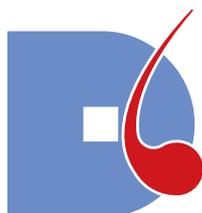


Saison  
2015-2016

# Comptes 2015-Budget 2016



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

# COMPTES DE RÉSULTAT

CHARGES		PRODUITS			
	2015			2015	
Approvisionnements & marchandises	7 259,52	7 259,52	Chiffre d'Affaires		182 990,56
Variation des stocks	720,93	720,93	Entrées, abonnements et passeports	133 840,70	
Services et bien Divers		414 390,87	Abonnements Saison	34 475,00	
Infrastructures & équipements	106 553,21		Passeports Cinéma	2 920,00	
Loyers et locations des équipements	39 289,17		Abonnements partiels	2 416,00	
Eau	2 339,09		Entrées	93 969,70	
Electricité	19 326,87		Vente d'œuvres	60,00	
Gaz	16 429,80		Refacturation des services	0,00	
Produits et petits mat. de nettoyage	3 127,52		<b>Produits des Biens Culturels</b>	<b>272,60</b>	
Maintenance et entretien	25 227,19		Coproductions	6 861,75	
Prévention et assurances	813,57		Ventes boissons	12 758,12	
<b>Véhicules</b>	<b>27 751,70</b>		<b>Produits des Services d'accueil</b>	<b>229,00</b>	
Carburants	4 832,96		<b>Locations</b>	<b>22 121,04</b>	
Maintenance véhicules	2 919,95		Locations SB	10 955,00	
Assurances, Tpt véhicules	6 876,88		Locations SAS	2 335,00	
TSPT public, train, bus,,,	889,00		Locations SH	3 295,00	
Frais de déplacement du personnel	9 258,90		Locations SW	3 585,00	
Remb Frais TSPT missions	29,50		Locations Expo	0,00	
Autres frais véhicules	920,79		Locations salles diverses	110,00	
TSPT films ciné	2 023,72		Location Matériel technique	1 841,04	
<b>Fournitures faites à l'entreprise</b>	<b>72 062,89</b>		<b>Prestation cadre non-marchand</b>	<b>0,00</b>	
Postes et expéditions	16 314,69		<b>Autres Recettes, Droits et Prod.</b>	<b>6 907,35</b>	
Téléphonie - Internet	16 818,64		Graph, Photoc, Papeterie	1 686,38	
Papeterie-Graphisme	3 785,71		Timbres	1 016,31	
Copies+ maintenance copieurs	9 976,98		Téléphone	4 204,66	
Petit matériel de bureau	4 003,01		ADSL	0,00	
Rétribution de Tiers	9 443,08				
Assurances non liées au personnel	10 129,94				
Autres frais adm et de gestion	1 590,84				

CHARGES		PRODUITS		
	2015		2015	
<b>Publicité - Promotion</b>	<b>57 517,69</b>	<b>Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés</b>		<b>1 817 440,39</b>
Travaux d'impression	13 254,52	<b>Cotisations Mbrs Adhérents</b>	<b>26 357,62</b>	
Impression périodique d'information	10 407,30	Cotisation Familiale	5 300,00	
Achats espace pub - media papier	13 507,86	Cotisation de Soutien	3 390,00	
Achats publicitaires autres media	847,00	Cotisation des Associations	7 750,00	
Défr. - Accueil - Hébergement	19 501,01	Cotisation Communes Affiliées	9 917,62	
Autres frais de pub, de promo	0,00			
<b>Documentation et Formation</b>	<b>7 237,31</b>	<b>Subsidés d'Exploitation</b>	<b>1 658 632,77</b>	
Documentation & Abonnements	1 755,67	Ville Ordinaire	190 693,73	
Formations	2 252,00	Subv Ville CDSI	5 000,00	
Visionnement	466,45	Ville divers	7 264,70	
Documentation culturelle	79,21	Province Ordinaire	145 513,00	
Mission	2 683,98	Province CC	6 000,00	
<b>Frais pour animations</b>	<b>101 800,47</b>	Province Article 27	2 500,00	
Autres achats pour animations	3 360,55	Province - Aide Technique	1 900,00	
Locations pour expositions	0,00	Province - divers	0,00	
Cachets manifestations	98 439,92	Région APE	394 263,84	
<b>Autres</b>	<b>32 226,68</b>	RW P15	120 000,00	
Petit matériel technique	5 845,06	CF Ordinaire	556 721,29	
Apport versé à titre de coprod	12 755,75	CF Non-Marchand	141 396,05	
Droits d'auteurs	12 825,87	CF Educ Perm	4 201,00	
Honoraires Fivitel Cinéma	800,00	CF P15	25 000,00	
<b>Autres rétributions de tiers</b>	<b>9 240,92</b>	CF Loterie Nationale	945,00	
Honoraires	6 251,92	Subsidés divers CF	30 287,79	
Traductions	0,00	Subsidés WBI	3 600,00	
Rétrib de tiers pr formation	0,00	Maribel	21 194,37	
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	1 900,00	Autres Subsidés	2 152,00	
Rétrib de tiers pr prestations	1 089,00	<b>Sponsoring</b>	<b>118 400,00</b>	



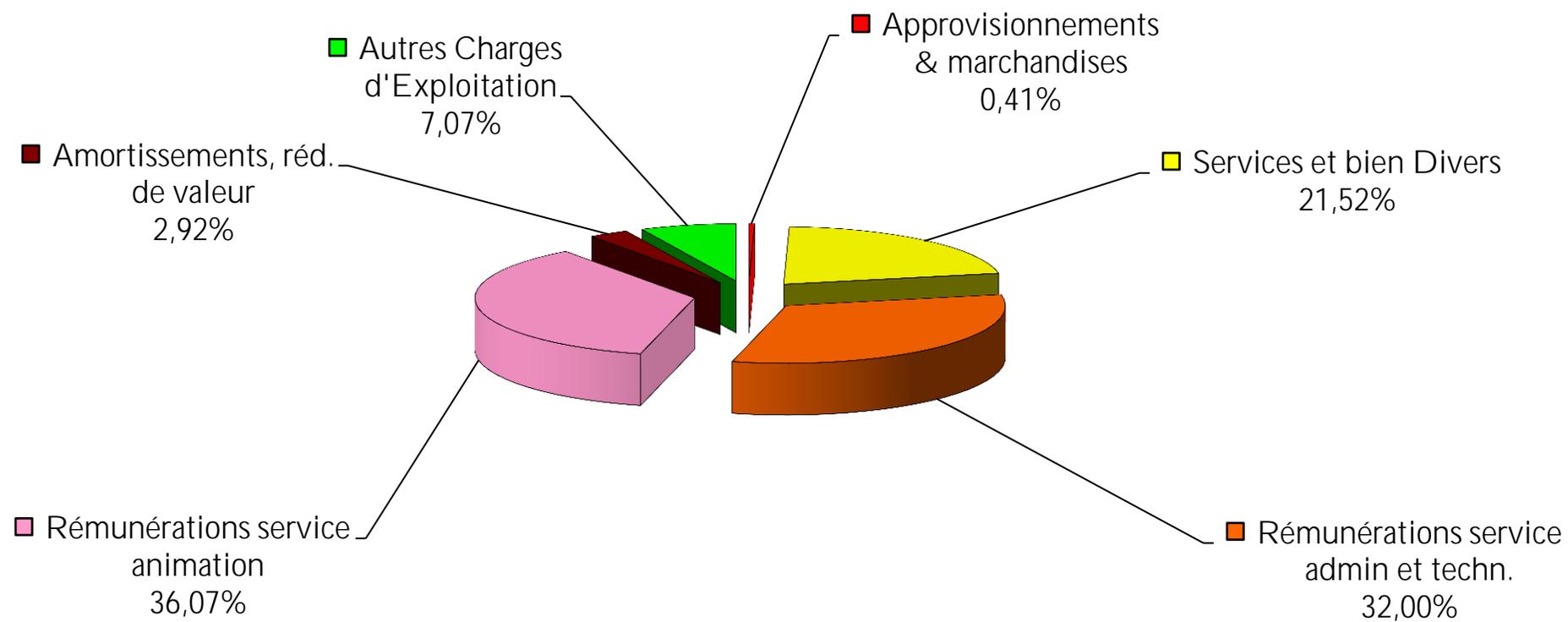
# Comparaison des comptes

CHARGES	Comptes	Budget	Comptes	PRODUITS	Comptes	Budget	Comptes
	2014	2015	2015		2014	2015	2015
<b>Approvisionnements &amp; marchandises</b>	<b>6 480,62</b>	<b>5 500,00</b>	<b>7 259,52</b>	<b>Chiffre d'Affaires</b>	<b>206 075,32</b>	<b>177 750,00</b>	<b>182 990,56</b>
<b>Variation des stocks</b>	<b>-1 760,94</b>	<b>1 000,00</b>	<b>720,93</b>	Entrées, abonnements et passeports	130 382,85	118 500,00	133 840,70
<b>Services et bien Divers</b>	<b>367 143,20</b>	<b>395 150,00</b>	<b>414 390,87</b>	Abonnements Saison	31 567,00	28 000,00	34 475,00
<b>Infrastructures &amp; équipements</b>	<b>102 173,79</b>	<b>106 950,00</b>	<b>106 553,21</b>	Passeports Cinéma	3 200,00	2 500,00	2 920,00
Loyers et locations des équipements	34 304,07	37 800,00	39 289,17	Abonnements partiels	2 538,00	3 000,00	2 416,00
Eau	2 814,19	2 000,00	2 339,09	Entrées	93 035,85	85 000,00	93 969,70
Electricité	20 946,99	21 300,00	19 326,87	Vente d'œuvres	42,00	0,00	60,00
Gaz	19 877,00	24 000,00	16 429,80	Refacturation des services	0,00	0,00	0,00
Produits et petits mat. de nettoyage	2 161,28	2 100,00	3 127,52	<b>Produits des Biens Culturels</b>	<b>2 368,30</b>	<b>500,00</b>	<b>272,60</b>
Maintenance et entretien	21 256,68	18 900,00	25 227,19	<b>Coproductions</b>	<b>11 987,34</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 861,75</b>
Prévention et assurances	813,58	850,00	813,57	<b>Ventes boissons</b>	<b>12 088,79</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 758,12</b>
<b>Véhicules</b>	<b>25 780,53</b>	<b>28 400,00</b>	<b>27 751,70</b>	<b>Produits des Services d'accueil</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,00</b>
Carburants	5 588,15	6 000,00	4 832,96	<b>Locations</b>	<b>30 300,14</b>	<b>24 750,00</b>	<b>22 121,04</b>
Maintenance véhicules	4 352,34	5 000,00	2 919,95	Locations SB	16 025,00	13 000,00	10 955,00
Assurances, Tpt véhicules	5 872,63	6 300,00	6 876,88	Locations SAS	4 975,00	4 000,00	2 335,00
TSPT public, train, bus,...	1 953,85	3 000,00	889,00	Locations SH	3 650,00	3 250,00	3 295,00
Frais de déplacement du personnel	5 718,20	6 000,00	9 258,90	Locations SW	4 405,00	3 500,00	3 585,00
Remb Frais TSPT missions	0,00	0,00	29,50	Locations salles diverses	0,00	0,00	110,00
Autres frais véhicules	244,41	500,00	920,79	Location Matériel technique	1 245,14	1 000,00	1 841,04
TSPT films ciné	2 050,95	1 600,00	2 023,72	<b>Autres Recettes, Droits et Prod.</b>	<b>18 797,90</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 907,35</b>
<b>Fournitures faites à l'entreprise</b>	<b>74 312,70</b>	<b>73 500,00</b>	<b>72 062,89</b>	Graph, Photoc, Papeterie	10 862,62	6 000,00	1 686,38
Postes et expéditions	18 774,12	18 000,00	16 314,69	Timbres	4 030,96	5 000,00	1 016,31
Téléphonie - Internet	15 617,26	15 700,00	16 818,64	Téléphone	3 904,32	4 000,00	4 204,66
Papeterie-Graphisme	3 961,74	4 000,00	3 785,71	ADSL	0,00	0,00	0,00
Copies+ maintenance copieurs	10 382,41	10 000,00	9 976,98				
Petit matériel de bureau	5 177,86	5 000,00	4 003,01				
Rétribution de Tiers	9 323,18	9 400,00	9 443,08				
Assurances non liées au personnel	10 534,54	10 400,00	10 129,94				
Tickets billetterie	0,00	0,00	0,00				
Autres frais adm et de gestion	541,59	1 000,00	1 590,84				

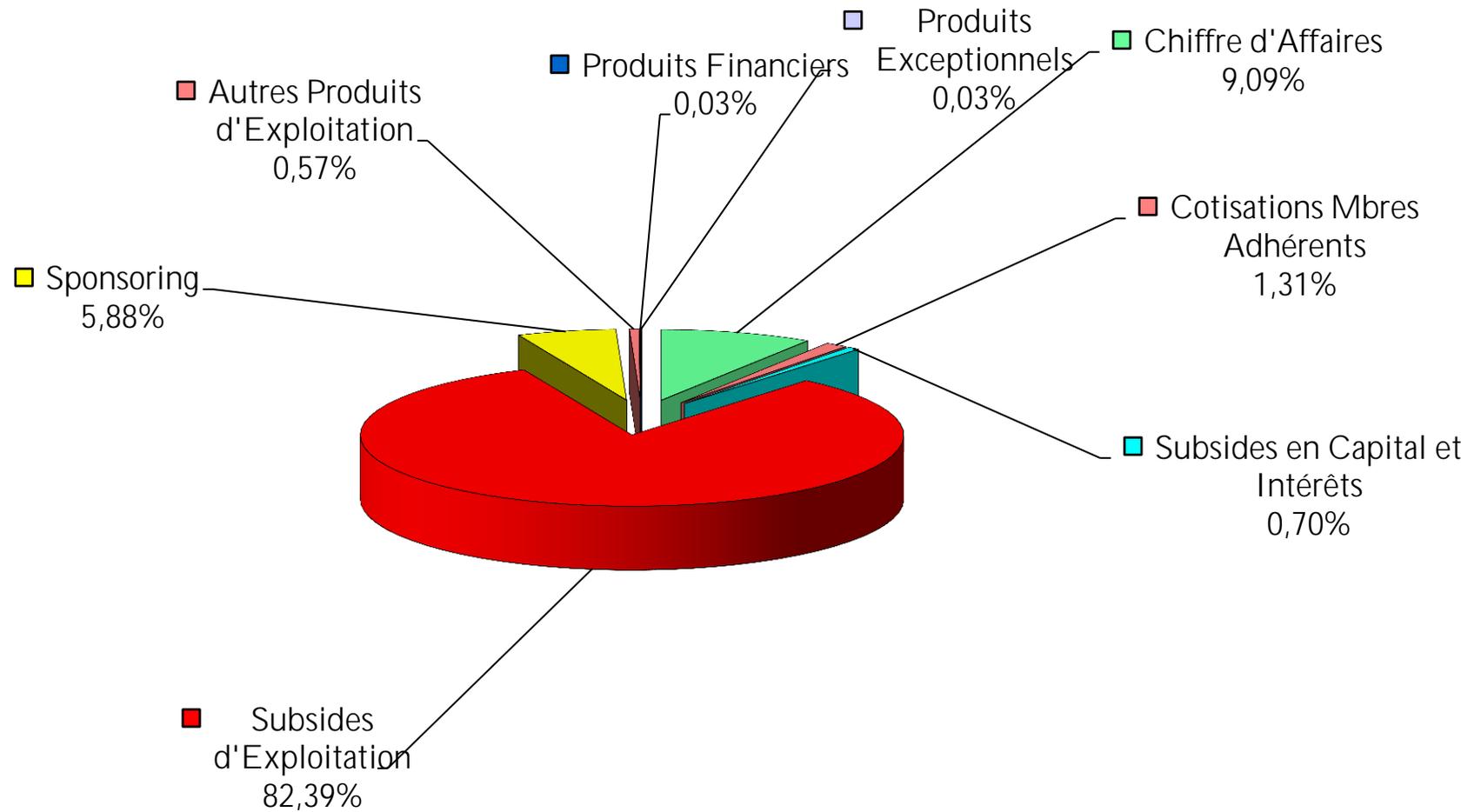
C H A R G E S	Comptes	Budget	Comptes	P R O D U I T S	Comptes	Budget	Comptes
	2014	2015	2015		2014	2015	2015
				<i>Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés</i>	<b>1 591 597,64</b>	<b>1 752 582,73</b>	<b>1 817 440,39</b>
<b>Publicité - Promotion</b>	<b>49 651,84</b>	<b>53 300,00</b>	<b>57 517,69</b>	<b>Cotisations Mbres Adhérents</b>	<b>25 034,23</b>	<b>25 800,00</b>	<b>26 357,62</b>
Travaux d'impression	11 125,00	11 500,00	13 254,52	Cotisation Familiale	4 960,10	5 000,00	5 300,00
Impression périodique d'information	10 924,04	11 000,00	10 407,30	Cotisation de Soutien	3 140,00	3 000,00	3 390,00
Achats espace pub - media papier	9 418,83	10 000,00	13 507,86	Cotisation des Associations	7 115,00	8 000,00	7 750,00
Achats publicitaires autres media	847,00	1 000,00	847,00	Cotisation Communes Affiliées	9 819,13	9 800,00	9 917,62
Défr. - Accueil - Hébergement	17 336,97	19 800,00	19 501,01	<b>Subsidés en Capital et Intérêts</b>	<b>14 158,96</b>	<b>14 050,00</b>	<b>14 050,00</b>
Autres frais de pub, de promo	0,00	0,00	0,00	<b>Subsidés d'Exploitation</b>	<b>1 552 404,45</b>	<b>1 651 532,73</b>	<b>1 658 632,77</b>
<b>Documentation et Formation</b>	<b>5 653,73</b>	<b>6 600,00</b>	<b>7 237,31</b>	Ville Ordinaire	187 291,63	190 693,73	190 693,73
Documentation & Abonnements	2 219,17	1 800,00	1 834,88	Subv Ville CDSI	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Formations	418,00	500,00	2 252,00	Ville divers	0,00	0,00	7 264,70
Visionnement	641,17	800,00	466,45	Province Ordinaire	145 513,00	145 513,00	145 513,00
Mission	2 375,39	3 500,00	2 683,98	Province CC	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>Frais pour animations</b>	<b>75 849,29</b>	<b>90 000,00</b>	<b>101 800,47</b>	Province Article 27	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Autres achats pour animations	3 668,09	4 500,00	3 360,55	Province - Aide Technique	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Locations pour expositions	0,00	500,00	0,00	Province - divers	3 718,00	0,00	0,00
Cachets manifestations	72 181,20	85 000,00	98 439,92	Région APE	395 609,86	395 000,00	394 263,84
<b>Autres</b>	<b>24 026,39</b>	<b>27 400,00</b>	<b>32 226,68</b>	RW Divers	0,00	0,00	0,00
Petit matériel technique	2 119,49	3 000,00	5 845,06	RW P15	0,00	120 000,00	120 000,00
Apport versé à titre de coprod	13 638,39	14 500,00	12 755,75	CF Ordinaire	561 326,00	561 326,00	556 721,29
Droits d'auteurs	7 397,31	8 900,00	12 825,87	CF Non-Marchand	140 206,30	139 000,00	141 396,05
Honoraires Fivitel Cinéma	871,20	1 000,00	800,00	CF Prime exceptionnelle	0,00	0,00	0,00
<b>Autres rétributions de tiers</b>	<b>9 694,93</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 240,92</b>	CF Educ Perm	4 462,00	4 462,00	4 201,00
Honoraires	5 676,16	6 000,00	6 251,92	CF P15	25 500,00	25 000,00	25 000,00
Traductions	0,00	0,00	0,00	CF Loterie Nationale	9 605,00	0,00	945,00
Rétrib de tiers pr formation	0,00	0,00	0,00	Subsidés divers CF	29 895,16	30 138,00	30 287,79
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	1 900,00	1 000,00	1 900,00	Subsidés WBI	0,00	0,00	3 600,00
Rétrib de tiers pr prestations	2 118,77	2 000,00	1 089,00	Maribel	31 377,50	25 000,00	21 194,37
				Autres Subsidés	2 500,00	0,00	2 152,00



## Charges



## Produits



# MOUVEMENTS POUR ORDRE

Les mouvements pour ordre sont des dépenses 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	€ 19 200,00
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/>
		<b>€ 60 518,41</b>

## Les charges d'emprunt

Salle Bayard	Ville	€ 128 183,00
Maison du Pléban	Ville	€ 43 704,00
CCRD	Ville	€ 34 908,00
		<hr/>
		<b>€ 206 795,00</b>

## L'aide humaine et matérielle

Aide technique	Ville	€ 20 000,00
Prévention sécurité	Ville	€ 728,12
		<hr/>
		<b>€ 20 728,12</b>

Total

**€ 288 041,53**

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

2 013 196,72	+	288 041,53
=		<b>2 301 238,25</b>

# Prospect 15 : comptes

CHARGES			PRODUITS		
2015	Budget	Comptes	2015	Budget	Comptes
Développement prospectif	1 599,67	1 339,40	Subventions liées aux développements prospectifs	145 000,00	145 000,00
<b>Fournitures faites à l'entrep.</b>	<b>15 070,00</b>	<b>14 116,21</b>			
- Téléphonie	1 570,00	1 681,86			
- Frais postaux	1 800,00	1 631,47	Ministère de la Culture	25 000,00	25 000,00
- Chauffage	2 400,00	2 142,98	Région Wallonne	120 000,00	120 000,00
- Electricité	1 000,00	899,41	Ministre Demotte		
- Fournitures	500,00	400,30	Ministre Furlan		
- Graphisme, papeterie	1 000,00	997,70	Ministre Marcourt		
- Carburant	2 000,00	1 610,99	Ministre Tilleux		
- Rétrocession aux CC	4 800,00	4 751,50	Ministre Di Antonio		
			Ministre Nollet		
<b>Rétributions de Tiers</b>	<b>895,00</b>	<b>990,34</b>			
- Secrétariat Social	620,00	652,83			
- Tickets restaurant	275,00	337,51			
<b>Dplts, défraiements, hébergement</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 977,57</b>	Partenariat Communes	9 500,00	9 917,62
- Frais de dépl.	2 000,00	1 698,72			
- Défraiement général	300,00	278,85			
			Sponsors	0,00	2 152,00
<b>Périodique d'informations</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 040,73</b>			
<b>Rémunérations</b>	<b>130 802,00</b>	<b>134 824,74</b>			
- Coordination	49 899,00	49 966,08			
- Animation	45 072,00	45 132,17			
- Administration	28 822,00	30 179,70			
- Conception graphique/informatique	3 626,00	5 265,00			
- Tickets restaurant (Av. sociaux)	3 383,00	4 281,80			
<b>Amortissements</b>	<b>1 620,00</b>	<b>2 252,91</b>			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>153 386,67</b>	<b>156 541,90</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>154 500,00</b>	<b>157 069,62</b>
				-	<b>156 541,90</b>
			<i>DIFFERENCE POSITIVE</i>		<b>527,72</b>

# *CDSI : comptes*

CHARGES			PRODUITS		
2015	Budget	Comptes	2015	Budget	Comptes
Nom de domaine	500,00	349,64	Subvention Ville de Dinant	5 000,00	5 000,00
		0,00			
Petit matériel	1 000,00	0,00			
Location serveur (Hébergement ovh)	850,00	850,42			
Entretien Dinant Mobile		987,36			
Visite Virtuelle	1 000,00				
Divers	650,00	51,80			
Amortissements	1 000,00	1 666,50			
Charges financières		8,90			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 914,62</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

# BILAN

VALEURS DE L'ACTIF		VALEURS DU PASSIF	
1. Frais d'Etablissement	0,00	1. Patrimoine Net	22 980,09
2. Immobilisations Incorporelles	0,00	2. Prime d'Emission	0,00
3. Immobilisations Corporelles	191 049,93	3. Plus-Value de Réévaluation	0,00
4. Immobilisations Financières	1 842,00	4. Réserves	80 000,00
5. Créances à plus d'un an	0,00	5. Résultat Reporté	688,54
6. Stock	15 964,77	6. Subsidés en Capital	196 800,01
7. Créances à un an au plus	114 718,02	7. Provisions pour Risques et Charges	32 000,00
8. Placement de Trésorerie	84 506,38	8. Dettes à plus d'un an	14 111,17
9. Valeurs Disponibles	312 584,72	9. Dettes à un an au plus	315 818,80
10. Comptes de Régularisation	46 423,53	10. Comptes de Régularisation	26 648,65
	<u>767 089,35</u>		<u>689 047,26</u>
	<b>689 047,26</b>		
<i>Solde de l'exercice</i>	<b>78 042,09</b>		

**Bénéfice à répartir de la manière suivante :**

**dans les réserves**

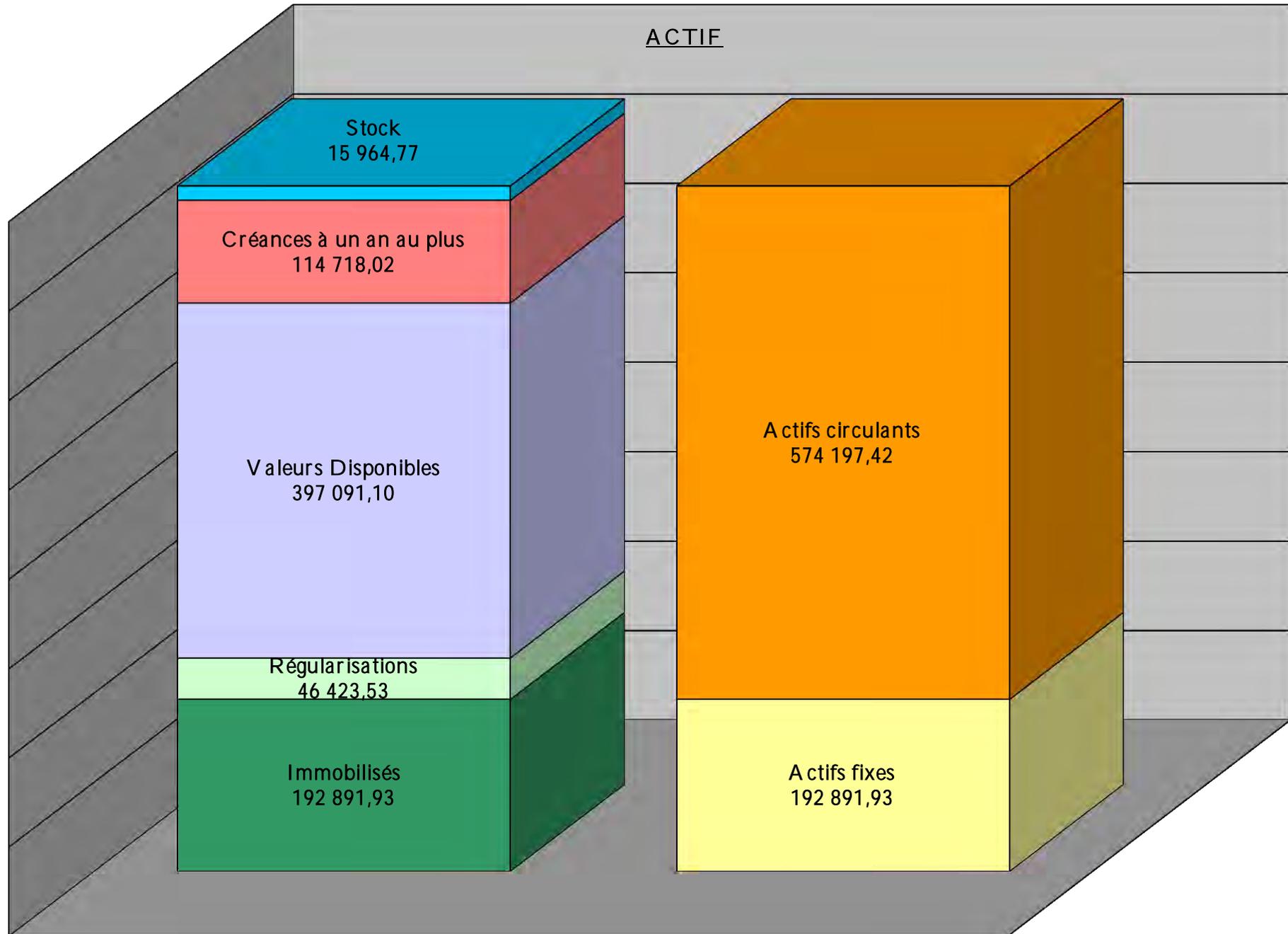
**78 000,00**

**dans le compte bénéfice reporté**

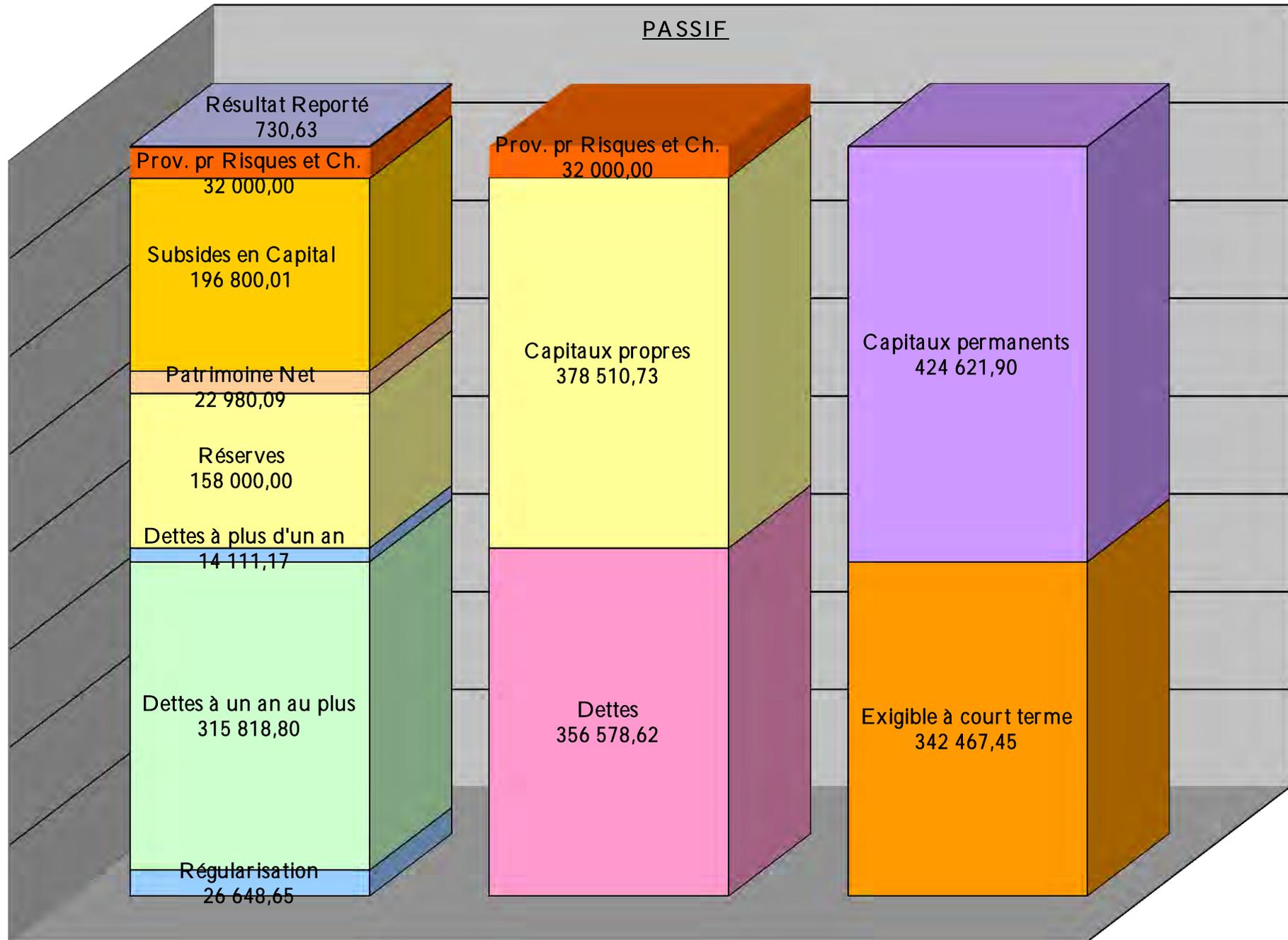
**42,09**

VALEURS DE L'ACTIF EN %		VALEURS DU PASSIF EN %	
1. Frais d'Etablissement	0,00	1. Patrimoine Net	3,00
2. Immobilisations Incorporelles	0,00	2. Prime d'Emission	0,00
3. Immobilisations Corporelles	24,91	3. Plus-Value de Réévaluation	0,00
4. Immobilisations Financières	0,24	4. Réserves	20,60
5. Créances à plus d'un an	0,00	5. Résultat Reporté	0,10
6. Stock	2,08	6. Subsidés en Capital	25,66
7. Créances à un an au plus	14,95	7. Provisions pour Risques et Charges	4,17
8. Placement de Trésorerie	11,02	8. Dettes à plus d'un an	1,84
9. Valeurs Disponibles	40,75	9. Dettes à un an au plus	41,17
10. Comptes de Régularisation	6,05	10. Comptes de Régularisation	3,47
	<u>100,00</u>		<u>100,00</u>

ACTIF



PASSIF



# Budget

C H A R G E S	Budget	Comptes	Budget	P R O D U I T S	Budget	Comptes	Budget
	2015	2015	2016		2015	2015	2016
<b>Approvisionnements &amp; marchandises</b>	<b>5 500,00</b>	<b>7 259,52</b>	<b>6 000,00</b>	<b>Chiffre d'Affaires</b>	<b>177 750,00</b>	<b>182 990,56</b>	<b>178 950,00</b>
<b>Variation des stocks</b>	<b>1 000,00</b>	<b>720,93</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Entrées, abonnements et passeports</b>	<b>118 500,00</b>	<b>133 840,70</b>	<b>127 500,00</b>
<b>Services et bien Divers</b>	<b>395 150,00</b>	<b>414 390,87</b>	<b>406 150,00</b>	Abonnements Saison	28 000,00	34 475,00	31 000,00
<b>Infrastructures &amp; équipements</b>	<b>106 950,00</b>	<b>106 553,21</b>	<b>108 950,00</b>	Passeports Cinéma	2 500,00	2 920,00	2 500,00
Loyers et locations des équipements	37 800,00	39 289,17	42 400,00	Abonnements partiels	3 000,00	2 416,00	3 000,00
Eau	2 000,00	2 339,09	2 200,00	Entrées	85 000,00	93 969,70	91 000,00
Electricité	21 300,00	19 326,87	19 400,00	Vente d'œuvres	0,00	60,00	0,00
Gaz	24 000,00	16 429,80	18 000,00	Refacturation des services	0,00	0,00	0,00
Produits et petits mat. de nettoyage	2 100,00	3 127,52	3 000,00	<b>Produits des Biens Culturels</b>	<b>500,00</b>	<b>272,60</b>	<b>500,00</b>
Maintenance et entretien	18 900,00	25 227,19	23 100,00	<b>Coproductions</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 861,75</b>	<b>9 000,00</b>
Prévention et assurances	850,00	813,57	850,00	<b>Ventes boissons</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 758,12</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Véhicules</b>	<b>28 400,00</b>	<b>27 751,70</b>	<b>29 600,00</b>	<b>Produits des Services d'accueil</b>	<b>0,00</b>	<b>229,00</b>	<b>0,00</b>
Carburants	6 000,00	4 832,96	6 000,00	<b>Locations</b>	<b>24 750,00</b>	<b>22 121,04</b>	<b>24 450,00</b>
Maintenance véhicules	5 000,00	2 919,95	4 000,00	Locations SB	13 000,00	10 955,00	12 000,00
Assurances, Tpt véhicules	6 300,00	6 876,88	7 500,00	Locations SAS	4 000,00	2 335,00	3 000,00
TSPT public, train, bus,,,	3 000,00	889,00	1 500,00	Locations SH	3 250,00	3 295,00	3 250,00
Frais de déplacement du personnel	6 000,00	9 258,90	8 000,00	Locations SW	3 500,00	3 585,00	3 500,00
Remb Frais TSPT missions	0,00	29,50	0,00	Locations Expo	0,00	0,00	0,00
Autres frais véhicules	500,00	920,79	600,00	Location Matériel technique	1 000,00	1 841,04	1 500,00
TSPT films ciné	1 600,00	2 023,72	2 000,00	<b>Autres Recettes, Droits et Prod.</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 907,35</b>	<b>7 500,00</b>
<b>Fournitures faites à l'entreprise</b>	<b>73 500,00</b>	<b>72 062,89</b>	<b>72 300,00</b>	Graph, Photoc, Papeterie	6 000,00	1 686,38	2 000,00
Postes et expéditions	18 000,00	16 314,69	16 500,00	Timbres	5 000,00	1 016,31	1 500,00
Téléphonie - Internet	15 700,00	16 818,64	16 500,00	Téléphone	4 000,00	4 204,66	4 000,00
Papeterie-Graphisme	4 000,00	3 785,71	4 000,00	ADSL	0,00	0,00	0,00
Copies+ maintenance copieurs	10 000,00	9 976,98	9 000,00				
Petit matériel de bureau	5 000,00	4 003,01	5 000,00				
Rétribution de Tiers	9 400,00	9 443,08	9 300,00				
Assurances non liées au personnel	10 400,00	10 129,94	10 500,00				
Tickets billetterie	0,00	0,00	0,00				
Autres frais adm et de gestion	1 000,00	1 590,84	1 500,00				

C H A R G E S	Budget	Comptes	Budget	P R O D U I T S	Budget	Comptes	Budget
	2015	2015	2016		2015	2015	2016
				<b><i>Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés</i></b>	<b>1 752 582,73</b>	<b>1 817 440,39</b>	<b>1 798 687,18</b>
<b><u>Publicité - Promotion</u></b>	<b>53 300,00</b>	<b>57 517,69</b>	<b>56 600,00</b>	<b><u>Cotisations Mbres Adhérents</u></b>	<b>25 800,00</b>	<b>26 357,62</b>	<b>26 100,00</b>
Travaux d'impression	11 500,00	13 254,52	13 000,00	Cotisation Familiale	5 000,00	5 300,00	5 150,00
Impression périodique d'information	11 000,00	10 407,30	11 000,00	Cotisation de Soutien	3 000,00	3 390,00	3 150,00
Achats espace pub - media papier	10 000,00	13 507,86	12 000,00	Cotisation des Associations	8 000,00	7 750,00	8 000,00
Achats publicitaires autres media	1 000,00	847,00	1 000,00	Cotisation Communes Affiliées	9 800,00	9 917,62	9 800,00
Défr. - Accueil - Hébergement	19 800,00	19 501,01	19 600,00	<b><u>Subsidés en Capital et Intérêts</u></b>	<b>14 050,00</b>	<b>14 050,00</b>	<b>24 050,00</b>
Autres frais de pub, de promo	0,00	0,00	0,00	<b><u>Subsidés d'Exploitation</u></b>	<b>1 651 532,73</b>	<b>1 658 632,77</b>	<b>1 665 537,18</b>
<b><u>Documentation et Formation</u></b>	<b>6 600,00</b>	<b>7 237,31</b>	<b>6 400,00</b>	Ville Ordinaire	190 693,73	190 693,73	195 227,89
Documentation & Abonnements	1 800,00	1 834,88	1 750,00	Subv Ville CDSI	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Formations	500,00	2 252,00	500,00	Province Ordinaire	145 513,00	145 513,00	145 513,00
Visionnement	800,00	466,45	650,00	Province CC	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Mission	3 500,00	2 683,98	3 500,00	Province Article 27	2 500,00	2 500,00	2 500,00
<b><u>Frais pour animations</u></b>	<b>90 000,00</b>	<b>101 800,47</b>	<b>94 000,00</b>	Province - Aide Technique	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Autres achats pour animations	4 500,00	3 360,55	3 500,00	Province - Prix CIAS	0,00	0,00	0,00
Locations pour expositions	500,00	0,00	500,00	Région APE	395 000,00	394 263,84	400 000,00
Cachets manifestations	85 000,00	98 439,92	90 000,00	RW P15	120 000,00	120 000,00	120 000,00
<b><u>Autres</u></b>	<b>27 400,00</b>	<b>32 226,68</b>	<b>28 400,00</b>	CF Ordinaire	561 326,00	556 721,29	556 721,29
Petit matériel technique	3 000,00	5 247,76	5 000,00	CF Non-Marchand	139 000,00	141 396,05	139 000,00
Apport versé à titre de coprod	14 500,00	12 755,75	13 500,00	CF Prime exceptionnelle	0,00	0,00	0,00
Droits d'auteurs	8 900,00	12 825,87	8 900,00	CF Educ Perm	4 462,00	4 201,00	4 201,00
Honoraires Fivitel Cinéma	1 000,00	800,00	1 000,00	CF P15	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b><u>Autres rétributions de tiers</u></b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 240,92</b>	<b>9 900,00</b>	CF Loterie Nationale	0,00	945,00	0,00
Honoraires	6 000,00	6 251,92	6 000,00	Subsidés divers CF	30 138,00	30 287,79	29 474,00
Traductions	0,00	0,00	0,00	Subsidés WBI	0,00	3 600,00	2 000,00
Rétrib de tiers pr formation	0,00	0,00	0,00	Maribel	25 000,00	21 194,37	35 000,00
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	1 000,00	1 900,00	1 900,00	Autres Subsidés	0,00	2 152,00	0,00
Rétrib de tiers pr prestations	2 000,00	1 089,00	2 000,00				

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2015	2015	2016		2015	2015	2016
<i>Rémunérations et avantages soc</i>	<b>1 348 600,00</b>	<b>1 311 027,14</b>	<b>1 368 600,00</b>	<i>Sponsoring à trouver par le CCRD</i>	<b>61 200,00</b>	<b>118 400,00</b>	<b>83 000,00</b>
<b>Rémunérations</b>	<b>1 087 000,00</b>	<b>1 054 872,45</b>	<b>1 096 000,00</b>				
Personnel employé	923 000,00	900 465,67	944 000,00				
Personnel ouvrier	89 000,00	81 261,23	73 000,00				
Pécule de vacances	75 000,00	73 145,55	79 000,00				
<b>Cotisations patronales</b>	<b>174 000,00</b>	<b>165 351,38</b>	<b>173 000,00</b>				
<b>Assur Extra Légale</b>	<b>23 000,00</b>	<b>24 378,84</b>	<b>24 500,00</b>				
<b>Autres frais de personnel</b>	<b>64 600,00</b>	<b>66 424,47</b>	<b>75 100,00</b>				
Assurance loi	14 000,00	13 207,36	14 000,00				
Médecine du travail	1 500,00	2 398,63	2 500,00				
Ticket restaurant:Avantages	31 000,00	33 594,65	38 000,00				
Attention vis-à-vis du personnel	3 000,00	3 025,59	5 500,00				
Autres frais de personnel	0,00	0,00	0,00				
DKV	5 100,00	4 909,56	5 100,00				
Abonnement social (dplts)	10 000,00	9 288,68	10 000,00				
<i>Amortissements, réd. de valeur</i>	<b>43 000,00</b>	<b>56 322,78</b>	<b>65 000,00</b>	<i>Autres Produits d'Exploitation</i>	<b>2 222,27</b>	<b>11 378,45</b>	<b>8 450,00</b>
<i>Autres Charges d'Exploitation</i>	<b>136 805,00</b>	<b>136 181,04</b>	<b>136 755,00</b>				
Charges Fiscales d'Exploitation	1 700,00	1 030,94	1 650,00				
Moins Value sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	97 920,00	97 950,72	97 920,00				
Charges d'Exploitation Diverses	37 185,00	37 199,38	37 185,00				
<i>Charges Financières</i>	<b>3 500,00</b>	<b>3 836,49</b>	<b>3 500,00</b>	<i>Produits Financiers</i>	<b>1 000,00</b>	<b>700,61</b>	<b>917,82</b>
<i>Charges Exceptionnelles</i>	<b>0,00</b>	<b>5 415,86</b>	<b>0,00</b>	<i>Produits Exceptionnels</i>	<b>0,00</b>	<b>686,71</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 933 555,00</b>	<b>1 935 154,63</b>	<b>1 987 005,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 933 555,00</b>	<b>2 013 196,72</b>	<b>1 987 005,00</b>

0,00	78 042,09	0,00
------	-----------	------

# Prospect 15 : Budget

CHARGES		PRODUITS	
2016	Budget	2016	Budget
Développement prospectif	1 709,00	Subventions liées aux développements prospectifs	145 000,00
<b>Fournitures faites à l'entrep.</b>	<b>14 200,00</b>	Ministère de la Culture	25 000,00
- Téléphonie	1 650,00	RW - Ministre	45 000,00
- Frais postaux	1 650,00	Furlan	15 000,00
- Chauffage	1 800,00	Magnette	15 000,00
- Electricité	900,00	Marcourt	15 000,00
- Fournitures	500,00	Tillieux	15 000,00
- Graphisme, photoc., papeterie	900,00	Prévot	15 000,00
- Carburant	2 000,00	Collin	15 000,00
- Rétrocession aux CC	4 800,00		
<b>Rétributions de Tiers</b>	<b>925,00</b>	Partenariat Communes	9 500,00
- Secrétariat Social	650,00		
- Tickets restaurant	275,00	Sponsors	2 169,00
<b>Dplts, défraiements, hébergement</b>	<b>2 275,00</b>		
- Frais de dépl.	2 000,00		
- Défraiement général	275,00		
<b>Périodique d'informations</b>	<b>1 100,00</b>		
<b>Rémunérations</b>	<b>133 860,00</b>		
- Coordination	49 899,00		
- Animation	45 072,00		
- Administration	30 118,00		
- Conception graphique/informatique	5 388,00		
- Tickets restaurant (Av. sociaux)	3 383,00		
<b>Amortissements</b>	<b>2 600,00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>156 669,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>156 669,00</b>

# CDSI : Budget

CHARGES		PRODUITS	
2016	Budget	2016	Budget
Nom de domaine	350,00	Subvention Ville de Dinant	5 000,00
Petit matériel	500,00		
Location Serveur	850,00		
Entretien Dinant Mobile	1 000,00		
Divers	600,00		
Amortissements	1 700,00		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5 000,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5 000,00</b>

# Inventaire au 31/12/2015

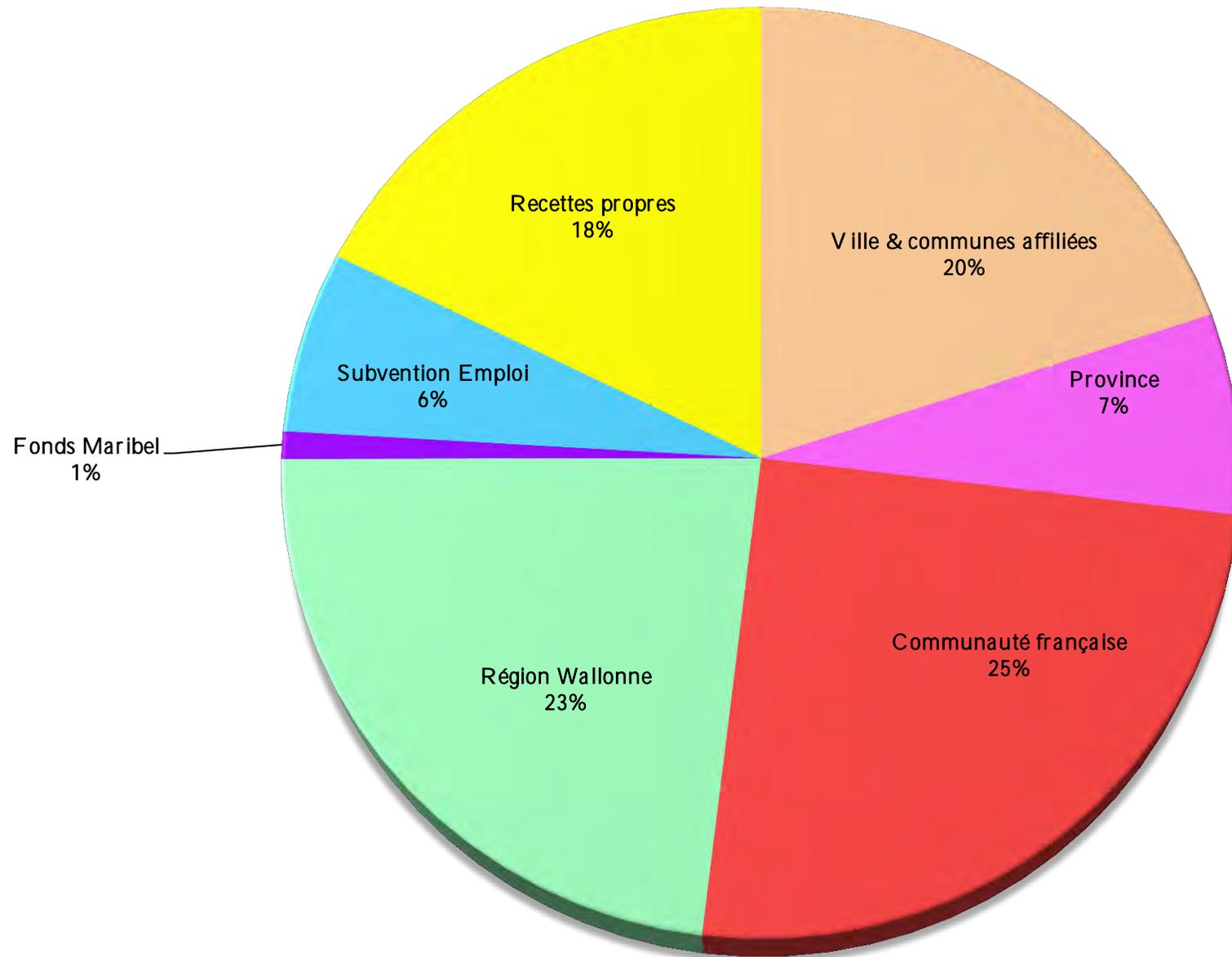
LIBELLE	NOMBRE	PRIX	MONTANT
Enveloppe américaine	21 000	38,37	805,77
Enveloppe américaine fenêtre	8 000	38,37	306,96
Enveloppe A4	4 500	62,54	281,43
TOTAL			1 394,16
Tickets billetterie	6 000	24,82	148,92
Etiquettes	24 000	6,38	153,12
TOTAL			302,04
Les Cartulaires	165	15,00	2 475,00
Note sur l'Eau	70	9,00	630,00
Catalogue Thévenet	998	5,00	4 990,00
Catalogue Chromos	36	27,00	972,00
TOTAL			9 067,00
Boissons Salle Bayard			2 070,05
Entêtes CCRD	6 000	33,92	203,52
Papier Graphisme			2 928,00
TOTAL			3 131,52
		<b>TOTAL</b>	<b>15 964,77</b>

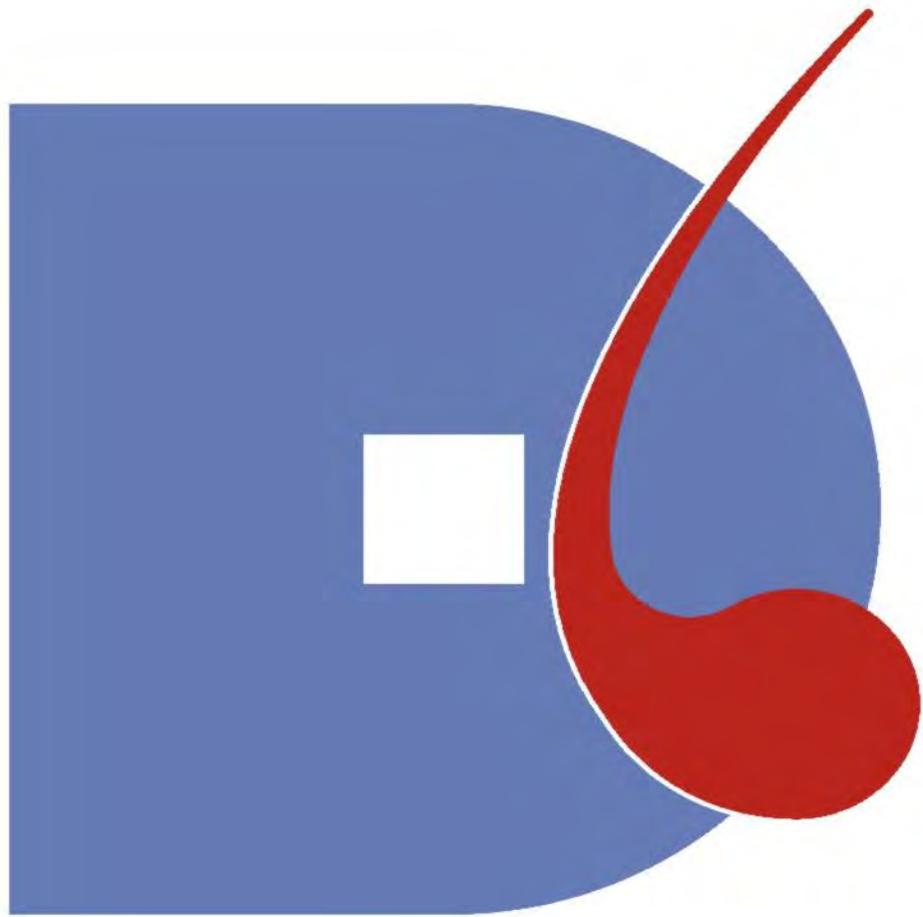
22

# Emballages et matériel à rendre

LIBELLE	NOMBRE	PRIX	MONTANT
Casiers avec bouteilles (Looza)	4	3,50	14,00
Casiers de coca 6 bouteilles	13	4,25	55,25
Casiers avec bouteilles	38	4,50	171,00
Casiers avec bouteilles	4	5,00	20,00
Casiers avec bouteilles (Toboggan)	5	6,00	30,00
Fûts	4	30,00	120,00
Casiers vides sans bouteilles	252	2,25	567,00
Bouteilles Orval sans casiers	29	0,40	11,60
Bombonnes CO2	4	80,00	320,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1 308,85</b>

## Détail des subventions





Centre  
Culturel de  
**Dinant**