

Comptes 2016 Budget 2017



Saison
2016-2017

 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		
	2016		2016	
Approvisionnements & marchandises	8.080,64	8.080,64	Chiffre d'Affaires	193.738,25
Variation des stocks	-15,14	-15,14	Entrées, abonnements et passeports	139.237,95
Services et bien Divers		510.647,97	Abonnements Saison	40.791,00
Infrastructures & équipements	143.604,77		Passeports Cinéma	3.000,00
Loyers et locations des équipements	42.106,54		Abonnements partiels	2.516,00
Eau	1.969,93		Entrées	92.930,95
Electricité	20.952,61		Vente d'œuvres	0,00
Gaz	20.836,99		Refacturation des services	0,00
Produits et petits mat. de nettoyage	3.512,09		Produits des Biens Culturels	14,00
Maintenance et entretien	53.408,30		Coproductions	9.541,09
Prévention et assurances	818,31		Ventes boissons	12.430,06
Véhicules	27.413,31		Produits des Services d'accueil	211,00
Carburants	4.701,98		Locations	25.594,23
Maintenance véhicules	3.354,94		Locations SB	15.920,00
Assurances, Tpt véhicules	6.788,03		Locations SAS	1.650,00
TSPT public, train, bus,,,	1.094,60		Locations SH	3.240,00
Frais de déplacement du personnel	8.684,26		Locations SW	1.953,75
Remb Frais TSPT missions	0,00		Locations Expo	0,00
Autres frais véhicules	684,10		Locations salles diverses	40,00
TSPT films ciné	2.105,40		Location Matériel technique	1.590,48
Fournitures faites à l'entreprise	74.547,05		Location Garage	1.200,00
Postes et expéditions	15.829,04		Prestation cadre non-marchand	0,00
Téléphonie - Internet	17.782,30		Autres Recettes, Droits et Prod.	6.709,92
Papeterie-Graphisme	5.280,80		Graph, Photoc, Papeterie	1.707,37
Copies+ maintenance copieurs	7.191,43		Timbres	556,97
Petit matériel de bureau	6.059,20		Téléphone	4.445,58
Rétribution de Tiers	9.301,10		ADSL	0,00
Assurances non liées au personnel	10.214,57			
Autres frais adm et de gestion	2.888,61			

CHARGES		PRODUITS	
	2016		2016
Publicité - Promotion	60.201,28	Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés	1.901.178,55
Travaux d'impression	14.675,28	Cotisations Mbrs Adhérents	27.495,13
Impression périodique d'information	12.543,80	Cotisation Familiale	5.260,00
Achats espace pub - media papier	12.609,43	Cotisation de Soutien	3.055,50
Achats publicitaires autres media	847,00	Cotisation des Associations	9.250,00
Défr. - Accueil - Hébergement	19.525,77	Cotisation Communes Affiliées	9.929,63
Autres frais de pub, de promo	0,00		
Documentation et Formation	7.800,47	Subsidés d'Exploitation	1.770.233,42
Documentation & Abonnements	1.274,22	Ville Ordinaire	195.227,89
Formations	732,79	Subv Ville CDSI	5.000,00
Visionnement	626,10	Ville divers	7.555,00
Documentation culturelle	1.853,97	Province Ordinaire	145.513,00
Mission	3.313,39	Province CC	6.000,00
Frais pour animations	156.496,20	Province Article 27	2.500,00
Autres achats pour animations	5.831,03	Province - Aide Technique	1.900,00
Locations pour expositions	0,00	Province - divers	0,00
Cachets manifestations	150.665,17	Région APE	402.493,30
Autres	28.612,74	RW P15	120.000,00
Petit matériel technique	4.604,46	CF Ordinaire	556.836,89
Apport versé à titre de coprod	12.861,70	CF Non-Marchand	143.205,30
Droits d'auteurs	10.253,60	CF Educ Perm	4.201,00
Honoraires Fivitel Cinéma	892,98	CF P15	25.000,00
Autres rétributions de tiers	11.972,15	CF Loterie Nationale	5.500,00
Honoraires	6.260,70	Subsidés divers CF	30.603,29
Traductions	27,00	Subsidés WBI	7.300,00
Rétrib de tiers pr formation	0,00	Maribel	38.879,34
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	2.000,00	Autres Subsidés	72.518,41
Rétrib de tiers pr prestations	3.684,45	Sponsoring	79.400,00

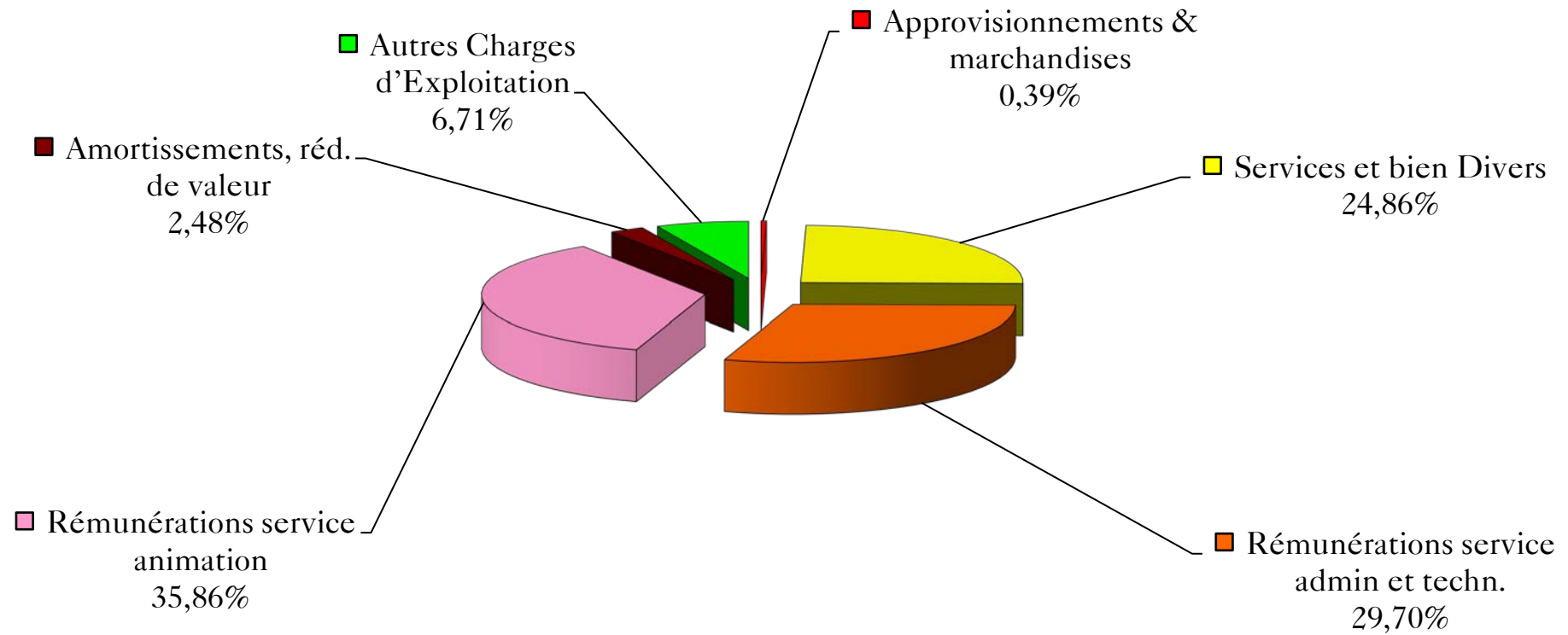
Comparaison des comptes

CHARGES	Comptes 2015	Budget 2016	Comptes 2016	PRODUITS	Comptes 2015	Budget 2016	Comptes 2016
<i>Approvisionnements & marchandise:</i>	<i>7.259,52</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.080,64</i>	<i>Chiffre d'Affaires</i>	<i>182.990,56</i>	<i>178.950,00</i>	<i>193.738,25</i>
<i>Variation des stocks</i>	<i>720,93</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-15,14</i>	Entrées, abonnements et passeports	133.840,70	127.500,00	139.237,95
<i>Services et bien Divers</i>	<i>474.909,28</i>	<i>466.650,00</i>	<i>510.647,97</i>	Abonnements Saison	34.475,00	31.000,00	40.791,00
Infrastructures & équipements	106.553,21	108.950,00	143.604,77	Passeports Cinéma	2.920,00	2.500,00	3.000,00
Loyers et locations des équipements	39.289,17	42.400,00	42.106,54	Abonnements partiels	2.416,00	3.000,00	2.516,00
Eau	2.339,09	2.200,00	1.969,93	Entrées	93.969,70	91.000,00	92.930,95
Electricité	19.326,87	19.400,00	20.952,61	Vente d'œuvres	60,00	0,00	0,00
Gaz	16.429,80	18.000,00	20.836,99	Refacturation des services	0,00	0,00	0,00
Produits et petits mat. de nettoyage	3.127,52	3.000,00	3.512,09	Produits des Biens Culturels	272,60	500,00	14,00
Maintenance et entretien	25.227,19	23.100,00	53.408,30	Coproductions	6.861,75	9.000,00	9.541,09
Prévention et assurances	813,57	850,00	818,31	Ventes boissons	12.758,12	10.000,00	12.430,06
Véhicules	27.751,70	29.600,00	27.413,31	Produits des Services d'accueil	229,00	0,00	211,00
Carburants	4.832,96	6.000,00	4.701,98	Locations	22.121,04	24.450,00	25.594,23
Maintenance véhicules	2.919,95	4.000,00	3.354,94	Locations SB	10.955,00	12.000,00	15.920,00
Assurances, Tpt véhicules	6.876,88	7.500,00	6.788,03	Locations SAS	2.335,00	3.000,00	1.650,00
TSPT public, train, bus,,,	889,00	1.500,00	1.094,60	Locations SH	3.295,00	3.250,00	3.240,00
Frais de déplacement du personnel	9.258,90	8.000,00	8.684,26	Locations SW	3.585,00	3.500,00	1.953,75
Remb Frais TSPT missions	29,50	0,00	0,00	Locations salles diverses	110,00	0,00	40,00
Autres frais véhicules	920,79	600,00	684,10	Location Matériel technique	1.841,04	1.500,00	1.590,48
TSPT films ciné	2.023,72	2.000,00	2.105,40	Location Garage	0,00	1.200,00	1.200,00
Fournitures faites à l'entreprise	72.062,89	72.300,00	74.547,05	Autres Recettes, Droits et Prod.	6.907,35	7.500,00	6.709,92
Postes et expéditions	16.314,69	16.500,00	15.829,04	Graph, Photoc, Papeterie	1.686,38	2.000,00	1.707,37
Téléphonie - Internet	16.818,64	16.500,00	17.782,30	Timbres	1.016,31	1.500,00	556,97
Papeterie-Graphisme	3.785,71	4.000,00	5.280,80	Téléphone	4.204,66	4.000,00	4.445,58
Copies+ maintenance copieurs	9.976,98	9.000,00	7.191,43	ADSL	0,00	0,00	0,00
Petit matériel de bureau	4.003,01	5.000,00	6.059,20				
Rétribution de Tiers	9.443,08	9.300,00	9.301,10				
Assurances non liées au personnel	10.129,94	10.500,00	10.214,57				
Autres frais adm et de gestion	1.590,84	1.500,00	2.888,61				

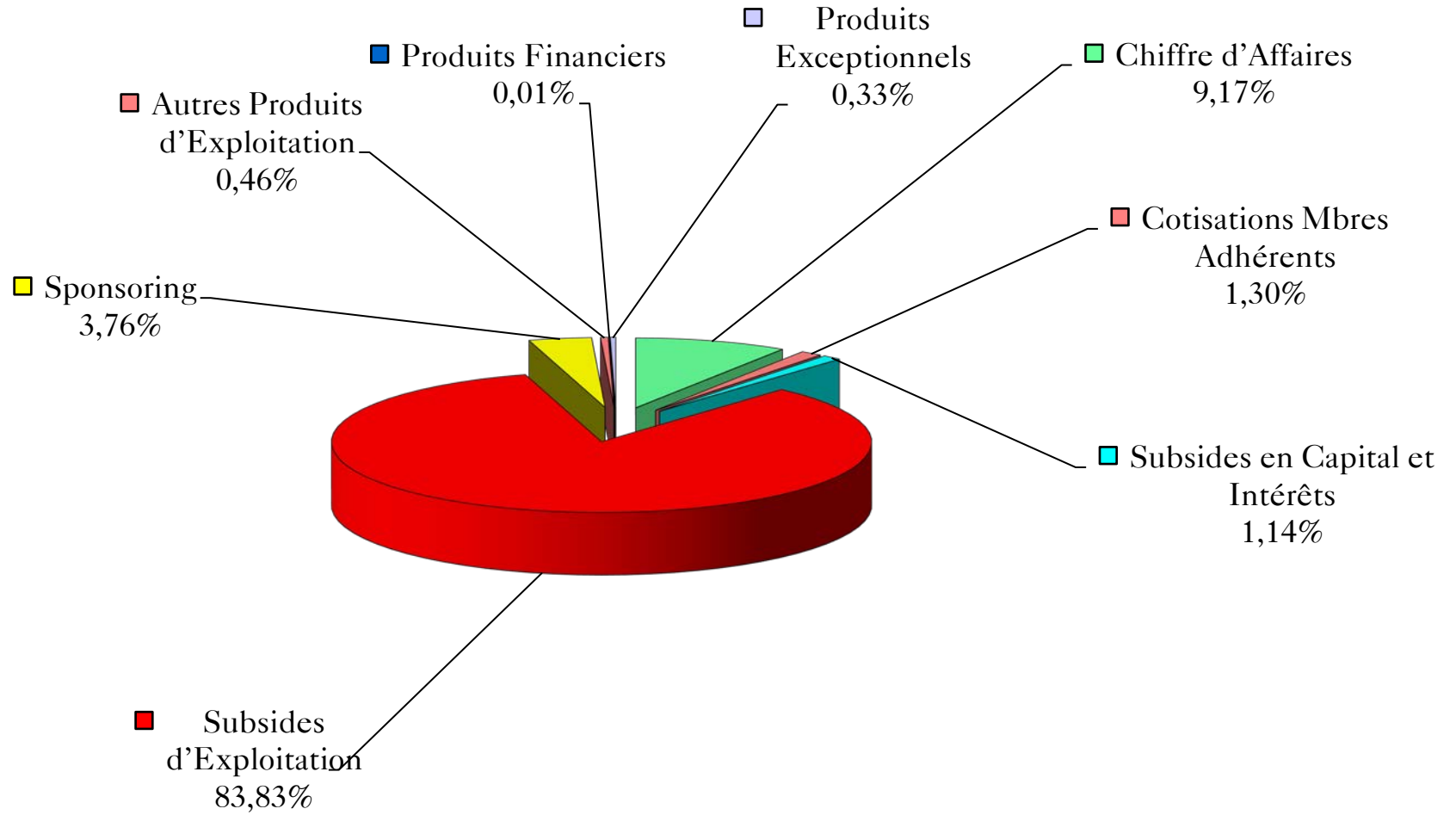
CHARGES	Comptes	Budget	Comptes	PRODUITS	Comptes	Budget	Comptes
	2015	2016	2016		2015	2016	2016
				<i>Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés</i>	1.877.958,80	1.859.187,18	1.901.178,55
Publicité - Promotion	57.517,69	56.600,00	60.201,28	Cotisations Mbres Adhérents	26.357,62	26.100,00	27.495,13
Travaux d'impression	13.254,52	13.000,00	14.675,28	Cotisation Familiale	5.300,00	5.150,00	5.260,00
Impression périodique d'information	10.407,30	11.000,00	12.543,80	Cotisation de Soutien	3.390,00	3.150,00	3.055,50
Achats espace pub - media papier	13.507,86	12.000,00	12.609,43	Cotisation des Associations	7.750,00	8.000,00	9.250,00
Achats publicitaires autres media	847,00	1.000,00	847,00	Cotisation Communes Affiliées	9.917,62	9.800,00	9.929,63
Défr. - Accueil - Hébergement	19.501,01	19.600,00	19.525,77	Subsidés en Capital et Intérêts	14.050,00	24.050,00	24.050,00
Autres frais de pub, de promo	0,00	0,00	0,00	Subsidés d'Exploitation	1.719.151,18	1.728.037,18	1.770.233,42
Documentation et Formation	7.237,31	6.400,00	7.800,47	Ville Ordinaire	190.693,73	195.227,89	195.227,89
Documentation & Abonnements	1.834,88	1.750,00	3.128,19	Subv Ville CDSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Formations	2.252,00	500,00	732,79	Ville divers	7.264,70	0,00	7.555,00
Visionnement	466,45	650,00	626,10	Province Ordinaire	145.513,00	145.513,00	145.513,00
Mission	2.683,98	3.500,00	3.313,39	Province CC	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Frais pour animations	162.318,88	154.500,00	156.496,20	Province Article 27	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Autres achats pour animations	3.360,55	3.500,00	5.831,03	Province - Aide Technique	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Locations pour expositions	0,00	500,00	0,00	Province - divers	0,00	0,00	0,00
Cachets manifestations	158.958,33	150.500,00	150.665,17	Région APE	394.263,84	400.000,00	402.493,30
Autres	32.226,68	28.400,00	28.612,74	RW Divers	0,00	0,00	0,00
Petit matériel technique	5.845,06	5.000,00	4.604,46	RW P15	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Apport versé à titre de coprod	12.755,75	13.500,00	12.861,70	CF Ordinaire	556.721,29	556.721,29	556.836,89
Droits d'auteurs	12.825,87	8.900,00	10.253,60	CF Non-Marchand	141.396,05	139.000,00	143.205,30
Honoraires Fivitel Cinéma	800,00	1.000,00	892,98	CF Prime exceptionnelle	0,00	0,00	0,00
Autres rétributions de tiers	9.240,92	9.900,00	11.972,15	CF Educ Perm	4.201,00	4.201,00	4.201,00
Honoraires	6.251,92	6.000,00	6.260,70	CF P15	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Traductions	0,00	0,00	27,00	CF Loterie Nationale	945,00	0,00	5.500,00
Rétrib de tiers pr formation	0,00	0,00	0,00	Subsidés divers CF	30.287,79	29.474,00	30.603,29
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	1.900,00	1.900,00	2.000,00	Subsidés WBI	3.600,00	2.000,00	7.300,00
Rétrib de tiers pr prestations	1.089,00	2.000,00	3.684,45	Maribel	21.194,37	35.000,00	38.879,34
				Autres Subsidés	62.670,41	60.500,00	72.518,41

CHARGES	Comptes	Budget	Comptes	PRODUITS	Comptes	Budget	Comptes
	2015	2016	2016		2015	2016	2016
Rémunérations et avantages soc	1.311.027,14	1.368.600,00	1.346.865,27	Sponsoring à trouver par le CCRD	118.400,00	81.000,00	79.400,00
Rémunérations	1.054.872,45	1.096.000,00	1.092.300,55	Autres Produits d'Exploitation	11.378,45	8.450,00	9.666,59
Personnel employé	900.465,67	944.000,00	945.546,78				
Personnel ouvrier	81.261,23	73.000,00	71.447,57				
Pécule de vacances	73.145,55	79.000,00	75.306,20				
Cotisations patronales	165.351,38	173.000,00	160.290,62				
Assur Extra Légale	24.378,84	24.500,00	23.536,20				
Autres frais de personnel	66.424,47	75.100,00	70.737,90				
Assurance loi	13.207,36	14.000,00	12.551,86				
Médecine du travail	2.398,63	2.500,00	1.694,00				
Ticket restaurant:Avantages	33.594,65	38.000,00	37.221,18				
Attention vis-à-vis du personnel	3.025,59	5.500,00	5.221,11				
DKV	4.909,56	5.100,00	4.999,92				
Abonnement social (dplts)	9.288,68	10.000,00	9.049,83				
Outplacement	0,00	0,00	0,00				
Amortissements, réd. de valeur	56.322,78	65.000,00	51.003,18				
Dotation aux amortissements	34.322,78	43.000,00	59.003,18				
Prov. Pour grosses Réparations	22.000,00	22.000,00	-8.000,00				
Autres Charges d'Exploitation	136.181,04	136.755,00	137.862,97				
Charges Fiscales d'Exploitation	1.030,94	1.650,00	2.710,97				
Moins Value sur créances commercial	0,00	0,00	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	97.950,72	97.920,00	97.967,97				
Charges d'Exploitation Diverses	37.199,38	37.185,00	37.184,03				
Charges Financières	3.836,49	3.500,00	3.848,71	Produits Financiers	700,61	917,82	225,08
Charges Exceptionnelles	5.415,86	0,00	370,42	Produits Exceptionnels	686,71	0,00	6.956,89
TOTAL DES CHARGES	1.995.673,04	2.047.505,00	2.058.664,02	TOTAL DES PRODUITS	2.073.715,13	2.047.505,00	2.111.765,36
					78.042,09	0,00	53.101,34

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 (dans les comptes)

Tournées Art et Vie	MCF	€20.000,00
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/>
		€61.318,41

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	€30.000,00
Prévention sécurité	Ville	€728,12
		<hr/>
		€30.728,12

Total

€237.523,12

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

2.111.765,36 + 237.523,12
= **2.349.288,48**

Prospect 15 : comptes

CHARGES			PRODUITS		
2016	Budget	Comptes	2016	Budget	Comptes
Développement prospectif	1.709,00	514,49	Subventions liées aux développements prospectifs	145.000,00	145.000,00
Fournitures faites à l'entrep.	14.200,00	14.619,92			
- Téléphonie	1.650,00	1.778,23			
- Frais postaux	1.650,00	1.582,90	Ministère de la Culture	25.000,00	25.000,00
- Chauffage	1.800,00	2.583,70	Région Wallonne	120.000,00	120.000,00
- Electricité	900,00	965,70	Ministre Demotte		
- Fournitures	500,00	605,92	Ministre Furlan		
- Graphisme, papeterie	900,00	719,14	Ministre Marcourt		
- Carburant	2.000,00	1.567,33	Ministre Tilleux		
- Rétrocession aux CC	4.800,00	4.817,00	Ministre Di Antonio		
			Ministre Nollet		
Rétributions de Tiers	925,00	1.001,52			
- Secrétariat Social	650,00	662,54			
- Tickets restaurant	275,00	338,98			
Dpls, défraiements, hébergement	2.275,00	1.964,41	Partenariat Communes	9.500,00	9.929,63
- Frais de dépl.	2.000,00	1.642,69			
- Défraiement général	275,00	321,72			
Périodique d'informations	1.100,00	1.254,38	Sponsors	2.169,00	5.500,00
Rémunérations	133.860,00	138.488,06			
- Coordination	49.899,00	50.502,25			
- Animation	45.072,00	47.725,82			
- Administration	30.118,00	30.503,18			
- Conception graphique/informatique	5.388,00	5.456,39			
- Tickets restaurant (Av. sociaux)	3.383,00	4.300,41			
Amortissements	2.600,00	2.040,13			
TOTAL DES CHARGES	156.669,00	159.882,91	TOTAL DES PRODUITS	156.669,00	160.429,63
				-	159.882,91
			<i>DIFFERENCE POSITIVE</i>		546,72

CDSI : comptes

CHARGES			PRODUITS		
2016	Budget	Comptes	2016	Budget	Comptes
Nom de domaine	500,00	499,67	Subvention Ville de Dinant	5.000,00	5.000,00
Petit matériel	1.000,00	0,00			
Location serveur (Hébergement ovh)	850,00	454,91			
Entretien Dinant Mobile		987,36			
Visite Virtuelle	1.000,00				
Divers	650,00	472,20			
Amortissements	1.000,00	3.045,18			
Charges financières		0,00			
TOTAL DES CHARGES	5.000,00	5.459,32	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	0,00	2. Prime d'Émission	0,00
3. Immobilisations Corporelles	290.878,27	3. Plus-Value de Réévaluation	0,00
4. Immobilisations Financières	900,00	4. Réserves	158.000,00
5. Créances à plus d'un an	0,00	5. Résultat Reporté	730,63
6. Stock	15.979,91	6. Subsidés en Capital	172.750,01
7. Créances à un an au plus	172.427,24	7. Provisions pour Risques et Charges	24.000,00
8. Placement de Trésorerie	109.788,83	8. Dettes à plus d'un an	54.654,11
9. Valeurs Disponibles	286.166,38	9. Dettes à un an au plus	397.808,93
10. Comptes de Régularisation	42.081,24	10. Comptes de Régularisation	34.196,76
	918.221,87		865.120,53
	865.120,53		
<i>Solde de l'exercice</i>	53.101,34		

Bénéfice à répartir de la manière suivante :

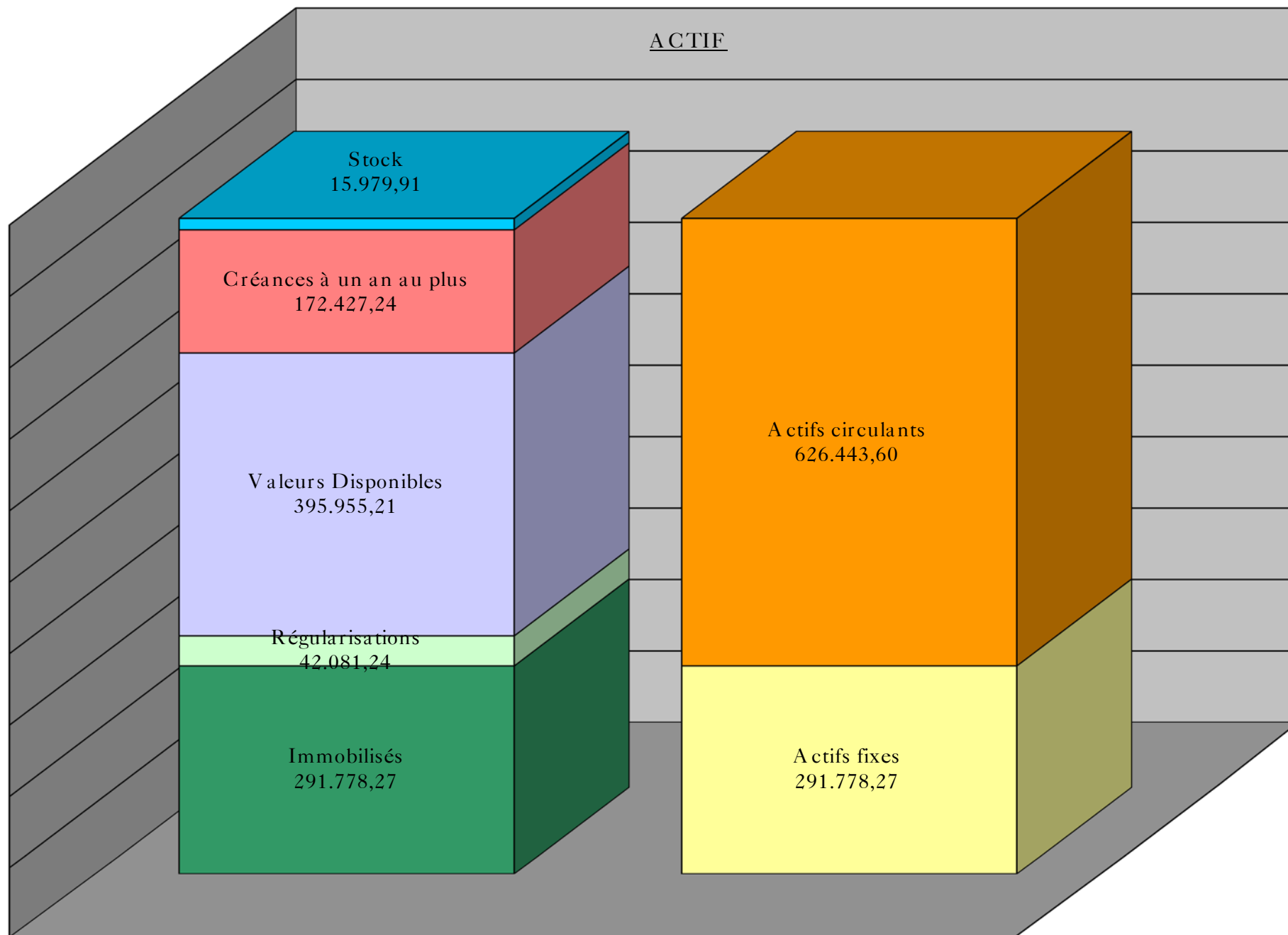
dans les réserves

50.000,00

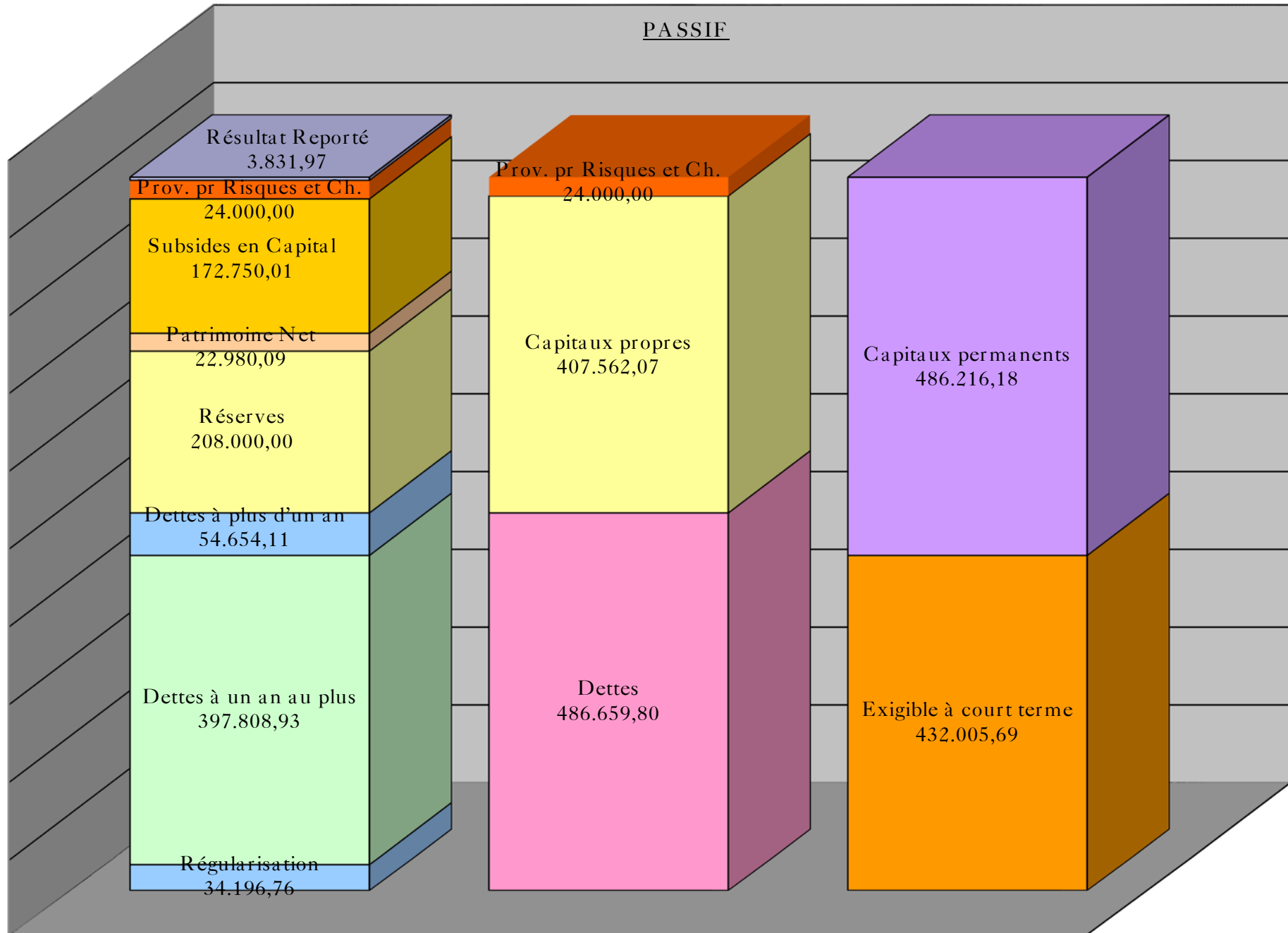
dans le compte bénéfice reporté

3.101,34

VALEURS DE L'ACTIF EN %		VALEURS DU PASSIF EN %	
1. Frais d'Établissement	0,00	1. Patrimoine Net	2,50
2. Immobilisations Incorporelles	0,00	2. Prime d'Émission	0,00
3. Immobilisations Corporelles	31,68	3. Plus-Value de Réévaluation	0,00
4. Immobilisations Financières	0,10	4. Réserves	22,65
5. Créances à plus d'un an	0,00	5. Résultat Reporté	0,42
6. Stock	1,74	6. Subsidés en Capital	18,81
7. Créances à un an au plus	18,78	7. Provisions pour Risques et Charges	2,61
8. Placement de Trésorerie	11,96	8. Dettes à plus d'un an	5,95
9. Valeurs Disponibles	31,17	9. Dettes à un an au plus	43,32
10. Comptes de Régularisation	4,58	10. Comptes de Régularisation	3,72
	100,00		100,00



PASSIF



Budget

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2016	2016	2017		2016	2016	2017
Approvisionnements & marchandises	6.000,00	8.080,64	7.500,00	Chiffre d'Affaires	178.950,00	193.738,25	179.100,00
Variation des stocks	1.000,00	-15,14	1.000,00	Entrées, abonnements et passeports	127.500,00	139.237,95	131.600,00
Services et bien Divers	466.650,00	510.647,97	592.400,00	Abonnements Saison	31.000,00	40.791,00	37.000,00
Infrastructures & équipements	108.950,00	143.604,77	109.350,00	Passeports Cinéma	2.500,00	3.000,00	2.600,00
Loyers et locations des équipements	42.400,00	42.106,54	43.700,00	Abonnements partiels	3.000,00	2.516,00	3.000,00
Eau	2.200,00	1.969,93	2.200,00	Entrées	91.000,00	92.930,95	89.000,00
Electricité	19.400,00	20.952,61	20.000,00	Vente d'œuvres	0,00	0,00	0,00
Gaz	18.000,00	20.836,99	18.000,00	Refacturation des services	0,00	0,00	0,00
Produits et petits mat. de nettoyage	3.000,00	3.512,09	3.000,00	Produits des Biens Culturels	500,00	14,00	500,00
Maintenance et entretien	23.100,00	53.408,30	21.600,00	Coproductions	9.000,00	9.541,09	7.500,00
Prévention et assurances	850,00	818,31	850,00	Ventes boissons	10.000,00	12.430,06	11.000,00
Véhicules	29.600,00	27.413,31	25.400,00	Produits des Services d'accueil	0,00	211,00	0,00
Carburants	6.000,00	4.701,98	5.000,00	Locations	24.450,00	25.594,23	23.000,00
Maintenance véhicules	4.000,00	3.354,94	4.000,00	Locations SB	12.000,00	15.920,00	13.000,00
Assurances, Tpt véhicules	7.500,00	6.788,03	7.000,00	Locations SAS	3.000,00	1.650,00	2.000,00
TSPT public, train, bus,,,	1.500,00	1.094,60	1.500,00	Locations SH	3.250,00	3.240,00	3.300,00
Frais de déplacement du personnel	8.000,00	8.684,26	7.000,00	Locations SW	3.500,00	1.953,75	2.000,00
Remb Frais TSPT missions	0,00	0,00	0,00	Locations salles diverses	0,00	40,00	0,00
Autres frais véhicules	600,00	684,10	400,00	Location Matériel technique	1.500,00	1.590,48	1.500,00
TSPT films ciné	2.000,00	2.105,40	500,00	Location Garage	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Fournitures faites à l'entreprise	72.300,00	74.547,05	72.800,00	Autres Recettes, Droits et Prod.	7.500,00	6.709,92	5.500,00
Postes et expéditions	16.500,00	15.829,04	16.500,00	Graph, Photoc, Papeterie	2.000,00	1.707,37	2.000,00
Téléphonie - Internet	16.500,00	17.782,30	17.500,00	Timbres	1.500,00	556,97	1.500,00
Papeterie-Graphisme	4.000,00	5.280,80	4.000,00	Téléphone	4.000,00	4.445,58	2.000,00
Copies+ maintenance copieurs	9.000,00	7.191,43	7.000,00	ADSL	0,00	0,00	0,00
Petit matériel de bureau	5.000,00	6.059,20	6.000,00				
Rétribution de Tiers	9.300,00	9.301,10	9.150,00				
Assurances non liées au personnel	10.500,00	10.214,57	10.650,00				
Autres frais adm et de gestion	1.500,00	2.888,61	2.000,00				

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2016	2016	2017		2016	2016	2017
				<i>Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés</i>	1.859.187,18	1.901.178,55	1.886.129,00
Publicité - Promotion	56.600,00	60.201,28	57.100,00	Cotisations Mbres Adhérents	26.100,00	27.495,13	26.400,00
Travaux d'impression	13.000,00	14.675,28	13.000,00	Cotisation Familiale	5.150,00	5.260,00	5.000,00
Impression périodique d'information	11.000,00	12.543,80	12.000,00	Cotisation de Soutien	3.150,00	3.055,50	3.000,00
Achats espace pub - media papier	12.000,00	12.609,43	12.000,00	Cotisation des Associations	8.000,00	9.250,00	8.500,00
Achats publicitaires autres media	1.000,00	847,00	1.000,00	Cotisation Communes Affiliées	9.800,00	9.929,63	9.900,00
Défr. - Accueil - Hébergement	19.600,00	19.525,77	19.100,00	Subsidés en Capital et Intérêts	24.050,00	24.050,00	24.000,00
Autres frais de pub, de promo	0,00	0,00	0,00	Subsidés d'Exploitation	1.728.037,18	1.770.233,42	1.765.629,00
Documentation et Formation	6.400,00	7.800,47	6.900,00	Ville Ordinaire	195.227,89	195.227,89	199.898,00
Documentation & Abonnements	1.750,00	3.128,19	1.750,00	Subv Ville CDSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Formations	500,00	732,79	1.500,00	Ville divers	0,00	7.555,00	0,00
Visionnement	650,00	626,10	650,00	Province Ordinaire	145.513,00	145.513,00	173.947,00
Mission	3.500,00	3.313,39	3.000,00	Province CC	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Frais pour animations	154.500,00	156.496,20	274.000,00	Province Article 27	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Autres achats pour animations	3.500,00	5.831,03	123.500,00	Province - Aide Technique	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Locations pour expositions	500,00	0,00	0,00	Région APE	400.000,00	402.493,30	405.000,00
Cachets manifestations	150.500,00	150.665,17	150.500,00	RW P15	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Autres	28.400,00	28.612,74	29.450,00	CF Ordinaire	556.721,29	556.836,89	557.209,00
Petit matériel technique	5.000,00	4.604,46	5.000,00	CF Non-Marchand	139.000,00	143.205,30	139.000,00
Apport versé à titre de coprod	13.500,00	12.861,70	13.500,00	CF Prime exceptionnelle	0,00	0,00	0,00
Droits d'auteurs	8.900,00	10.253,60	9.950,00	CF Educ Perm	4.201,00	4.201,00	4.201,00
Honoraires Fivitel Cinéma	1.000,00	892,98	1.000,00	CF P15	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Autres rétributions de tiers	9.900,00	11.972,15	17.400,00	CF Loterie Nationale	0,00	5.500,00	0,00
Honoraires	6.000,00	6.260,70	6.000,00	Subsidés divers CF	29.474,00	30.603,29	29.474,00
Traductions	0,00	27,00	0,00	Subsidés WBI	2.000,00	7.300,00	0,00
Rétrib de tiers pr formation	0,00	0,00	0,00	Maribel	35.000,00	38.879,34	36.000,00
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	1.900,00	2.000,00	1.900,00	Autres Subsidés	60.500,00	72.518,41	60.500,00
Rétrib de tiers pr prestations	2.000,00	3.684,45	9.500,00				

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2016	2016	2017		2016	2016	2017
Rémunérations et avantages soc	1.368.600,00	1.346.865,27	1.356.500,00	Sponsoring à trouver par le CCRD	81.000,00	79.400,00	70.100,00
Rémunérations	1.096.000,00	1.092.300,55	1.101.000,00				
Personnel employé	944.000,00	945.546,78	944.000,00				
Personnel ouvrier	73.000,00	71.447,57	80.000,00				
Pécule de vacances	79.000,00	75.306,20	77.000,00				
Cotisations patronales	173.000,00	160.290,62	161.900,00				
Assur Extra Légale	24.500,00	23.536,20	24.000,00				
Autres frais de personnel	75.100,00	70.737,90	69.600,00				
Assurance loi	14.000,00	12.551,86	13.000,00				
Médecine du travail	2.500,00	1.694,00	2.000,00				
Ticket restaurant:Avantages	38.000,00	37.221,18	36.600,00				
Attention vis-à-vis du personnel	5.500,00	5.221,11	3.000,00				
Autres frais de personnel	0,00	0,00	0,00				
DKV	5.100,00	4.999,92	5.000,00				
Abonnement social (dplts)	10.000,00	9.049,83	10.000,00				
Amortissements, réd. de valeur	65.000,00	51.003,18	66.000,00	Autres Produits d'Exploitation	8.450,00	9.666,59	7.700,00
Autres Charges d'Exploitation	136.755,00	137.862,97	46.200,00				
Charges Fiscales d'Exploitation	1.650,00	2.710,97	1.700,00				
Moins Value sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	97.920,00	97.967,97	7.300,00				
Charges d'Exploitation Diverses	37.185,00	37.184,03	37.200,00				
Charges Financières	3.500,00	3.848,71	3.500,00	Produits Financiers	917,82	225,08	171,00
Charges Exceptionnelles	0,00	370,42	0,00	Produits Exceptionnels	0,00	6.956,89	0,00
TOTAL DES CHARGES	2.047.505,00	2.058.664,02	2.073.100,00	TOTAL DES PRODUITS	2.047.505,00	2.111.765,36	2.073.100,00

0,00	53.101,34	0,00
------	-----------	------

Prospect 15 : Budget

CHARGES		PRODUITS	
2017	Budget	2017	Budget
Développement prospectif	1.947,33	Subventions liées aux développements prospectifs	145.000,00
Fournitures faites à l'entrep.	13.916,67	Ministère de la Culture	25.000,00
- Téléphonie	1.750,00	RW	38.250,00
- Frais postaux	1.650,00		15.000,00
- Chauffage	1.800,00		12.750,00
- Electricité	950,00		15.000,00
- Fournitures	600,00		15.000,00
- Graphisme, photoc., papeterie	700,00		12.750,00
- Carburant	1.666,67		15.000,00
- Rétrocession aux CC	4.800,00		12.750,00
Rétributions de Tiers	971,00		11.250,00
- Secrétariat Social	650,00		
- Tickets restaurant	321,00		
Dplts, défraiements, hébergement	2.300,00	Partenariat Communes	9.900,00
- Frais de dépl.	2.000,00		
- Défraiement général	300,00		
Périodique d'informations	1.200,00	Sponsors	
Rémunérations	131.925,00		
- Coordination	50.897,00		
- Animation	51.487,00		
- Administration	19.968,00		
- Conception graphique/informatique	5.495,00		
- Tickets restaurant (Av. sociaux)	4.078,00		
Amortissements	2.640,00		
TOTAL DES CHARGES	154.900,00	TOTAL DES PRODUITS	154.900,00

CDSI : Budget

CHARGES		PRODUITS	
2016	Budget	2016	Budget
Nom de domaine	500,00	Subvention Ville de Dinant	5.000,00
Location Serveur	500,00		
Entretien Dinant Mobile	900,00		
Divers	100,00		
Amortissements	3.000,00		
TOTAL DES CHARGES	5.000,00	TOTAL DES PRODUITS	5.000,00

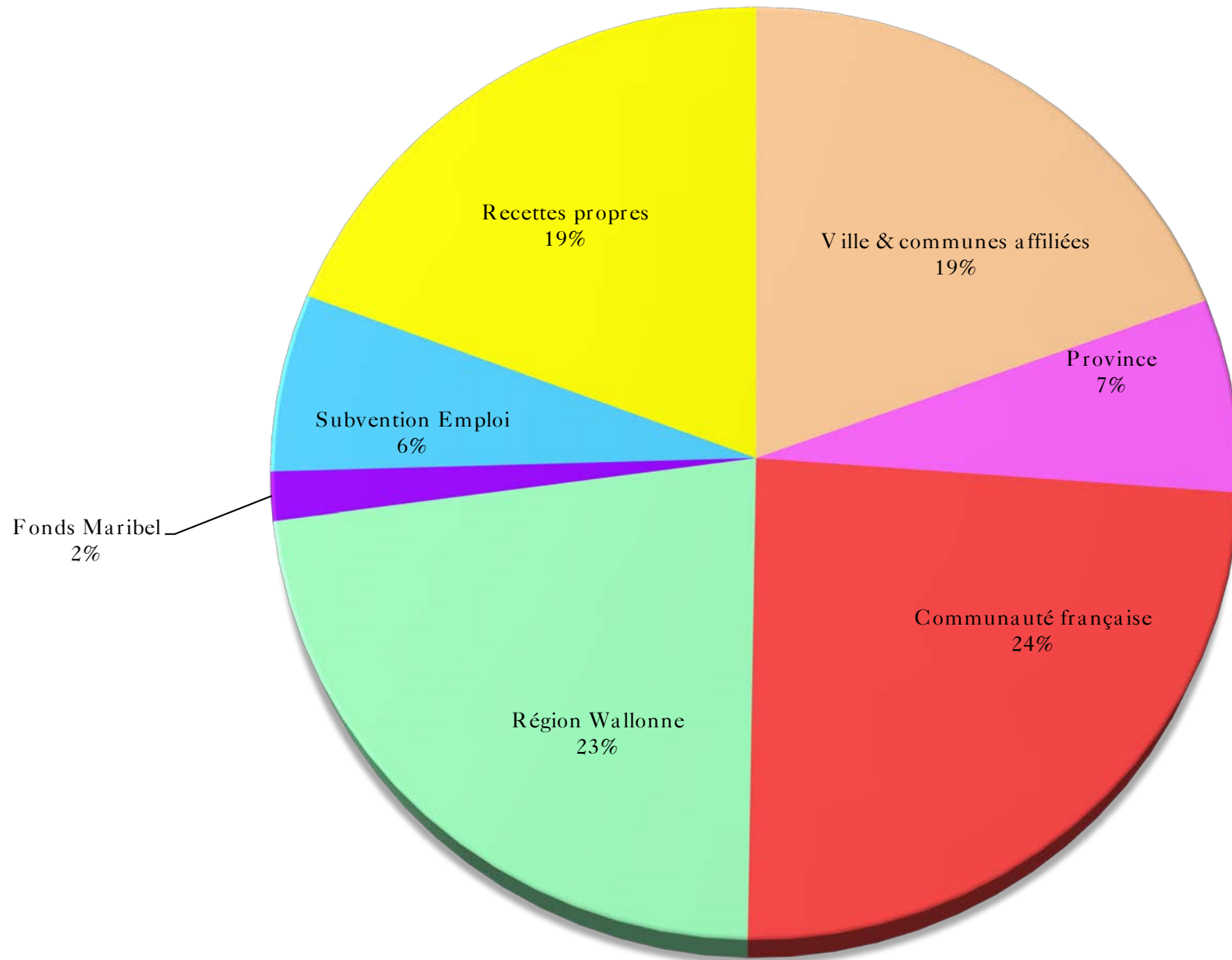
Inventaire au 31/12/2016

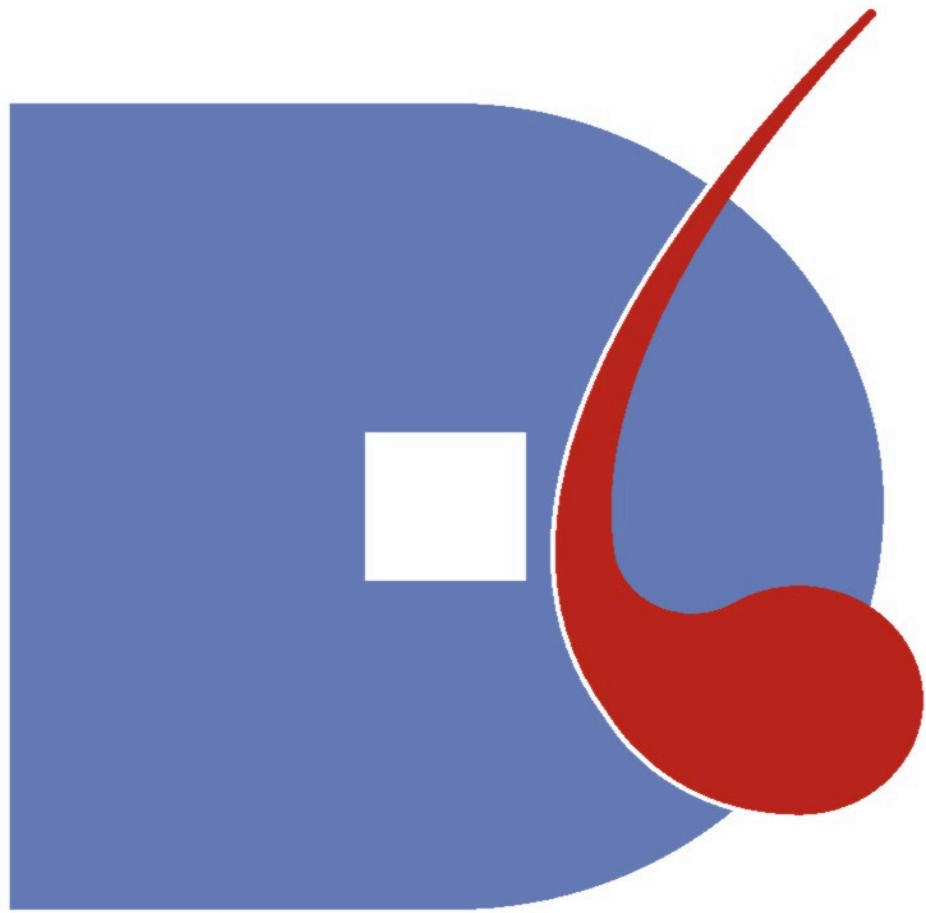
LIBELLE	NOMBRE	PRIX	MONTANT
Enveloppe américaine	3.000	38,37	115,11
Enveloppe américaine fenêtre	5.250	38,37	201,44
Enveloppe A4	12.750	62,54	797,39
TOTAL			1.113,94
Tickets billetterie	51.000	26,12	1.332,12
Etiquettes	24.000	4,97	119,28
TOTAL			1.451,40
Les Cartulaires	164	15,00	2.460,00
Note sur l'Eau	76	9,00	684,00
Catalogue Thévenet	968	5,00	4.840,00
Catalogue Chromos	33	27,00	891,00
TOTAL			8.875,00
Boissons Salle Bayard			1.710,34
Entêtes CCRD	2.100	33,92	71,23
Papier Graphisme			2.758,00
TOTAL			2.829,23
		TOTAL	15.979,91

Emballages et matériel à rendre

LIBELLE	NOMBRE	PRIX	MONTANT
Casiers avec bouteilles (Looza)	4	3,50	14,00
Casiers de coca 6 bouteilles	14	4,25	59,50
Casiers avec bouteilles	48	4,50	216,00
Casiers avec bouteilles	11	5,00	55,00
Casiers avec bouteilles (Toboggan)	4	6,00	24,00
Fûts	4	30,00	120,00
Casiers vides sans bouteilles	252	2,25	567,00
Bouteilles Orval sans casiers	26	0,40	10,40
Bombonnes CO2	4	80,00	320,00
TOTAL			1.385,90

Détail des subventions





Centre
Culturel de
Dinant