

Saison 2014
2015



Centre Culturel Régional de Dinant

Table des matières

	Page
Compte de Résultat	3
Comparaison des comptes	6
Graphiques Résultat	9
Mouvements pour ordre	11
Comptes Prospect 15	12
Comptes CDSI	13
Bilan	14
Graphiques Bilan	15
Budget	17
Budget Prospect 15	20
Budget CDSI	21
Inventaires	22
Détail des subventions	23

COMPTÉ DE RÉSULTAT

CHARGES		PRODUITS		
	2014			2014
Approvisionnements et marchandises	6.480,62	6.480,62	Chiffre d'Affaires	206.075,32
Variation des stocks	-1.760,94	-1.760,94	Entrées, abonnements et passeports	130.382,85
Services et bien Divers		367.143,20	Abonnements Saison	31.567,00
Infrastructures & équipements	102.173,79		Passeports Cinéma	3.200,00
Loyers et locations des équipements	34.304,07		Abonnements partiels	2.538,00
Eau	2.814,19		Entrées	93.035,85
Electricité	20.946,99		Vente d'œuvres	42,00
Gaz	19.877,00		Refacturation des services	0,00
Produits et petits mat. de nettoyage	2.161,28		Produits des Biens Culturels	2.368,30
Maintenance et entretien	21.256,68		Coproductions	11.987,34
Prévention et assurances	813,58		Ventes boissons	12.088,79
Véhicules	25.780,53		Produits des Services d'accueil	150,00
Carburants	5.588,15		Locations	30.300,14
Maintenance véhicules	4.352,34		Locations SB	16.025,00
Assurances, Tpt véhicules	5.872,63		Locations SAS	4.975,00
TSPT public, train, bus,,,	1.953,85		Locations SH	3.650,00
Frais de déplacement du personnel	5.718,20		Locations SW	4.405,00
Remb Frais TSPT missions	0,00		Locations Expo	0,00
Autres frais véhicules	244,41		Location Matériel technique	1.245,14
TSPT films ciné	2.050,95		Prestation cadre non-marchand	0,00
Fournitures faites à l'entreprise	74.312,70		Autres Recettes, Droits et Prod.	18.797,90
Postes et expéditions	18.774,12		Graph, Photoc, Papeterie	10.862,62
Téléphonie - Internet	15.617,26		Timbres	4.030,96
Papeterie-Graphisme	3.961,74		Téléphone	3.904,32
Copies+ maintenance copieurs	10.382,41		ADSL	0,00
Petit matériel de bureau	5.177,86			
Rétribution de Tiers	9.323,18			
Assurances non liées au personnel	10.534,54			
Autres frais adm et de gestion	541,59			

CHARGES		PRODUITS	
	2014		2014
Publicité - Promotion	49.651,84	Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés	1.591.597,64
Travaux d'impression	11.125,00	Cotisations Mbres Adhérents	25.034,23
Impression périodique d'information	10.924,04	Cotisation Familiale	4.960,10
Achats espace pub - media papier	9.418,83	Cotisation de Soutien	3.140,00
Achats publicitaires autres media	847,00	Cotisation des Associations	7.115,00
Défr. - Accueil - Hébergement	17.336,97	Cotisation Communes Affiliées	9.819,13
Autres frais de pub, de promo	0,00		
Documentation et Formation	5.653,73	Subsidés d'Exploitation	1.552.404,45
Documentation & Abonnements	1.347,45	Ville Ordinaire	187.291,63
Formations	418,00	Subv Ville CDSI	5.000,00
Visionnement	641,17	Province Ordinaire	145.513,00
Documentation culturelle	871,72	Province CC	6.000,00
Mission	2.375,39	Province Article 27	2.500,00
Frais pour animations	75.849,29	Province - Aide Technique	1.900,00
Autres achats pour animations	3.668,09	Province - Effet Papillon	0,00
Locations pour expositions	0,00	Province - divers	3.718,00
Cachets manifestations	72.181,20	Région APE	395.609,86
Autres	24.026,39	RW P15	0,00
Petit matériel technique	2.119,49	CF Ordinaire	561.326,00
Apport versé à titre de coprod	13.638,39	CF Non-Marchand	140.206,30
Droits d'auteurs	7.397,31	CF Educ Perm	4.462,00
Honoraires Fivitel Cinéma	871,20	CF P15	25.500,00
Autres rétributions de tiers	9.694,93	CF Loterie Nationale	9.605,00
Honoraires	5.676,16	Subsidés divers CF	29.895,16
Traductions	0,00	Subsidés WBI	0,00
Rétrib de tiers pr formation	0,00	Maribel	31.377,50
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	1.900,00	Autres Subsidés	2.500,00
Rétrib de tiers pr prestations	2.118,77	Sponsoring	0,00

CHARGES			PRODUITS		
	2014			2014	
Rémunérations et avantages soc		1.322.881,96	Subsides en Capital et Intérêts	14.158,96	
Rémunérations	1.073.243,39		Subs en K CF	14.158,96	
Personnel employé	919.616,91		Subv en K Province (cinéma)	0,00	
Personnel ouvrier	81.571,24		(subv. Amortie en 10 ans)		
Pécule de vacances	72.055,24				
Régularisation barémique	0,00				
Cotisations patronales	165.878,75		Autres Produits d'Exploitation	5.859,58	5.859,58
Assur Extra Légale	20.352,95				
Autres frais de personnel	63.406,87				
Assurance loi	13.327,29				
Médecine du travail	1.474,94				
Ticket restaurant:Avantages	30.721,87				
Attention vis-à-vis du personnel	2.758,26				
DKV	5.045,10				
Abonnement social (dplts)	10.079,41				
Outplacement	0,00				
Amortissements, réd. de valeur	49.163,22	49.163,22			
Dotation aux amortissements	39.163,22				
Prov. Pour grosses Réparations	10.000,00				
Autres Charges d'Exploitation	140.224,51	140.224,51			
Charges Fiscales d'Exploitation	1.614,13				
Moins Value sur créances commerciales	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	101.426,35				
Charges d'Exploitation Diverses	37.184,03				
Charges Financières	3.713,96	3.713,96	Produits Financiers	1.411,02	1.411,02
Charges Exceptionnelles	12.368,58	12.368,58	Produits Exceptionnels	1.909,40	1.909,40
TOTAL DES CHARGES		1.900.215,11	TOTAL DES PRODUITS		1.806.852,96
		1.806.852,96			
DIFFERENCE NEGATIVE	-	93.362,15			

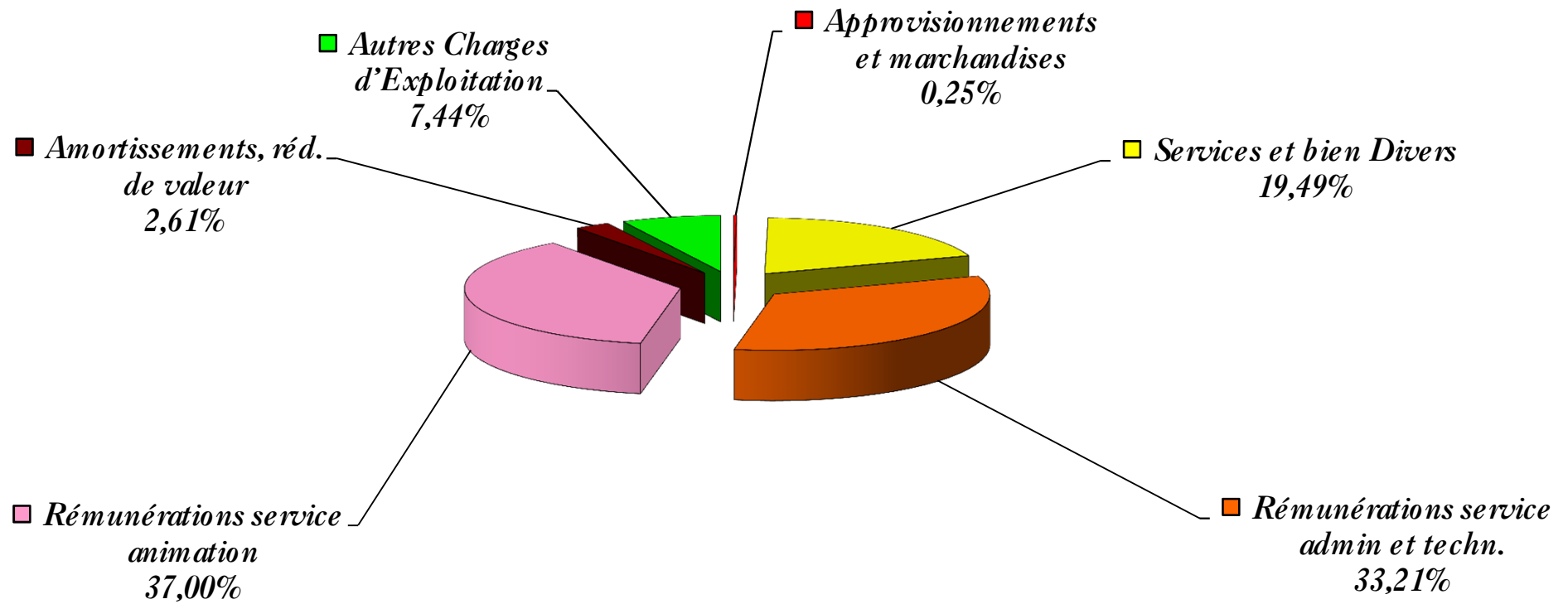
Comparaison des comptes

CHARGES	Comptes	Budget	Comptes	PRODUITS	Comptes	Budget	Comptes
	2013	2014	2014		2013	2014	2014
<i>Approvisionnements et marchandises</i>	8.874,32	5.500,00	6.480,62	<i>Chiffre d'Affaires</i>	201.666,13	181.500,00	206.075,32
<i>Variation des stocks</i>	1.800,22	1.000,00	-1.760,94	Entrées, abonnements et passeports	130.751,25	115.500,00	130.382,85
<i>Services et bien Divers</i>	418.468,72	416.730,00	367.143,20	Abonnements Saison	26.712,00	26.000,00	31.567,00
Infrastructures & équipements	116.367,29	107.880,00	102.173,79	Passeports Cinéma	2.960,00	2.500,00	3.200,00
Loyers et locations des équipements	36.184,55	38.300,00	34.304,07	Abonnements partiels	3.021,25	3.000,00	2.538,00
Eau	1.711,54	1.530,00	2.814,19	Entrées	97.921,00	84.000,00	93.035,85
Electricité	8.824,28	22.300,00	20.946,99	Vente d'œuvres	137,00	0,00	42,00
Gaz	26.242,13	25.000,00	19.877,00	Refacturation des services	0,00	0,00	0,00
Produits et petits mat. de nettoyage	2.792,37	2.000,00	2.161,28	Produits des Biens Culturels	3.928,30	500,00	2.368,30
Maintenance et entretien	39.809,82	17.900,00	21.256,68	Coproductions	8.698,01	10.000,00	11.987,34
Prévention et assurances	802,60	850,00	813,58	Ventes boissons	14.453,70	14.000,00	12.088,79
Véhicules	25.471,22	29.500,00	25.780,53	Produits des Services d'accueil	376,00	0,00	150,00
Carburants	6.455,34	7.000,00	5.588,15	Locations	25.269,27	22.500,00	30.300,14
Maintenance véhicules	3.840,52	5.000,00	4.352,34	Locations SB	14.240,00	11.000,00	16.025,00
Assurances, Tpt véhicules	6.238,30	5.800,00	5.872,63	Locations SAS	4.165,00	3.500,00	4.975,00
TSPT public, train, bus,,,	1.573,10	3.500,00	1.953,85	Locations SH	2.250,00	3.000,00	3.650,00
Frais de déplacement du personnel	4.628,58	6.000,00	5.718,20	Locations SW	3.120,00	3.000,00	4.405,00
Remb Frais TSPT missions	52,70	0,00	0,00	Locations Expo	100,00	0,00	0,00
Autres frais véhicules	718,40	600,00	244,41	Location Matériel technique	1.394,27	2.000,00	1.245,14
TSPT films ciné	1.964,28	1.600,00	2.050,95	Autres Recettes, Droits et Prod.	18.189,60	19.000,00	18.797,90
Fournitures faites à l'entreprise	69.901,43	74.600,00	74.312,70	Graph, Photoc, Papeterie	5.179,11	10.000,00	10.862,62
Postes et expéditions	15.069,28	18.000,00	18.774,12	Timbres	8.422,06	5.000,00	4.030,96
Téléphonie - Internet	17.353,73	17.500,00	15.617,26	Téléphone	4.588,43	4.000,00	3.904,32
Papeterie-Graphisme	2.573,39	4.500,00	3.961,74	ADSL	0,00	0,00	0,00
Copies+ maintenance copieurs	9.532,09	9.000,00	10.382,41				
Petit matériel de bureau	4.562,49	5.500,00	5.177,86				
Rétribution de Tiers	9.354,75	9.400,00	9.323,18				
Assurances non liées au personnel	9.590,70	9.700,00	10.534,54				
Tickets billetterie	0,00	0,00	0,00				
Autres frais adm et de gestion	1.865,00	1.000,00	541,59				

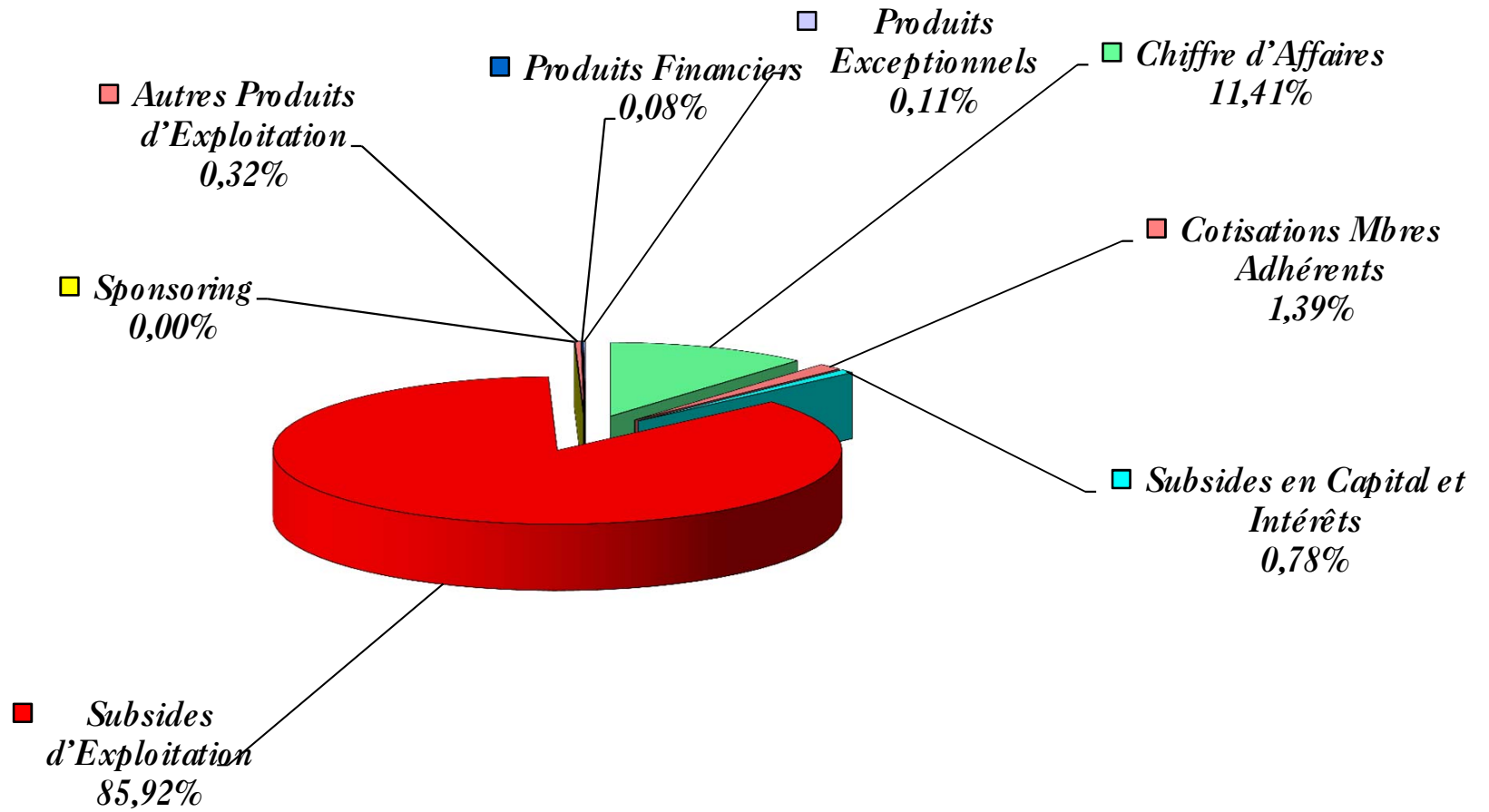
CHARGES	Comptes	Budget	Comptes	PRODUITS	Comptes	Budget	Comptes
	2013	2014	2014		2013	2014	2014
				<i>Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés</i>	1.732.116,05	1.781.880,63	1.591.597,64
Publicité - Promotion	62.648,59	64.900,00	49.651,84	Cotisations Mbres Adhérents	25.379,13	25.800,00	25.034,23
Travaux d'impression	14.963,93	15.000,00	11.125,00	Cotisation Familiale	4.925,00	5.000,00	4.960,10
Impression périodique d'information	10.214,07	11.000,00	10.924,04	Cotisation de Soutien	2.842,00	3.000,00	3.140,00
Achats espace pub - media papier	16.606,69	16.000,00	9.418,83	Cotisation des Associations	7.800,00	8.000,00	7.115,00
Achats publicitaires autres media	1.139,51	1.000,00	847,00	Cotisation Communes Affiliées	9.812,13	9.800,00	9.819,13
Défr. - Accueil - Hébergement	19.724,39	21.900,00	17.336,97	Subsidés en Capital et Intérêts	12.612,31	16.550,00	14.158,96
Autres frais de pub, de promo	0,00	0,00	0,00	Subsidés d'Exploitation	1.672.423,36	1.645.530,63	1.552.404,45
Documentation et Formation	5.614,39	6.750,00	5.653,73	Ville Ordinaire	184.417,22	186.291,63	187.291,63
Documentation & Abonnements	2.237,36	1.950,00	2.219,17	Subv Ville CDSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Formations	20,00	500,00	418,00	Province Ordinaire	145.513,00	145.513,00	145.513,00
Visionnement	652,55	800,00	641,17	Province CC	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Mission	2.704,48	3.500,00	2.375,39	Province Article 27	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Frais pour animations	95.546,79	96.000,00	75.849,29	Province - Aide Technique	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Autres achats pour animations	4.610,34	5.000,00	3.668,09	Province - divers	0,00	0,00	3.718,00
Locations pour expositions	1.500,00	1.000,00	0,00	Région APE	377.426,13	384.000,00	395.609,86
Cachets manifestations	89.436,45	90.000,00	72.181,20	RW Divers	0,00	0,00	0,00
Autres	32.349,48	28.600,00	24.026,39	RW P15	120.000,00	120.000,00	0,00
Petit matériel technique	5.038,93	5.000,00	2.119,49	CF Ordinaire	561.326,00	561.326,00	561.326,00
Apport versé à titre de coprod	15.814,95	12.000,00	13.638,39	CF Non-Marchand	139.769,63	139.000,00	140.206,30
Droits d'auteurs	10.711,60	10.600,00	7.397,31	CF Prime exceptionnelle	0,00	0,00	0,00
Honoraires Fivitel Cinéma	784,00	1.000,00	871,20	CF Educ Perm	4.462,00	4.462,00	4.462,00
Autres rétributions de tiers	10.569,53	8.500,00	9.694,93	CF P15	25.000,00	25.000,00	25.500,00
Honoraires	6.931,25	6.000,00	5.676,16	CF Loterie Nationale	5.134,88	0,00	9.605,00
Traductions	0,00	0,00	0,00	Subsidés divers CF	27.320,50	29.538,00	29.895,16
Rétrib de tiers pr formation	0,00	0,00	0,00	Subsidés WBI	0,00	0,00	0,00
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	2.016,88	1.000,00	1.900,00	Maribel	35.154,00	35.000,00	31.377,50
Rétrib de tiers pr prestations	1.621,40	1.500,00	2.118,77	Autres Subsidés	31.500,00	0,00	2.500,00

CHARGES	Comptes	Budget	Comptes	PRODUITS	Comptes	Budget	Comptes
	2013	2014	2014		2013	2014	2014
<i>Rémunérations et avantages soc</i>	1.381.712,52	1.364.200,00	1.322.881,96	Sponsoring à trouver par le CCRD	21.701,25	94.000,00	0,00
Rémunérations	1.105.359,46	1.098.000,00	1.073.243,39	<i>Autres Produits d'Exploitation</i>	2.971,82	2.500,00	5.859,58
Personnel employé	937.156,92	935.000,00	919.616,91				
Personnel ouvrier	84.481,34	89.000,00	81.571,24				
Pécule de vacances	83.721,20	74.000,00	72.055,24				
Cotisations patronales	185.282,30	178.000,00	165.878,75				
Assur Extra Légale	26.425,88	23.000,00	20.352,95				
Autres frais de personnel	64.070,13	65.200,00	63.406,87				
Assurance loi	15.486,25	15.000,00	13.327,29				
Médecine du travail	1.494,27	1.500,00	1.474,94				
Ticket restaurant:Avantages	30.093,39	31.600,00	30.721,87				
Attention vis-à-vis du personnel	2.774,53	3.000,00	2.758,26				
DKV	5.075,22	5.100,00	5.045,10				
Abonnement social (dplts)	9.146,47	9.000,00	10.079,41				
Outplacement	574,75	0,00	0,00				
<i>Amortissements, réd. de valeur</i>	23.671,81	40.500,00	49.163,22				
Dotation aux amortissements	33.171,81	40.500,00	39.163,22				
Prov. Pour grosses Réparations	-9.500,00	0,00	10.000,00				
<i>Autres Charges d'Exploitation</i>	136.146,75	136.705,00	140.224,51				
Charges Fiscales d'Exploitation	1.162,87	1.600,00	1.614,13				
Moins Value sur créances commercial	0,00	0,00	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	97.799,85	97.920,00	101.426,35				
Charges d'Exploitation Diverses	37.184,03	37.185,00	37.184,03				
<i>Charges Financières</i>	4.572,73	3.500,00	3.713,96	<i>Produits Financiers</i>	1.777,35	2.254,37	1.411,02
<i>Charges Exceptionnelles</i>	2.666,21	0,00	12.368,58	<i>Produits Exceptionnels</i>	19.190,11	0,00	1.909,40
TOTAL DES CHARGES	1.977.913,28	1.968.135,00	1.900.215,11	TOTAL DES PRODUITS	1.957.721,46	1.968.135,00	1.806.852,96
					-20.191,82	0,00	-93.362,15

Charges



Produits



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	€19.800,00
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/>
		€61.118,41

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

€288.641,53

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

1.900.215,11	+	288.641,53
=		2.188.856,64

Prospect 15 : comptes

CHARGES			PRODUITS		
2014	Budget	Comptes	2014	Budget	Comptes
Développement prospectif	1.599,67	525,24	Subventions liées aux développements prospectifs	145.000,00	25.000,00
Fournitures faites à l'entrep.	15.683,33	15.065,20			
- Téléphonie	1.750,00	1.561,73			
- Frais postaux	1.800,00	1.877,41	Ministère de la Culture	25.000,00	25.000,00
- Chauffage	2.500,00	2.487,70	Région Wallonne	120.000,00	
- Electricité	1.050,00	977,49	Ministre Demotte		
- Fournitures	550,00	517,79	Ministre Furlan		
- Graphisme, papeterie	900,00	1.038,24	Ministre Marcourt		
- Carburant	2.333,33	1.862,72	Ministre Tilleux		
- Rétrocession aux CC	4.800,00	4.742,13	Ministre Di Antonio		
			Ministre Nollet		
Rétributions de Tiers	895,00	890,58			
- Secrétariat Social	620,00	615,46			
- Tickets restaurant	275,00	275,12			
Dpits, défraiements, hébergement	2.800,00	1.545,92	Partenariat Communes	9.500,00	9.819,13
- Frais de dépl.	2.500,00	1.276,35			
- Défraiement général	300,00	269,57			
			Sponsors	0,00	0,00
Périodique d'informations	1.100,00	1.092,40			
Rémunérations	130.802,00	132.626,86			
- Coordination	49.899,00	49.966,08			
- Animation	45.072,00	45.132,17			
- Administration	28.822,00	28.880,62			
- Conception graphique/informatique	3.626,00	5.265,00			
- Tickets restaurant (Av. sociaux)	3.383,00	3.382,99			
Amortissements	1.620,00	1.566,53			
TOTAL DES CHARGES	154.500,00	153.312,72	TOTAL DES PRODUITS	154.500,00	34.819,13
		-			
		34.819,13			
		118.493,59			

DIFFERENCE NEGATIVE

CDSI : comptes

CHARGES			PRODUITS		
2014	Budget	Comptes	2014	Budget	Comptes
Nom de domaine	120,00	641,97	Subvention Ville de Dinant	5.000,00	5.000,00
adsl webmaster	760,00	0,00			
Petit matériel		15,96			
Location serveur (Hébergement ovh)	2.182,52	283,47			
Visite virtuelle de Dinant		810,00			
Divers		503,02			
Amortissements	2.800,00	1.083,47			
TOTAL DES CHARGES	5.862,52	3.337,89	TOTAL DES PRODUITS	5.000,00	5.000,00

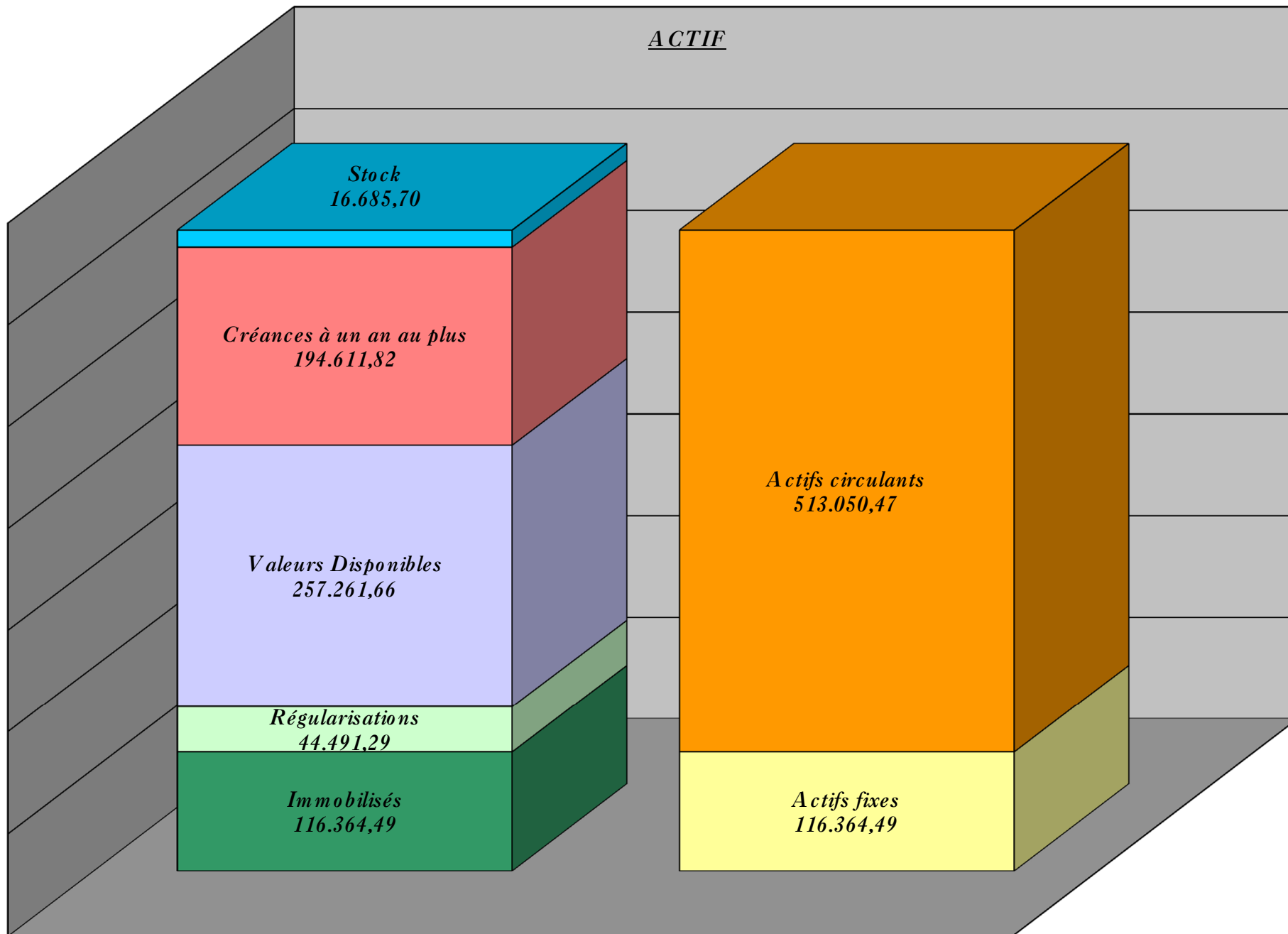
BILAN

VALEURS DE L'ACTIF		VALEURS DU PASSIF	
1. Frais d'Établissement	0,00	1. Patrimoine Net	22.980,09
2. Immobilisations Incorporelles	660,66	2. Prime d'Émission	0,00
3. Immobilisations Corporelles	114.761,83	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	2.050,69
6. Stock	16.685,70	6. Subsidés en Capital	60.850,01
7. Créances à un an au plus	194.611,82	7. Provisions pour Risques et Charges	10.000,00
8. Placement de Trésorerie	88.937,93	8. Dettes à plus d'un an	21.566,66
9. Valeurs Disponibles	168.323,73	9. Dettes à un an au plus	379.573,43
10. Comptes de Régularisation	44.491,29	10. Comptes de Régularisation	53.756,23
	<u>629.414,96</u>		<u>722.777,11</u>
			629.414,96
			-93.362,15

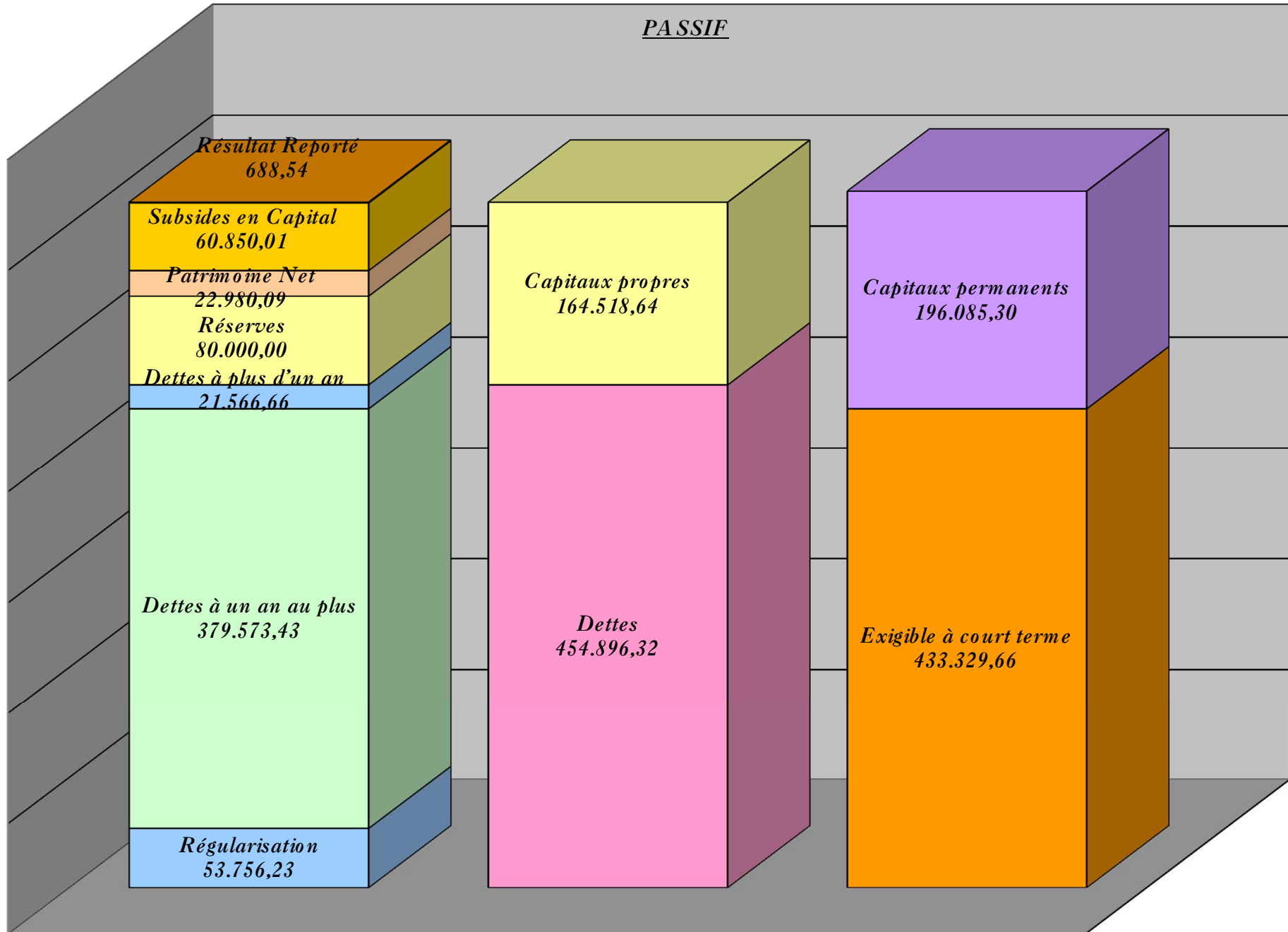
Solde de l'exercice

Perte à imputer	dans les réserves	-92.000,00
	dans le compte perte reportée	-1.362,15

VALEURS DE L'ACTIF EN %		VALEURS DU PASSIF EN %	
1. Frais d'Établissement	0,00	1. Patrimoine Net	3,65
2. Immobilisations Incorporelles	0,10	2. Prime d'Émission	0,00
3. Immobilisations Corporelles	18,23	3. Plus-Value de Réévaluation	0,00
4. Immobilisations Financières	0,15	4. Réserves	12,71
5. Créances à plus d'un an	0,00	5. Résultat Reporté	0,11
6. Stock	2,65	6. Subsidés en Capital	9,67
7. Créances à un an au plus	30,92	7. Provisions pour Risques et Charges	1,59
8. Placement de Trésorerie	14,13	8. Dettes à plus d'un an	3,43
9. Valeurs Disponibles	26,74	9. Dettes à un an au plus	60,31
10. Comptes de Régularisation	7,07	10. Comptes de Régularisation	8,54
	<u>100,00</u>		<u>100,00</u>



PASSIF



Budget

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2014	2014	2015		2014	2014	2015
<i>Approvisionnements et marchandises</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.480,62</i>	<i>5.500,00</i>	<i>Chiffre d'Affaires</i>	<i>181.500,00</i>	<i>206.075,32</i>	<i>177.750,00</i>
			0,00	<u>Entrées, abonnements et passeports</u>	115.500,00	130.382,85	118.500,00
<i>Variation des stocks</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-1.760,94</i>	<i>1.000,00</i>	Abonnements Saison	26.000,00	31.567,00	28.000,00
			0,00	Passeports Cinéma	2.500,00	3.200,00	2.500,00
<i>Services et bien Divers</i>	<i>416.730,00</i>	<i>367.143,20</i>	<i>378.950,00</i>	Abonnements partiels	3.000,00	2.538,00	3.000,00
<u>Infrastructures & équipements</u>	107.880,00	102.173,79	106.950,00	Entrées	84.000,00	93.035,85	85.000,00
Loyers et locations des équipements	38.300,00	34.304,07	37.800,00	Vente d'œuvres	0,00	42,00	0,00
Eau	1.530,00	2.814,19	2.000,00	Refacturation des services	0,00	0,00	0,00
Electricité	22.300,00	20.946,99	21.300,00	<u>Produits des Biens Culturels</u>	500,00	2.368,30	500,00
Gaz	25.000,00	19.877,00	24.000,00	<u>Coproductions</u>	10.000,00	11.987,34	10.000,00
Produits et petits mat. de nettoyage	2.000,00	2.161,28	2.100,00	<u>Ventes boissons</u>	14.000,00	12.088,79	9.000,00
Maintenance et entretien	17.900,00	21.256,68	18.900,00	<u>Produits des Services d'accueil</u>	0,00	150,00	0,00
Prévention et assurances	850,00	813,58	850,00	<u>Locations</u>	22.500,00	30.300,14	24.750,00
<u>Véhicules</u>	29.500,00	25.780,53	28.400,00	Locations SB	11.000,00	16.025,00	13.000,00
Carburants	7.000,00	5.588,15	6.000,00	Locations SAS	3.500,00	4.975,00	4.000,00
Maintenance véhicules	5.000,00	4.352,34	5.000,00	Locations SH	3.000,00	3.650,00	3.250,00
Assurances, Tpt véhicules	5.800,00	5.872,63	6.300,00	Locations SW	3.000,00	4.405,00	3.500,00
TSPT public, train, bus,,,	3.500,00	1.953,85	3.000,00	Locations Expo	0,00	0,00	0,00
Frais de déplacement du personnel	6.000,00	5.718,20	6.000,00	Location Matériel technique	2.000,00	1.245,14	1.000,00
Remb Frais TSPT missions	0,00	0,00	0,00				0,00
Autres frais véhicules	600,00	244,41	500,00	<u>Autres Recettes, Droits et Prod.</u>	19.000,00	18.797,90	15.000,00
TSPT films ciné	1.600,00	2.050,95	1.600,00	Graph, Photoc, Papeterie	10.000,00	10.862,62	6.000,00
<u>Fournitures faites à l'entreprise</u>	74.600,00	74.312,70	57.300,00	Timbres	5.000,00	4.030,96	5.000,00
Postes et expéditions	18.000,00	18.774,12	1.800,00	Téléphone	4.000,00	3.904,32	4.000,00
Téléphonie - Internet	17.500,00	15.617,26	15.700,00	ADSL	0,00	0,00	0,00
Papeterie-Graphisme	4.500,00	3.961,74	4.000,00				0,00
Copies+ maintenance copieurs	9.000,00	10.382,41	10.000,00				0,00
Petit matériel de bureau	5.500,00	5.177,86	5.000,00				0,00
Rétribution de Tiers	9.400,00	9.323,18	9.400,00				0,00
Assurances non liées au personnel	9.700,00	10.534,54	10.400,00				0,00
Tickets billetterie	0,00	0,00	0,00				0,00
Autres frais adm et de gestion	1.000,00	541,59	1.000,00				0,00

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2014	2014	2015		2014	2014	2015
				<i>Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés</i>	1.781.880,63	1.591.597,64	1.736.382,73
Publicité - Promotion	64.900,00	49.651,84	53.300,00	Cotisations Mbres Adhérents	25.800,00	25.034,23	25.800,00
Travaux d'impression	15.000,00	11.125,00	11.500,00	Cotisation Familiale	5.000,00	4.960,10	5.000,00
Impression périodique d'information	11.000,00	10.924,04	11.000,00	Cotisation de Soutien	3.000,00	3.140,00	3.000,00
Achats espace pub - media papier	16.000,00	9.418,83	10.000,00	Cotisation des Associations	8.000,00	7.115,00	8.000,00
Achats publicitaires autres media	1.000,00	847,00	1.000,00	Cotisation Communes Affiliées	9.800,00	9.819,13	9.800,00
Défr. - Accueil - Hébergement	21.900,00	17.336,97	19.800,00	Subsidés en Capital et Intérêts	16.550,00	14.158,96	14.050,00
Autres frais de pub, de promo	0,00	0,00	0,00	Subsidés d'Exploitation	1.645.530,63	1.552.404,45	1.651.532,73
Documentation et Formation	6.750,00	5.653,73	6.600,00	Ville Ordinaire	186.291,63	187.291,63	190.693,73
Documentation & Abonnements	1.950,00	2.219,17	1.800,00	Subv Ville CDSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Formations	500,00	418,00	500,00	Province Ordinaire	145.513,00	145.513,00	145.513,00
Visionnement	800,00	641,17	800,00	Province CC	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Mission	3.500,00	2.375,39	3.500,00	Province Article 27	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Frais pour animations	96.000,00	75.849,29	90.000,00	Province - Aide Technique	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Autres achats pour animations	5.000,00	3.668,09	4.500,00	Province - Prix CIAS	0,00	3.718,00	0,00
Locations pour expositions	1.000,00	0,00	500,00	Région APE	384.000,00	395.609,86	395.000,00
Cachets manifestations	90.000,00	72.181,20	85.000,00	RW P15	120.000,00	0,00	120.000,00
Autres	28.600,00	24.026,39	27.400,00	CF Ordinaire	561.326,00	561.326,00	561.326,00
Petit matériel technique	5.000,00	2.119,49	3.000,00	CF Non-Marchand	139.000,00	140.206,30	139.000,00
Apport versé à titre de coprod	12.000,00	13.638,39	14.500,00	CF Prime exceptionnelle	0,00	0,00	0,00
Droits d'auteurs	10.600,00	7.397,31	8.900,00	CF Educ Perm	4.462,00	4.462,00	4.462,00
Honoraires Fivitel Cinéma	1.000,00	871,20	1.000,00	CF P15	25.000,00	25.500,00	25.000,00
Autres rétributions de tiers	8.500,00	9.694,93	9.000,00	CF Loterie Nationale	0,00	9.605,00	0,00
Honoraires	6.000,00	5.676,16	6.000,00	Subsidés divers CF	29.538,00	29.895,16	30.138,00
Traductions	0,00	0,00	0,00	Subsidés WBI	0,00	0,00	0,00
Rétrib de tiers pr formation	0,00	0,00	0,00	Maribel	35.000,00	31.377,50	25.000,00
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	1.000,00	1.900,00	1.000,00	Autres Subsidés	0,00	2.500,00	0,00
Rétrib de tiers pr prestations	1.500,00	2.118,77	2.000,00				0,00

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2014	2014	2015		2014	2014	2015
Rémunérations et avantages soc	1.364.200,00	1.322.881,96	1.348.600,00	Sponsoring à trouver par le CCRD	94.000,00	0,00	45.000,00
Rémunérations	1.098.000,00	1.073.243,39	1.087.000,00				0,00
Personnel employé	935.000,00	919.616,91	923.000,00				0,00
Personnel ouvrier	89.000,00	81.571,24	89.000,00				0,00
Pécule de vacances	74.000,00	72.055,24	75.000,00				0,00
			0,00				0,00
Cotisations patronales	178.000,00	165.878,75	174.000,00				0,00
Assur Extra Légale	23.000,00	20.352,95	23.000,00				0,00
			0,00				0,00
Autres frais de personnel	65.200,00	63.406,87	64.600,00				0,00
Assurance loi	15.000,00	13.327,29	14.000,00				0,00
Médecine du travail	1.500,00	1.474,94	1.500,00				0,00
Ticket restaurant:Avantages	31.600,00	30.721,87	31.000,00				0,00
Attention vis-à-vis du personnel	3.000,00	2.758,26	3.000,00				0,00
Autres frais de personnel	0,00	0,00	0,00				0,00
DKV	5.100,00	5.045,10	5.100,00				0,00
Abonnement social (dplts)	9.000,00	10.079,41	10.000,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
Amortissements, réd. de valeur	40.500,00	49.163,22	43.000,00	Autres Produits d'Exploitation	2.500,00	5.859,58	2.222,27
			0,00				0,00
Autres Charges d'Exploitation	136.705,00	140.224,51	136.805,00				0,00
Charges Fiscales d'Exploitation	1.600,00	1.614,13	1.700,00				0,00
Moins Value sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00				0,00
Cotisations & Rétrocessions	97.920,00	101.426,35	97.920,00				0,00
Charges d'Exploitation Diverses	37.185,00	37.184,03	37.185,00				0,00
			0,00				0,00
Charges Financières	3.500,00	3.713,96	3.500,00	Produits Financiers	2.254,37	1.411,02	1.000,00
			0,00				0,00
Charges Exceptionnelles	0,00	12.368,58	0,00	Produits Exceptionnels	0,00	1.909,40	0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
TOTAL DES CHARGES	1.968.135,00	1.900.215,11	1.917.355,00	TOTAL DES PRODUITS	1.968.135,00	1.806.852,96	1.917.355,00

0,00	-93.362,15	0,00
------	------------	------

Prospect 15 : Budget

CHARGES		PRODUITS	
2015	Budget	2015	Budget
Développement prospectif	1.709,00	Subventions liées aux développements prospectifs	145.000,00
Fournitures faites à l'entrep.	13.450,00	Ministère de la Culture	25.000,00
- Téléphonie	1.570,00	RW - Ministre	45.000,00
- Frais postaux	180,00	Furlan	15.000,00
- Chauffage	2.400,00	Magnette	15.000,00
- Electricité	1.000,00	Marcourt	15.000,00
- Fournitures	500,00	Tillieux	15.000,00
- Graphisme, photoc., papeterie	1.000,00	Di Antonio	15.000,00
- Carburant	2.000,00	Prévot	15.000,00
- Rétrocession aux CC	4.800,00		
Rétributions de Tiers	895,00		
- Secrétariat Social	620,00		
- Tickets restaurant	275,00		
Dplts, défraiements, hébergement	2.300,00	Partenariat Communes	9.500,00
- Frais de dépl.	2.000,00		
- Défraiement général	300,00		
Périodique d'informations	1.100,00		
Rémunérations	133.726,00		
- Coordination	49.899,00		
- Animation	45.072,00		
- Administration	30.118,00		
- Conception graphique/informatique	5.254,00		
- Tickets restaurant (Av. sociaux)	3.383,00		
Amortissements	1.320,00		
TOTAL DES CHARGES	154.500,00	TOTAL DES PRODUITS	154.500,00

CDSI : Budget

CHARGES		PRODUITS	
2015	Budget	2015	Budget
Nom de domaine	500,00	Subvention Ville de Dinant	5.000,00
Petit matériel	1.000,00		
Location Serveur	850,00		
Visite virtuelle	1.000,00		
Divers	650,00		
Amortissements	1.000,00		
TOTAL DES CHARGES	5.000,00	TOTAL DES PRODUITS	5.000,00

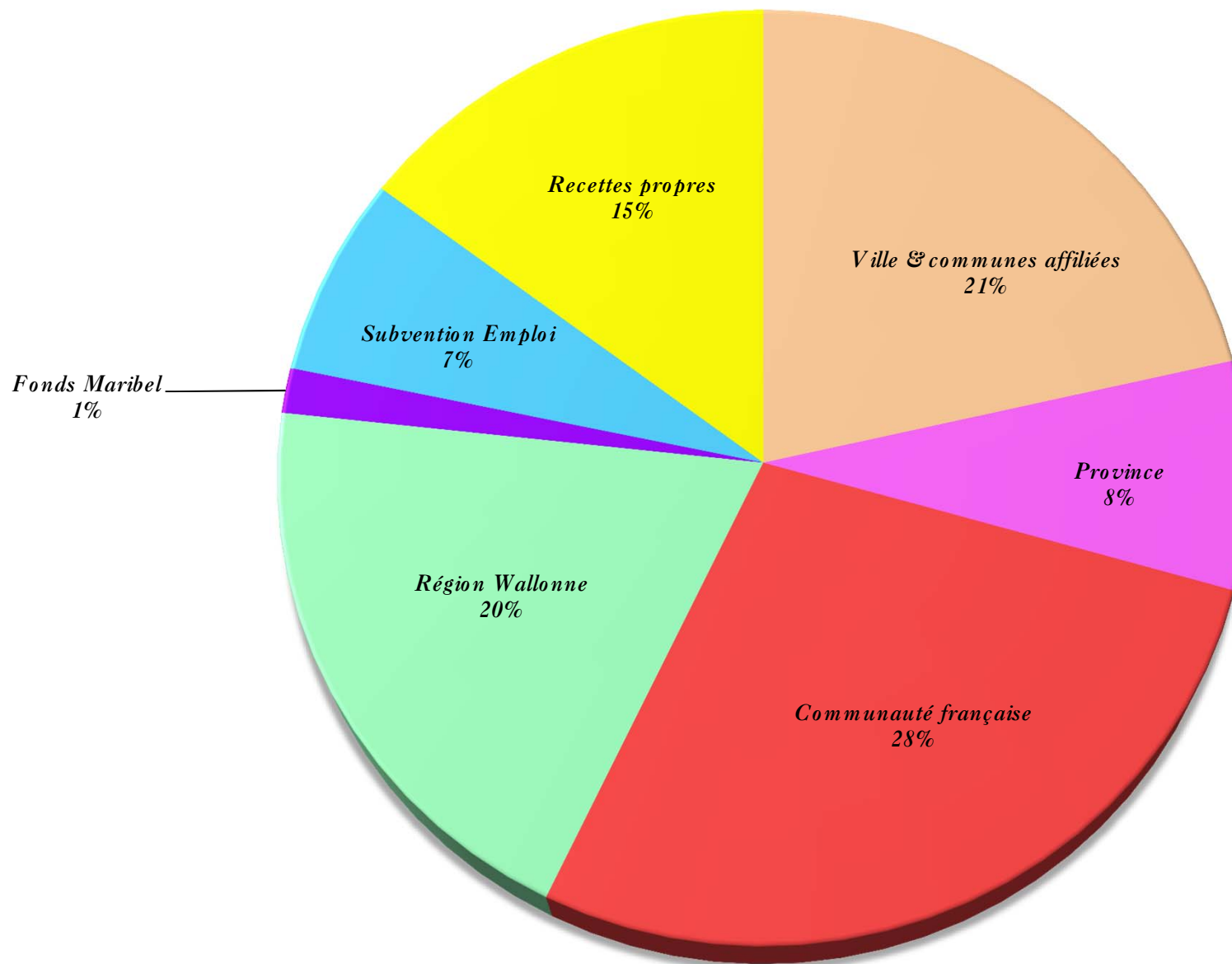
Inventaire au 31/12/2014

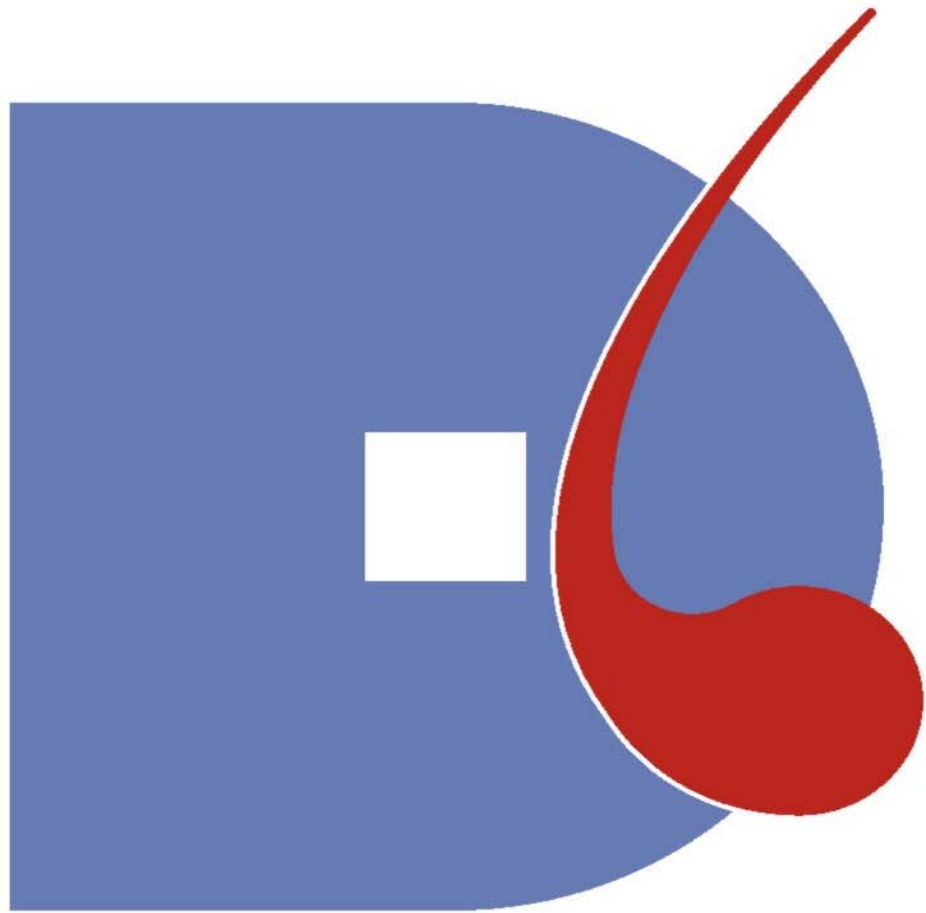
LIBELLE	NOMBRE	PRIX	MONTANT
Enveloppe américaine	17.000	38,37	652,29
Enveloppe américaine fenêtre	1.250	38,37	47,96
Enveloppe A4	12.250	62,54	766,12
TOTAL			1.466,37
Tickets billetterie	15.000	24,82	372,30
Etiquettes	2.000	6,38	12,76
TOTAL			385,06
Les Cartulaires	168	15,00	2.520,00
Les Hôtels-Restaurants	38	14,00	532,00
Note sur l'Eau	79	9,00	711,00
Catalogue Thévenet	947	5,00	4.735,00
Catalogue Chromos	36	27,00	972,00
Nourrir l'humanité	8	17,50	140,00
TOTAL			9.610,00
Boissons Salle Bayard			2.254,99
Entêtes CCRD	9.000	33,92	305,28
Papier Graphisme			2.664,00
TOTAL			2.969,28
		TOTAL	16.685,70

Emballages et matériel à rendre

LIBELLE	NOMBRE	PRIX	MONTANT
Casiers avec bouteilles (Looza)	9	3,50	31,50
Casiers avec bouteilles	77	4,50	346,50
Casiers de coca avec bouteilles	8	5,45	43,60
Fûts	13	30,00	390,00
Casiers vides sans bouteilles	252	2,25	567,00
Bombonnes CO2	4	80,00	320,00
TOTAL			1.698,60

Détail des subventions





Centre
Culturel de
Dinant