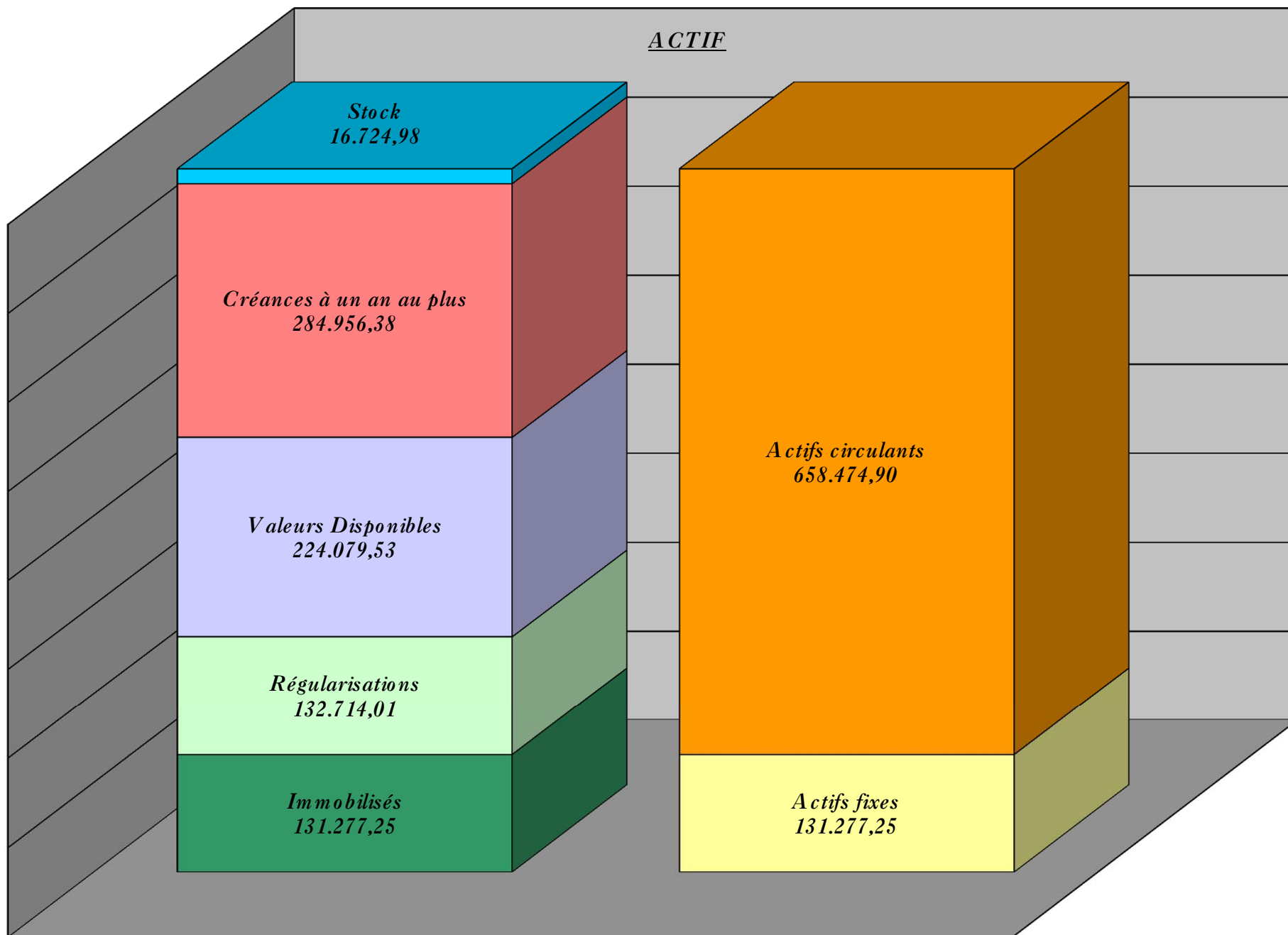
CHARGES			PRODUITS		
2012	Budget	Comptes	2012	Budget	Comptes
Nom de domaine	120,00	674,66	Subvention Ville de Dinant	5.000,00	5.000,00
adsl webmaster	760,00	760,44			
Petit matériel		246,31			
Location serveur (Hébergement)	2.182,52	2.182,52			
Divers		75,10			
Amortissements	2.800,00	2.795,73			
TOTAL DES CHARGES	5.862,52	6.734,76	TOTAL DES PRODUITS	5.000,00	5.000,00

BILAN

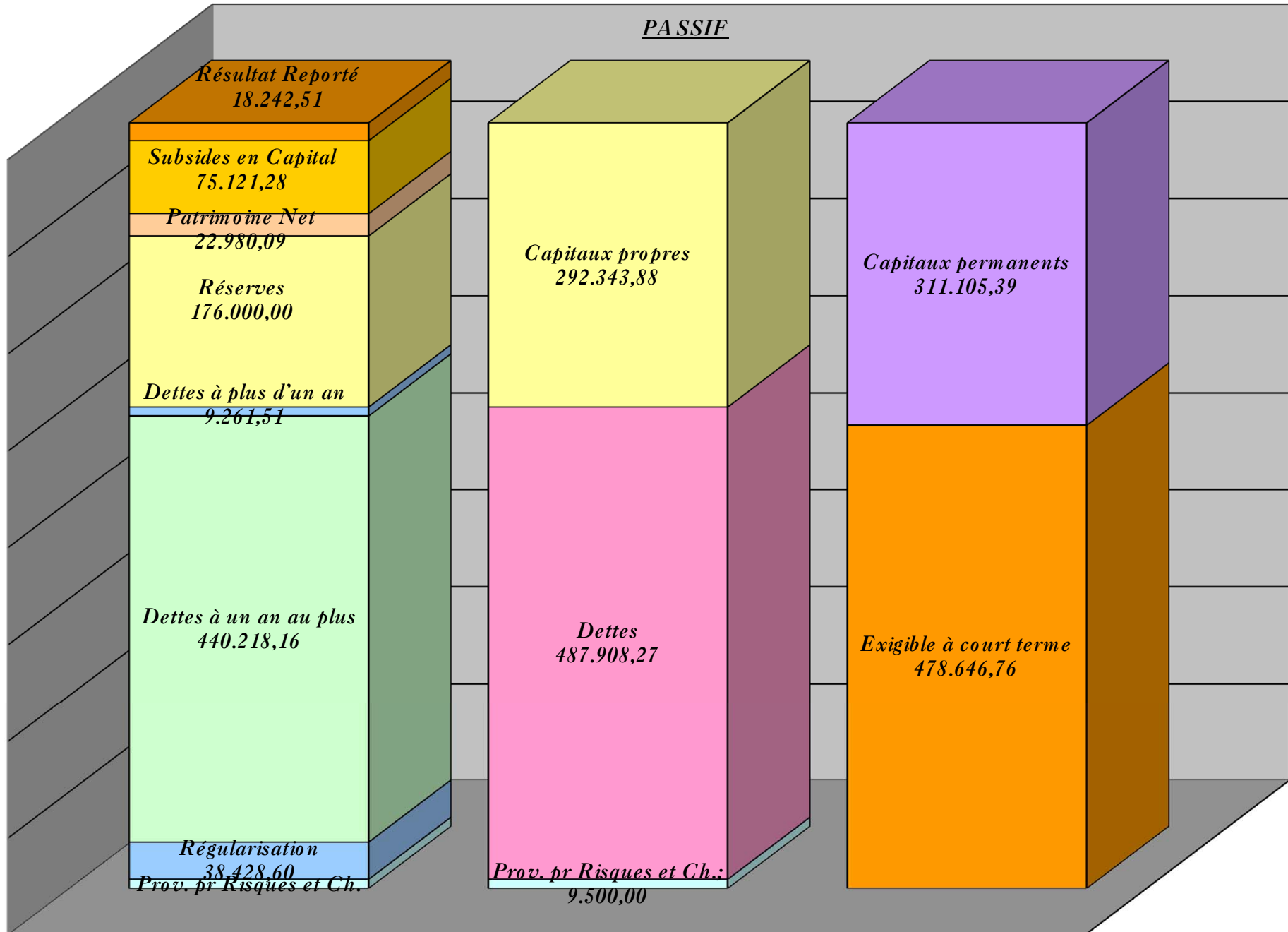
VALEURS DE L'ACTIF		VALEURS DU PASSIF	
1. Frais d'Etablissement	0,00	1. Patrimoine Net	22.980,09
2. Immobilisations Incorporelles	1.981,98	2. Prime d'Emission	0,00
3. Immobilisations Corporelles	128.353,27	3. Plus-Value de Réévaluation	0,00
4. Immobilisations Financières	942,00	4. Réserves	172.000,00
5. Créances à plus d'un an	0,00	5. Résultat Reporté	17.327,88
6. Stock	16.724,98	6. Subsidés en Capital	75.121,28
7. Créances à un an au plus	284.956,38	7. Provisions pour Risques et Charges	9.500,00
8. Placement de Trésorerie	42.927,44	8. Dettes à plus d'un an	9.261,51
9. Valeurs Disponibles	181.152,09	9. Dettes à un an au plus	440.218,16
10. Comptes de Régularisation	132.714,01	10. Comptes de Régularisation	38.428,60
	<u>789.752,15</u>		<u>784.837,52</u>
	784.837,52		
<i>Solde de l'exercice</i>	4.914,63		

Bénéfice à répartir de la manière suivante :	dans les réserves	4.000,00
	dans le compte bénéfice reporté	914,63

VALEURS DE L'ACTIF EN %		VALEURS DU PASSIF EN %	
1. Frais d'Etablissement	0,00	1. Patrimoine Net	2,91
2. Immobilisations Incorporelles	0,25	2. Prime d'Emission	0,00
3. Immobilisations Corporelles	16,25	3. Plus-Value de Réévaluation	0,00
4. Immobilisations Financières	0,12	4. Réserves	22,29
5. Créances à plus d'un an	0,00	5. Résultat Reporté	2,31
6. Stock	2,12	6. Subsidés en Capital	9,51
7. Créances à un an au plus	36,08	7. Provisions pour Risques et Charges	1,20
8. Placement de Trésorerie	5,44	8. Dettes à plus d'un an	1,17
9. Valeurs Disponibles	22,94	9. Dettes à un an au plus	55,74
10. Comptes de Régularisation	16,80	10. Comptes de Régularisation	4,87
	<u>100,00</u>		<u>100,00</u>



PASSIF



Budget

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2012	2012	2013		2012	2012	2013
<i>Approvisionnements et marchandises</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.553,30</i>	<i>5.500,00</i>	Chiffre d'Affaires	165.600,00	176.885,05	177.700,00
<i>Variation des stocks</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-8.257,59</i>	<i>1.000,00</i>	Entrées, abonnements et passeports	117.800,00	113.641,30	115.500,00
Services et bien Divers	411.200,00	432.235,10	436.450,00	Abonnements Saison	26.000,00	25.426,00	26.000,00
Infrastructures & équipements	107.450,00	114.024,90	120.900,00	Passeports Cinéma	1.800,00	2.795,00	2.500,00
Loyers et locations des équipements	40.775,00	40.408,11	40.600,00	Abonnements partiels	3.000,00	2.831,00	3.000,00
Eau	1.500,00	1.684,27	1.600,00	Entrées	87.000,00	82.554,30	84.000,00
Electricité	22.000,00	21.790,08	22.500,00	Vente d'œuvres	0,00	35,00	0,00
Gaz	21.000,00	28.110,11	24.000,00	Refacturation des services	0,00	0,00	0,00
Produits et petits mat. de nettoyage	3.000,00	1.773,79	2.000,00	Produits des Biens Culturels	500,00	1.814,95	500,00
Maintenance et entretien	18.425,00	19.470,85	29.400,00	Coproductions	10.500,00	14.732,32	12.000,00
Prévention et assurances	750,00	787,69	800,00	Ventes boissons	8.500,00	8.942,32	10.200,00
Véhicules	26.400,00	31.869,56	31.200,00	Produits des Services d'accueil	500,00	0,00	0,00
Carburants	7.500,00	7.074,93	7.200,00	Locations	19.800,00	25.704,54	22.500,00
Maintenance véhicules	3.000,00	4.823,66	5.000,00	Locations SB	11.000,00	11.885,00	11.000,00
Assurances, Tpt véhicules	6.600,00	6.759,87	6.700,00	Locations SAS	2.500,00	4.450,00	3.500,00
TSPT public, train, bus,,,	1.300,00	3.302,50	3.500,00	Locations SH	1.800,00	3.765,00	3.000,00
Frais de déplacement du personnel	5.500,00	6.780,01	6.500,00	Locations SW	2.500,00	3.285,00	3.000,00
Remb Frais TSPT missions	0,00	23,70	0,00	Locations Expo	0,00	400,00	0,00
Autres frais véhicules	800,00	988,44	700,00	Location Matériel technique	2.000,00	1.919,54	2.000,00
TSPT films ciné	1.700,00	2.116,45	1.600,00	Autres Recettes, Droits et Prod.	8.000,00	12.049,62	17.000,00
Fournitures faites à l'entreprise	77.650,00	77.180,42	73.450,00	Graph, Photoc, Papeterie	3.500,00	5.999,97	10.000,00
Postes et expéditions	20.000,00	16.357,42	18.000,00	Timbres	1.000,00	1.931,92	3.000,00
Téléphonie - Internet	17.000,00	16.426,90	17.500,00	Téléphone	3.500,00	4.107,73	4.000,00
Papeterie-Graphisme	5.000,00	4.289,58	4.500,00	ADSL	0,00	10,00	0,00
Copies+ maintenance copieurs	8.000,00	7.060,23	7.000,00				
Petit matériel de bureau	9.000,00	4.510,17	5.500,00				
Rétribution de Tiers	9.300,00	9.290,19	9.200,00				
Assurances non liées au personnel	8.350,00	17.287,77	9.750,00				
Tickets billetterie	0,00	0,00	0,00				
Autres frais adm et de gestion	1.000,00	1.958,16	2.000,00				

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2012	2012	2013		2012	2012	2013
				<i>Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés</i>	1.761.940,35	1.815.246,46	1.780.512,08
<u>Publicité - Promotion</u>	65.700,00	70.109,66	68.300,00	<u>Cotisations Mbres Adhérents</u>	25.800,00	25.745,50	25.800,00
Travaux d'impression	16.000,00	14.841,66	15.000,00	Cotisation Familiale	5.000,00	5.245,00	5.000,00
Impression périodique d'information	11.000,00	10.737,01	11.000,00	Cotisation de Soutien	3.500,00	2.744,00	3.000,00
Achats espace pub - media papier	14.000,00	15.762,63	15.000,00	Cotisation des Associations	7.500,00	7.960,00	8.000,00
Achats publicitaires autres media	1.300,00	1.270,50	1.000,00	Cotisation Communes Affiliées	9.800,00	9.796,50	9.800,00
Défr. - Accueil - Hébergement	23.400,00	27.497,86	26.300,00	<u>Subsidés en Capital et Intérêts</u>	16.500,00	16.336,29	12.500,00
Autres frais de pub, de promo	0,00	0,00	0,00	<u>Subsidés d'Exploitation</u>	1.628.140,35	1.668.799,23	1.618.212,08
<u>Documentation et Formation</u>	5.800,00	5.982,77	8.000,00	Ville Ordinaire	178.868,35	179.663,35	183.877,00
Documentation & Abonnements	1.800,00	1.951,14	2.500,00	Subv Ville CDSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Formations	1.000,00	547,00	1.000,00	Province Ordinaire	145.513,00	145.513,00	145.513,00
Visionnement	1.000,00	768,35	1.000,00	Province CC	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Mission	2.000,00	2.716,28	3.500,00	Province Article 27	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<u>Frais pour animations</u>	90.000,00	94.796,10	94.500,00	Province - Aide Technique	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Autres achats pour animations	4.000,00	4.070,51	3.500,00	Région APE	373.000,00	369.784,16	380.270,08
Locations pour expositions	2.000,00	0,00	1.000,00	RW Divers	0,00	0,00	0,00
Cachets manifestations	84.000,00	90.725,59	90.000,00	RW P15	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<u>Autres</u>	26.700,00	27.565,41	29.100,00	CF Ordinaire	561.326,00	561.326,00	561.326,00
Petit matériel technique	7.000,00	4.998,57	6.000,00	CF Non-Marchand	118.317,00	139.930,47	120.000,00
Apport versé à titre de coprod	11.000,00	10.781,55	10.500,00	CF Prime exceptionnelle	0,00	0,00	0,00
Droits d'auteurs	7.700,00	10.962,09	11.600,00	CF Educ Perm	4.462,00	4.462,00	4.462,00
Honoraires Fivitel Cinéma	1.000,00	823,20	1.000,00	CF P15	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<u>Autres rétributions de tiers</u>	11.500,00	10.706,28	11.000,00	CF Loterie Nationale	8.000,00	8.000,00	0,00
Honoraires	6.000,00	6.019,75	6.000,00	Subsidés divers CF	30.454,00	29.816,12	26.564,00
Traductions	0,00	36,30	0,00	Subsidés WBI	0,00	2.880,00	2.000,00
Rétrib de tiers pr formation	500,00	0,00	0,00	Maribel	33.800,00	32.564,08	33.800,00
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	2.000,00	2.203,00	2.000,00	Autres Subsidés	14.000,00	34.460,05	0,00
Rétrib de tiers pr prestations	3.000,00	2.447,23	3.000,00				

CHARGES	Budget 2012	Comptes 2012	Budget 2013	PRODUITS	Budget 2012	Comptes 2012	Budget 2013
<i>Rémunérations et avantages soc</i>	1.326.241,00	1.374.428,40	1.339.640,00	<u>Sponsoring à trouver par le CCRD</u>	91.500,00	104.365,44	124.000,00
Rémunérations	1.066.000,00	1.109.577,78	1.069.000,00				
Personnel employé	910.000,00	945.804,06	910.000,00	Le montant du sponsoring privé représente 6,31 % du budget global 2013. A titre de comparaison dans les comptes précédents : En 2012 : 5,20 % - en 2011 : 3,04 % - en 2010 : 1,85 %			
Personnel ouvrier	80.000,00	81.996,82	84.000,00				
Pécule de vacances	76.000,00	81.776,90	75.000,00				
<u>Cotisations patronales</u>	177.000,00	182.981,12	186.800,00				
<u>Assur Extra Légale</u>	20.000,00	20.852,76	21.000,00				
<u>Autres frais de personnel</u>	63.241,00	61.016,74	62.840,00				
Assurance loi	12.000,00	12.844,50	13.000,00				
Médecine du travail	1.500,00	1.536,81	1.600,00				
Ticket restaurant:Avantages	32.000,00	30.446,91	31.000,00				
Attention vis-à-vis du personnel	3.500,00	2.438,20	3.000,00				
Autres frais de personnel	0,00	0,00	0,00				
DKV	5.241,00	5.035,26	5.240,00				
Abonnement social (dplts)	9.000,00	8.715,06	9.000,00				
<i>Amortissements, réd. de valeur</i>	45.000,00	55.776,15	39.000,00	<i>Autres Produits d'Exploitation</i>	0,00	3.210,32	2.812,92
<i>Autres Charges d'Exploitation</i>	138.685,00	136.655,50	138.935,00				
Charges Fiscales d'Exploitation	1.200,00	1.502,38	1.450,00				
Moins Value sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	99.800,00	97.969,09	100.300,00				
Charges d'Exploitation Diverses	37.685,00	37.184,03	37.185,00				
<i>Charges Financières</i>	4.200,00	3.336,56	3.500,00	<i>Produits Financiers</i>	4.785,65	3.505,02	3.000,00
<i>Charges Exceptionnelles</i>	0,00	4.258,53	0,00	<i>Produits Exceptionnels</i>	0,00	9.053,73	0,00
TOTAL DES CHARGES	1.932.326,00	2.002.985,95	1.964.025,00	TOTAL DES PRODUITS	1.932.326,00	2.007.900,58	1.964.025,00
					0,00	4.914,63	0,00

Prospect 15 : Budget

CHARGES		PRODUITS	
2013	Budget	2013	Budget
Développement prospectif	900,00	Subventions liées aux développements prospectifs	145.000,00
Fournitures faites à l'entrep.	16.500,00	Ministère de la Culture	25.000,00
- Téléphonie	1.750,00	RW - Ministre	45.000,00
- Frais postaux	1.800,00	Furlan	15.000,00
- Chauffage	2.400,00	Demotte	15.000,00
- Electricité	1.050,00	Marcourt	15.000,00
- Fournitures	550,00	Tillieux	15.000,00
- Graphisme, photoc., papeterie	1.750,00	Di Antonio	15.000,00
- Carburant	2.400,00	Nollet	15.000,00
- Rétrocession aux CC	4.800,00		
Rétributions de Tiers	899,00	Partenariat Communes	9.500,00
- Secrétariat Social	600,00	Sponsors	10.648,00
- Tickets restaurant	299,00		
Dplts, défraiements, hébergement	3.500,00		
- Frais de dépl.	3.200,00		
- Défraiement général	300,00		
Périodique d'informations	1.100,00		
Rémunérations	140.689,00		
- Coordination	66.532,00		
- Animation	43.982,00		
- Administration	26.787,00		
- Tickets restaurant (Av. sociaux)	3.388,00		
Amortissements	1.560,00		
TOTAL DES CHARGES	165.148,00	TOTAL DES PRODUITS	165.148,00

CDSI : Budget

CHARGES		PRODUITS	
2011	Budget	2011	Budget
Nom de domaine	675,00	Subvention Ville de Dinant	5.000,00
Adsl	760,00		
Location Serveur	2.182,52		
Amortissements	2.800,00		
TOTAL DES CHARGES	6.417,52	TOTAL DES PRODUITS	5.000,00

Inventaire au 31/12/2012

LIBELLE	NOMBRE	PRIX	MONTANT
Enveloppe américaine	27.500	24,05	661,38
Enveloppe américaine fenêtre	6.500	24,05	156,33
Enveloppe A4	13.750	71,02	976,53
TOTAL			1.794,24
Tickets billetterie	36.000	24,82	893,52
Etiquettes	15.000	6,38	95,70
TOTAL			989,22
Les Cartulaires	170	15,00	2.550,00
Les Hôtels-Restaurants	40	14,00	560,00
Note sur l'Eau	77	9,00	693,00
Catalogue Thévenet	1.037	5,00	5.185,00
TOTAL			8.988,00
Boissons Salle Bayard			1.683,09
Entêtes CCRD	3.500	24,51	85,79
Papier Graphisme			3.184,64
TOTAL			3.270,43
TOTAL			16.724,98

Emballages et matériel à rendre

LIBELLE	NOMBRE	PRIX	MONTANT
Casiers avec bouteilles (loozal)	3	3,50	10,50
Casiers avec bouteilles	25	4,50	112,50
Casiers de coca avec bouteilles	3	5,45	16,35
Fûts	11	30,00	330,00
Casiers vides sans bouteilles	252	2,25	567,00
Bombones CO2	4	80,00	320,00
TOTAL			1.356,35

Détail des subventions

