



# Comptes 2017 Budget 2018

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			
	2017			2017	
Approvisionnements & marchandises	9.040,26	9.040,26	Chiffre d'Affaires		202.751,73
Variation des stocks	162,47	162,47	Entrées, abonnements et passeports	148.270,75	
Services et bien Divers		615.097,54	Abonnements Saison	48.938,00	
Infrastructures & équipements	124.696,54		Passeports Cinéma	2.800,00	
Loyers et locations des équipements	48.403,56		Abonnements partiels	2.371,50	
Eau	1.858,64		Entrées	94.161,25	
Electricité	20.269,65		Vente d'œuvres	0,00	
Gaz	22.497,87		Refacturation des services	0,00	
Produits et petits mat. de nettoyage	3.404,39		<b>Produits des Biens Culturels</b>	<b>90,00</b>	
Maintenance et entretien	27.430,73		Coproductions	8.059,15	
Prévention et assurances	831,70		Ventes boissons	12.381,02	
<b>Véhicules</b>	<b>23.166,78</b>		<b>Produits des Services d'accueil</b>	<b>130,00</b>	
Carburants	4.651,99		<b>Locations</b>	<b>27.308,60</b>	
Maintenance véhicules	3.304,03		Locations SB	15.475,00	
Assurances, Tpt véhicules	6.723,07		Locations SAS	3.145,00	
TSPT public, train, bus,,,	820,21		Locations SH	3.255,00	
Frais de déplacement du personnel	5.725,53		Locations SW	2.550,00	
Remb Frais TSPT missions	0,00		Locations Expo	0,00	
Autres frais véhicules	1.197,80		Locations salles diverses	20,00	
TSPT films ciné	744,15		Location Matériel technique	1.963,60	
<b>Fournitures faites à l'entreprise</b>	<b>69.962,73</b>		Location Garage	900,00	
Postes et expéditions	14.815,81		<b>Prestation cadre non-marchand</b>	<b>0,00</b>	
Téléphonie - Internet	17.129,97		<b>Autres Recettes, Droits et Prod.</b>	<b>6.512,21</b>	
Papeterie-Graphisme	2.740,26		Graph, Photoc, Papeterie	1.773,48	
Copies+ maintenance copieurs	5.818,80		Timbres	452,16	
Petit matériel de bureau	6.838,78		Téléphone	4.286,57	
Rétribution de Tiers	9.160,05		ADSL	0,00	
Assurances non liées au personnel	10.981,33				
Autres frais adm et de gestion	2.477,73				

CHARGES		PRODUITS	
	2017		2017
<b>Publicité - Promotion</b>	<b>55.223,33</b>	<b>Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés</b>	<b>1.940.829,54</b>
Travaux d'impression	12.754,74	<b>Cotisations Mbres Adhérents</b>	<b>26.080,60</b>
Impression périodique d'information	9.891,99	Cotisation Familiale	5.495,00
Achats espace pub - media papier	12.003,32	Cotisation de Soutien	3.110,10
Achats publicitaires autres media	907,50	Cotisation des Associations	7.510,00
Défr. - Accueil - Hébergement	19.665,78	Cotisation Communes Affiliées	9.965,50
Autres frais de pub, de promo	0,00		
<b>Documentation et Formation</b>	<b>4.285,32</b>	<b>Subsidés d'Exploitation</b>	<b>1.803.098,94</b>
Documentation & Abonnements	955,36	Ville Ordinaire	206.898,08
Formations	16,00	Subv Ville CDSI	5.000,00
Visionnement	480,70	Ville divers	5.000,00
Documentation culturelle	39,13	Province Ordinaire	173.947,00
Mission	2.794,13	Province CC	5.000,00
<b>Frais pour animations</b>	<b>291.892,43</b>	Province Article 27	2.500,00
Autres achats pour animations	126.825,48	Province - Aide Technique	1.900,00
Cachets manifestations	165.066,95	Province - divers	1.900,00
		Région APE	413.951,42
<b>Autres</b>	<b>29.289,74</b>	RW P15	120.000,00
Petit matériel technique	5.087,31	CF Ordinaire	557.657,20
Apport versé à titre de coprod	12.985,90	CF Non-Marchand	145.547,35
Droits d'auteurs	10.238,49	CF Prime exceptionnelle	4.982,38
Honoraires Fivitel Cinéma	978,04	CF Educ Perm	4.201,00
<b>Autres rétributions de tiers</b>	<b>16.580,67</b>	CF P15	25.000,00
Honoraires	5.590,00	CF Loterie Nationale	0,00
Traductions	27,77	Subsidés divers CF	30.304,11
Rétrib de tiers pr formation	0,00	Subsidés WBI	0,00
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	1.900,00	Maribel	37.342,00
Rétrib de tiers pr prestations	9.062,90	Autres Subsidés	61.968,40
		<b>Sponsoring</b>	<b>87.600,00</b>

CHARGES			PRODUITS		
	2017			2017	
Rémunérations et avantages soc		1.352.659,63	Subsides en Capital et Intérêts	24.050,00	
Rémunérations	1.104.849,13		Subs en K CF	24.050,00	
Personnel employé	952.616,09		Subv en K Province (cinéma)	0,00	
Personnel ouvrier	78.585,46		(subv. Amortie en 10 ans)	0,00	
Pécule de vacances	73.647,58				
Régularisation barémique	0,00				
Cotisations patronales	154.625,06		Autres Produits d'Exploitation	8.477,67	8.477,67
Assur Extra Légale	24.984,45				
Autres frais de personnel	68.200,99				
Assurance loi	13.028,10				
Médecine du travail	1.727,88				
Ticket restaurant:Avantages	36.417,42				
Attention vis-à-vis du personnel	2.707,57				
DKV	5.321,70				
Abonnement social (dplts)	8.998,32				
Outplacement	0,00				
Amortissements, réd. de valeur	73.539,70	73.539,70			
Dotation aux amortissements	61.539,70				
Prov. Pour grosses Réparations	12.000,00				
Autres Charges d'Exploitation	45.503,72	45.503,72			
Charges Fiscales d'Exploitation	2.107,32				
Moins Value sur créances commerciales	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	6.212,37				
Charges d'Exploitation Diverses	37.184,03				
Charges Financières	4.435,68	4.435,68	Produits Financiers	36,72	36,72
Charges Exceptionnelles	29.190,61	29.190,61	Produits Exceptionnels	1.471,18	1.471,18
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>2.129.629,61</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>2.153.566,84</b>
				-	<b>2.129.629,61</b>
			<i>DIFFERENCE POSITIVE</i>		<b>23.937,23</b>

# Comparaison des comptes

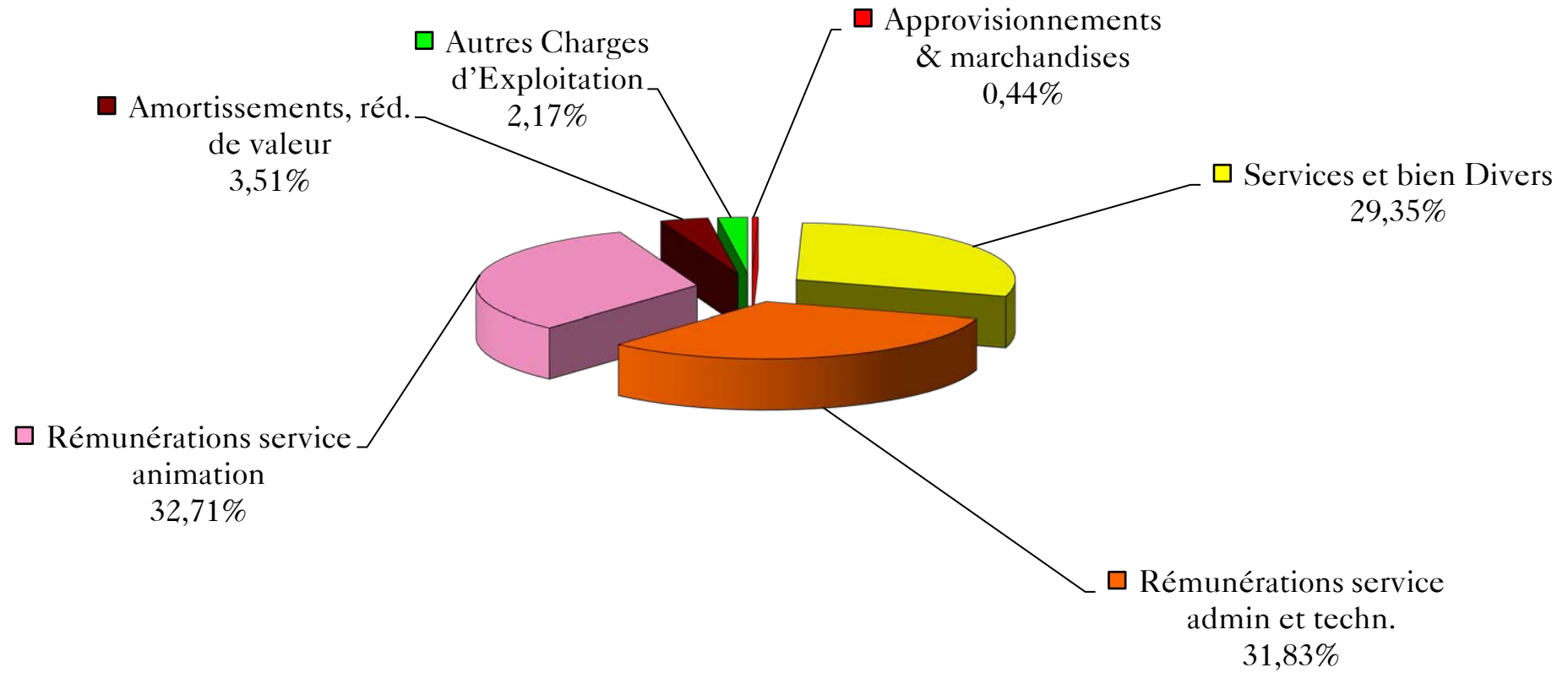
CHARGES	Comptes 2016	Budget 2017	Comptes 2017	PRODUITS	Comptes 2016	Budget 2017	Comptes 2017
<i>Approvisionnements &amp; marchandise:</i>	<i>8.080,64</i>	<i>7.500,00</i>	<i>9.040,26</i>	<i>Chiffre d'Affaires</i>	<i>193.738,25</i>	<i>179.100,00</i>	<i>202.751,73</i>
<i>Variation des stocks</i>	<i>-15,14</i>	<i>1.000,00</i>	<i>162,47</i>	Entrées, abonnements et passeports	<b>139.237,95</b>	<b>131.600,00</b>	<b>148.270,75</b>
<i>Services et bien Divers</i>	<i>510.647,97</i>	<i>592.500,00</i>	<i>615.097,54</i>	Abonnements Saison	40.791,00	37.000,00	48.938,00
<b>Infrastructures &amp; équipements</b>	<b>143.604,77</b>	<b>109.350,00</b>	<b>124.696,54</b>	Passeports Cinéma	3.000,00	2.600,00	2.800,00
Loyers et locations des équipements	42.106,54	43.700,00	48.403,56	Abonnements partiels	2.516,00	3.000,00	2.371,50
Eau	1.969,93	2.200,00	1.858,64	Entrées	92.930,95	89.000,00	94.161,25
Electricité	20.952,61	20.000,00	20.269,65	Vente d'œuvres	0,00	0,00	0,00
Gaz	20.836,99	18.000,00	22.497,87	Refacturation des services	0,00	0,00	0,00
Produits et petits mat. de nettoyage	3.512,09	3.000,00	3.404,39	<b>Produits des Biens Culturels</b>	<b>14,00</b>	<b>500,00</b>	<b>90,00</b>
Maintenance et entretien	53.408,30	21.600,00	27.430,73	Coproductions	<b>9.541,09</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.059,15</b>
Prévention et assurances	818,31	850,00	831,70	Ventes boissons	<b>12.430,06</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.381,02</b>
<b>Véhicules</b>	<b>27.413,31</b>	<b>25.400,00</b>	<b>23.166,78</b>	<b>Produits des Services d'accueil</b>	<b>211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
Carburants	4.701,98	5.000,00	4.651,99	Locations	<b>25.594,23</b>	<b>23.000,00</b>	<b>27.308,60</b>
Maintenance véhicules	3.354,94	4.000,00	3.304,03	Locations SB	15.920,00	13.000,00	15.475,00
Assurances, Tpt véhicules	6.788,03	7.000,00	6.723,07	Locations SAS	1.650,00	2.000,00	3.145,00
TSPT public, train, bus,,,	1.094,60	1.500,00	820,21	Locations SH	3.240,00	3.300,00	3.255,00
Frais de déplacement du personnel	8.684,26	7.000,00	5.725,53	Locations SW	1.953,75	2.000,00	2.550,00
Remb Frais TSPT missions	0,00	0,00	0,00	Locations salles diverses	40,00	0,00	20,00
Autres frais véhicules	684,10	400,00	1.197,80	Location Matériel technique	1.590,48	1.500,00	1.963,60
TSPT films ciné	2.105,40	500,00	744,15	Location Garage	1.200,00	1.200,00	900,00
<b>Fournitures faites à l'entreprise</b>	<b>74.547,05</b>	<b>72.800,00</b>	<b>69.962,73</b>	<b>Autres Recettes, Droits et Prod.</b>	<b>6.709,92</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.512,21</b>
Postes et expéditions	15.829,04	16.500,00	14.815,81	Graph, Photoc, Papeterie	1.707,37	2.000,00	1.773,48
Téléphonie - Internet	17.782,30	17.500,00	17.129,97	Timbres	556,97	1.500,00	452,16
Papeterie-Graphisme	5.280,80	4.000,00	2.740,26	Téléphone	4.445,58	2.000,00	4.286,57
Copies+ maintenance copieurs	7.191,43	7.000,00	5.818,80	ADSL	0,00	0,00	0,00
Petit matériel de bureau	6.059,20	6.000,00	6.838,78				
Rétribution de Tiers	9.301,10	9.150,00	9.160,05				
Assurances non liées au personnel	10.214,57	10.650,00	10.981,33				
Autres frais adm et de gestion	2.888,61	2.000,00	2.477,73				

CHARGES	Comptes	Budget	Comptes	PRODUITS	Comptes	Budget	Comptes
	2016	2017	2017		2016	2017	2017
				<i>Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés</i>	<b>1.901.178,55</b>	<b>1.887.929,00</b>	<b>1.940.829,54</b>
<b>Publicité - Promotion</b>	<b>60.201,28</b>	<b>57.200,00</b>	<b>55.223,33</b>	<b>Cotisations Mbres Adhérents</b>	<b>27.495,13</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.080,60</b>
Travaux d'impression	14.675,28	13.000,00	12.754,74	Cotisation Familiale	5.260,00	5.000,00	5.495,00
Impression périodique d'information	12.543,80	12.000,00	9.891,99	Cotisation de Soutien	3.055,50	3.000,00	3.110,10
Achats espace pub - media papier	12.609,43	12.000,00	12.003,32	Cotisation des Associations	9.250,00	8.500,00	7.510,00
Achats publicitaires autres media	847,00	1.000,00	907,50	Cotisation Communes Affiliées	9.929,63	9.900,00	9.965,50
Défr. - Accueil - Hébergement	19.525,77	19.200,00	19.665,78	<b>Subsidés en Capital et Intérêts</b>	<b>24.050,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.050,00</b>
Autres frais de pub, de promo	0,00	0,00	0,00	<b>Subsidés d'Exploitation</b>	<b>1.770.233,42</b>	<b>1.765.629,00</b>	<b>1.803.098,94</b>
<b>Documentation et Formation</b>	<b>7.800,47</b>	<b>6.900,00</b>	<b>4.285,32</b>	Ville Ordinaire	195.227,89	199.898,00	206.898,08
Documentation & Abonnements	3.128,19	1.750,00	994,49	Subv Ville CDSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Formations	732,79	1.500,00	16,00	Ville divers	7.555,00	0,00	5.000,00
Visionnement	626,10	650,00	480,70	Province Ordinaire	145.513,00	173.947,00	173.947,00
Mission	3.313,39	3.000,00	2.794,13	Province CC	6.000,00	6.000,00	5.000,00
<b>Frais pour animations</b>	<b>156.496,20</b>	<b>274.000,00</b>	<b>291.892,43</b>	Province Article 27	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Autres achats pour animations	5.831,03	123.500,00	126.825,48	Province - Aide Technique	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Cachets manifestations	150.665,17	150.500,00	165.066,95	Province - divers	0,00	0,00	1.900,00
				Région APE	402.493,30	405.000,00	413.951,42
<b>Autres</b>	<b>28.612,74</b>	<b>29.450,00</b>	<b>29.289,74</b>	RW Divers	0,00	0,00	0,00
Petit matériel technique	4.604,46	5.000,00	5.087,31	RW P15	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Apport versé à titre de coprod	12.861,70	13.500,00	12.985,90	CF Ordinaire	556.836,89	557.209,00	557.657,20
Droits d'auteurs	10.253,60	9.950,00	10.238,49	CF Non-Marchand	143.205,30	139.000,00	145.547,35
Honoraires Fivitel Cinéma	892,98	1.000,00	978,04	CF Prime exceptionnelle	0,00	0,00	4.982,38
<b>Autres rétributions de tiers</b>	<b>11.972,15</b>	<b>17.400,00</b>	<b>16.580,67</b>	CF Educ Perm	4.201,00	4.201,00	4.201,00
Honoraires	6.260,70	6.000,00	5.590,00	CF P15	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Traductions	27,00	0,00	27,77	CF Loterie Nationale	5.500,00	0,00	0,00
Rétrib de tiers pr formation	0,00	0,00	0,00	Subsidés divers CF	30.603,29	29.474,00	30.304,11
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	2.000,00	1.900,00	1.900,00	Subsidés WBI	7.300,00	0,00	0,00
Rétrib de tiers pr prestations	3.684,45	9.500,00	9.062,90	Maribel	38.879,34	36.000,00	37.342,00
				Autres Subsidés	72.518,41	60.500,00	61.968,40

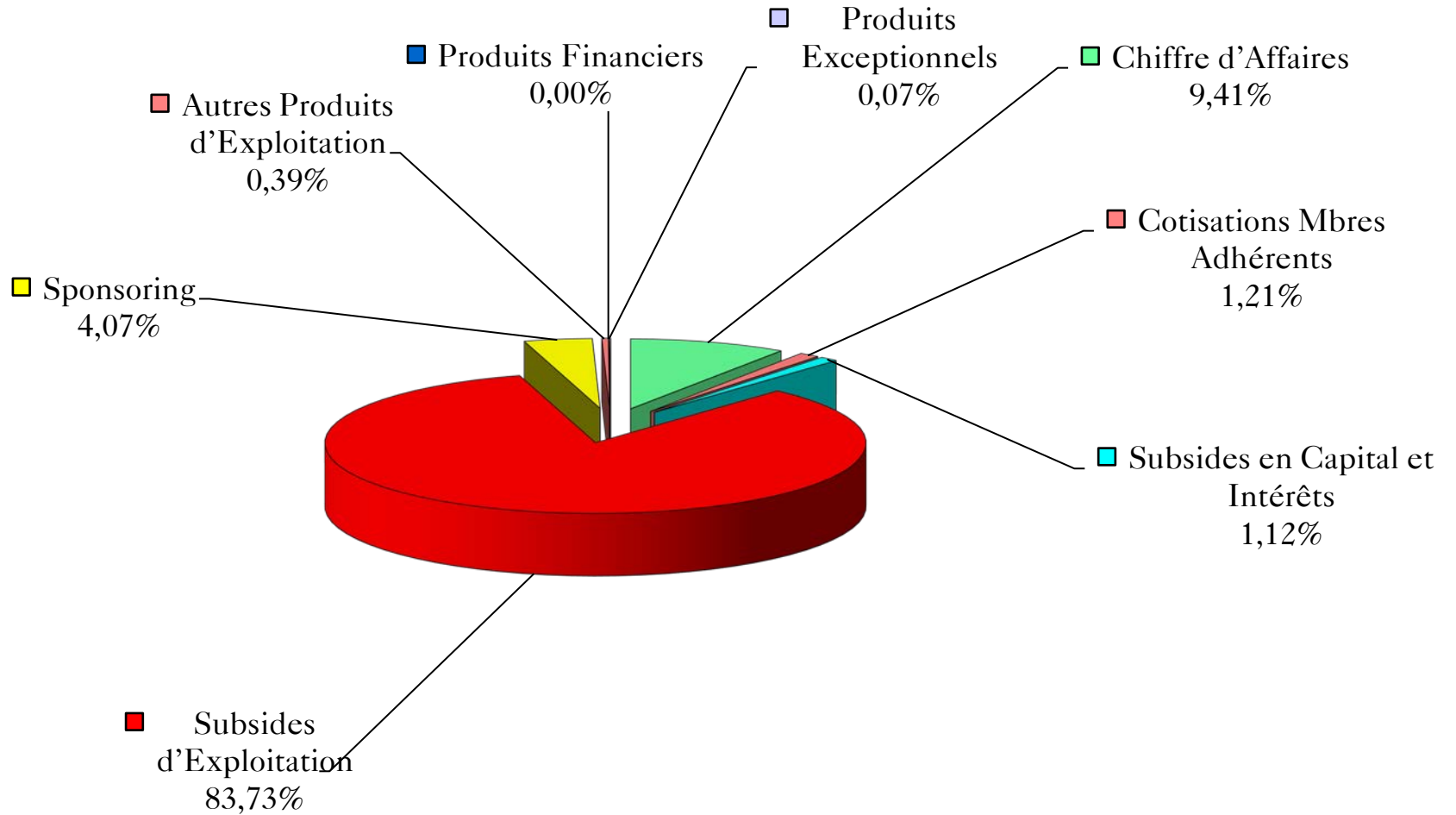
CHARGES	Comptes	Budget	Comptes	PRODUITS	Comptes	Budget	Comptes
	2016	2017	2017		2016	2017	2017
<b>Rémunérations et avantages soc</b>	<b>1.346.865,27</b>	<b>1.358.200,00</b>	<b>1.352.659,63</b>	Sponsoring à trouver par le CCRD	79.400,00	71.900,00	87.600,00
Rémunérations	1.092.300,55	1.101.000,00	1.104.849,13	<b>Autres Produits d'Exploitation</b>	<b>9.666,59</b>	<b>7.700,00</b>	<b>8.477,67</b>
Personnel employé	945.546,78	944.000,00	952.616,09				
Personnel ouvrier	71.447,57	80.000,00	78.585,46				
Pécule de vacances	75.306,20	77.000,00	73.647,58				
<b>Cotisations patronales</b>	<b>160.290,62</b>	<b>163.600,00</b>	<b>154.625,06</b>				
Assur Extra Légale	23.536,20	24.000,00	24.984,45				
Autres frais de personnel	70.737,90	69.600,00	68.200,99				
Assurance loi	12.551,86	13.000,00	13.028,10				
Médecine du travail	1.694,00	2.000,00	1.727,88				
Ticket restaurant:Avantages	37.221,18	36.600,00	36.417,42				
Attention vis-à-vis du personnel	5.221,11	3.000,00	2.707,57				
DKV	4.999,92	5.000,00	5.321,70				
Abonnement social (dplts)	9.049,83	10.000,00	8.998,32				
Outplacement	0,00	0,00	0,00				
<b>Amortissements, réd. de valeur</b>	<b>51.003,18</b>	<b>66.000,00</b>	<b>73.539,70</b>				
Dotation aux amortissements	59.003,18	54.000,00	61.539,70				
Prov. Pour grosses Réparations	-8.000,00	12.000,00	12.000,00				
<b>Autres Charges d'Exploitation</b>	<b>137.862,97</b>	<b>46.200,00</b>	<b>45.503,72</b>				
Charges Fiscales d'Exploitation	2.710,97	1.700,00	2.107,32				
Moins Value sur créances commercial	0,00	0,00	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	97.967,97	7.300,00	6.212,37				
Charges d'Exploitation Diverses	37.184,03	37.200,00	37.184,03				
<b>Charges Financières</b>	<b>3.848,71</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.435,68</b>	<b>Produits Financiers</b>	<b>225,08</b>	<b>171,00</b>	<b>36,72</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>	<b>370,42</b>	<b>0,00</b>	<b>29.190,61</b>	<b>Produits Exceptionnels</b>	<b>6.956,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,18</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2.058.664,02</b>	<b>2.074.900,00</b>	<b>2.129.629,61</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2.111.765,36</b>	<b>2.074.900,00</b>	<b>2.153.566,84</b>
					53.101,34	0,00	23.937,23



## 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	€18.540,00
Tournées Art et Vie	Province	€9.600,00
Spectacle à l'école	MCF	€20.675,00
Spectacle à l'école	Province	€7.181,00
Taxe cinéma	Ville	€459,69
Discobus	Ville	€3.858,72
		<hr/>
		<b>€60.314,41</b>

## Les charges d'emprunt

CCRD	Ville	€84.354,15
Maison du Pléban	Ville	€6.232,68
Kiosque	Ville	€5.261,50
Maison Sax	Ville	€2.939,12
MPMM	Ville	€60.881,90
		<hr/>
		<b>€159.669,35</b>

## L'aide humaine et matérielle

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

<b>Total</b>
<b>€190.397,47</b>

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

2.153.566,84	+	190.397,47
=		<b>2.343.964,31</b>

# Prospect 15 : comptes

CHARGES			PRODUITS		
2017	Budget	Comptes	2017	Budget	Comptes
Développement prospectif	1.064,00	9.551,17	Subventions liées aux développements prospectifs	145.000,00	145.000,00
Fournitures faites à l'entrep.	14.800,00	14.603,06			
- Téléphonie	1.750,00	1.713,00			
- Frais postaux	1.650,00	1.481,58	Ministère de la Culture	25.000,00	25.000,00
- Chauffage	1.800,00	1.974,05	Région Wallonne	120.000,00	120.000,00
- Electricité	950,00	925,87	Ministre De Bue		
- Fournitures	600,00	683,88	Ministre Gréoli		
- Copies, maintenance	700,00	581,88	Ministre Jeholet		
- Location copieurs	2.150,00	2.150,41	Ministre Borsus		
- Rétrocession aux CC	4.800,00	4.818,37	Ministre Di Antonio		
- Graphisme	400,00	274,03	Ministre Collet		
<b>Rétributions de Tiers</b>	<b>971,00</b>	<b>991,82</b>			
- Secrétariat Social	650,00	653,35			
- Tickets restaurant	321,00	338,47			
<b>Dpls, défraiements, hébergement</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.393,37</b>	Partenariat Communes	9.900,00	9.965,50
- Frais de dépl.	2.000,00	1.138,32			
- Défraiement général	300,00	255,05			
<b>Périodique d'informations</b>	<b>1.200,00</b>	<b>989,20</b>	Sponsors	0,00	1.900,00
<b>Rémunérations</b>	<b>131.925,00</b>	<b>132.958,20</b>			
- Coordination	50.897,00	51.512,24			
- Animation	51.487,00	52.109,08			
- Administration	19.968,00	19.508,20			
- Conception graphique/informatique	5.495,00	5.565,51			
- Tickets restaurant (Av. sociaux)	4.078,00	4.263,18			
<b>Amortissements</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.941,59</b>			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>154.900,00</b>	<b>163.428,41</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>154.900,00</b>	<b>156.865,50</b>
				-	<b>163.428,41</b>
					<b>-6.562,91</b>

*DIFFERENCE POSITIVE*

# CDSI : comptes

CHARGES			PRODUITS		
2017	Budget	Comptes	2017	Budget	Comptes
Nom de domaine	500,00	432,00	Subvention Ville de Dinant	5.000,00	5.000,00
Petit matériel		0,00			
Location serveur (Hébergement ovh)	500,00	909,82			
Entretien Dinant Mobile	900,00	987,36			
Visite Virtuelle					
Divers	100,00	476,67			
Amortissements	3.000,00	3.045,68			
Charges financières		0,00			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.851,53</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	251.385,48	3. Plus-Value de Réévaluation	0,00
4. Immobilisations Financières	900,00	4. Réserves	208.000,00
5. Créances à plus d'un an	0,00	5. Résultat Reporté	3.831,97
6. Stock	15.817,44	6. Subsidés en Capital	148.700,01
7. Créances à un an au plus	306.974,46	7. Provisions pour Risques et Charges	36.000,00
8. Placement de Trésorerie	122.820,45	8. Dettes à plus d'un an	36.718,60
9. Valeurs Disponibles	141.412,33	9. Dettes à un an au plus	397.901,65
10. Comptes de Régularisation	60.662,95	10. Comptes de Régularisation	21.903,56
	<b>899.973,11</b>		<b>876.035,88</b>
	<b>876.035,88</b>		
<i>Solde de l'exercice</i>	<b>23.937,23</b>		

Bénéfice à répartir de la manière suivante :

dans les réserves

20.000,00

dans le compte bénéfice reporté

3.937,23

VALEURS DE L'ACTIF EN %		VALEURS DU PASSIF EN %	
1. Frais d'Etablissement	0,00	1. Patrimoine Net	2,55
2. Immobilisations Incorporelles	0,00	2. Prime d'Emission	0,00
3. Immobilisations Corporelles	27,93	3. Plus-Value de Réévaluation	0,00
4. Immobilisations Financières	0,10	4. Réserves	25,33
5. Créances à plus d'un an	0,00	5. Résultat Reporté	0,86
6. Stock	1,76	6. Subsidés en Capital	16,52
7. Créances à un an au plus	34,11	7. Provisions pour Risques et Charges	4,00
8. Placement de Trésorerie	13,65	8. Dettes à plus d'un an	4,08
9. Valeurs Disponibles	15,71	9. Dettes à un an au plus	44,21
10. Comptes de Régularisation	6,74	10. Comptes de Régularisation	2,43
	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>

ACTIF

Stock  
15.817,44

Créances à un an au plus  
306.974,46

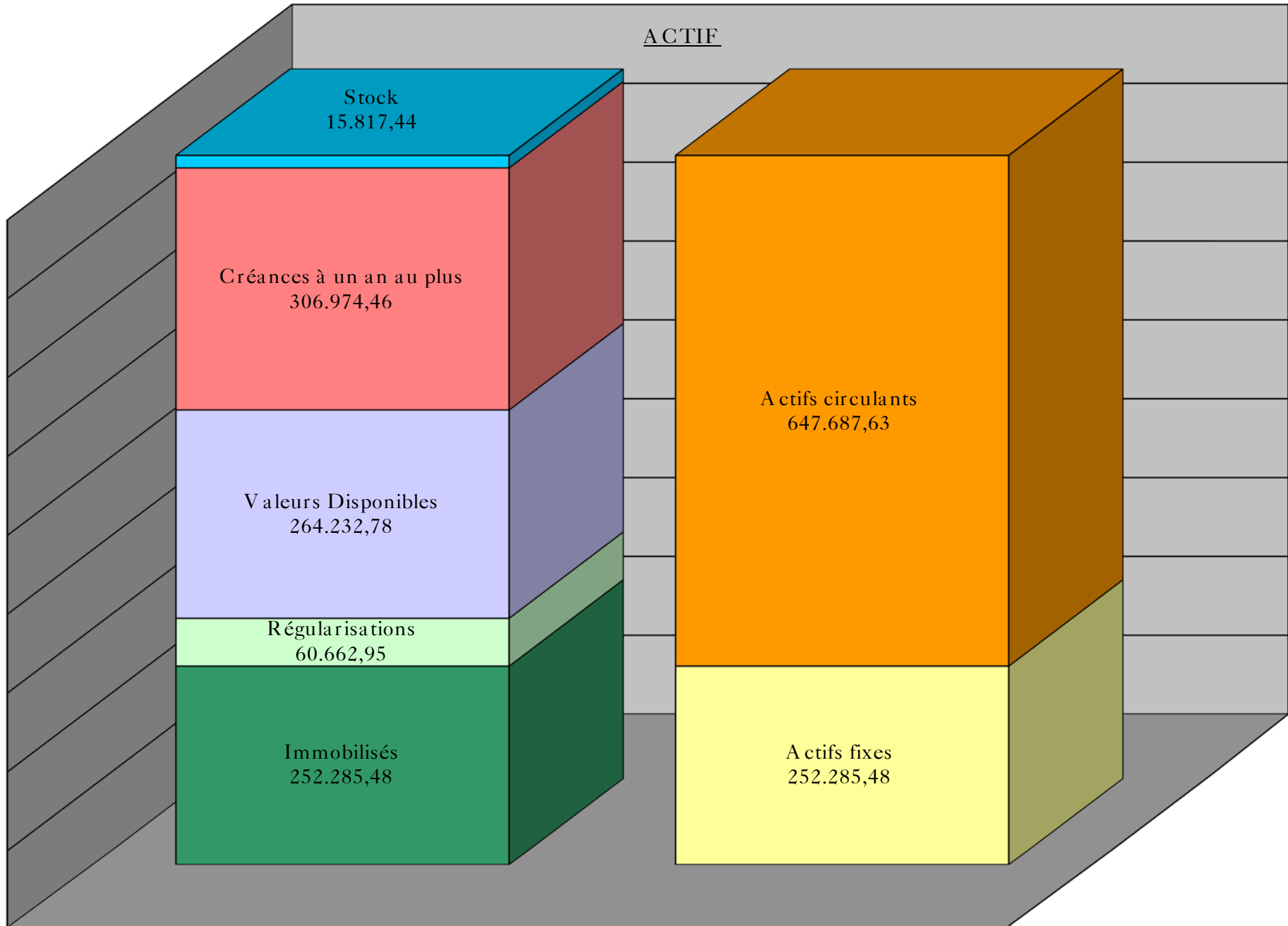
Valeurs Disponibles  
264.232,78

Régularisations  
60.662,95

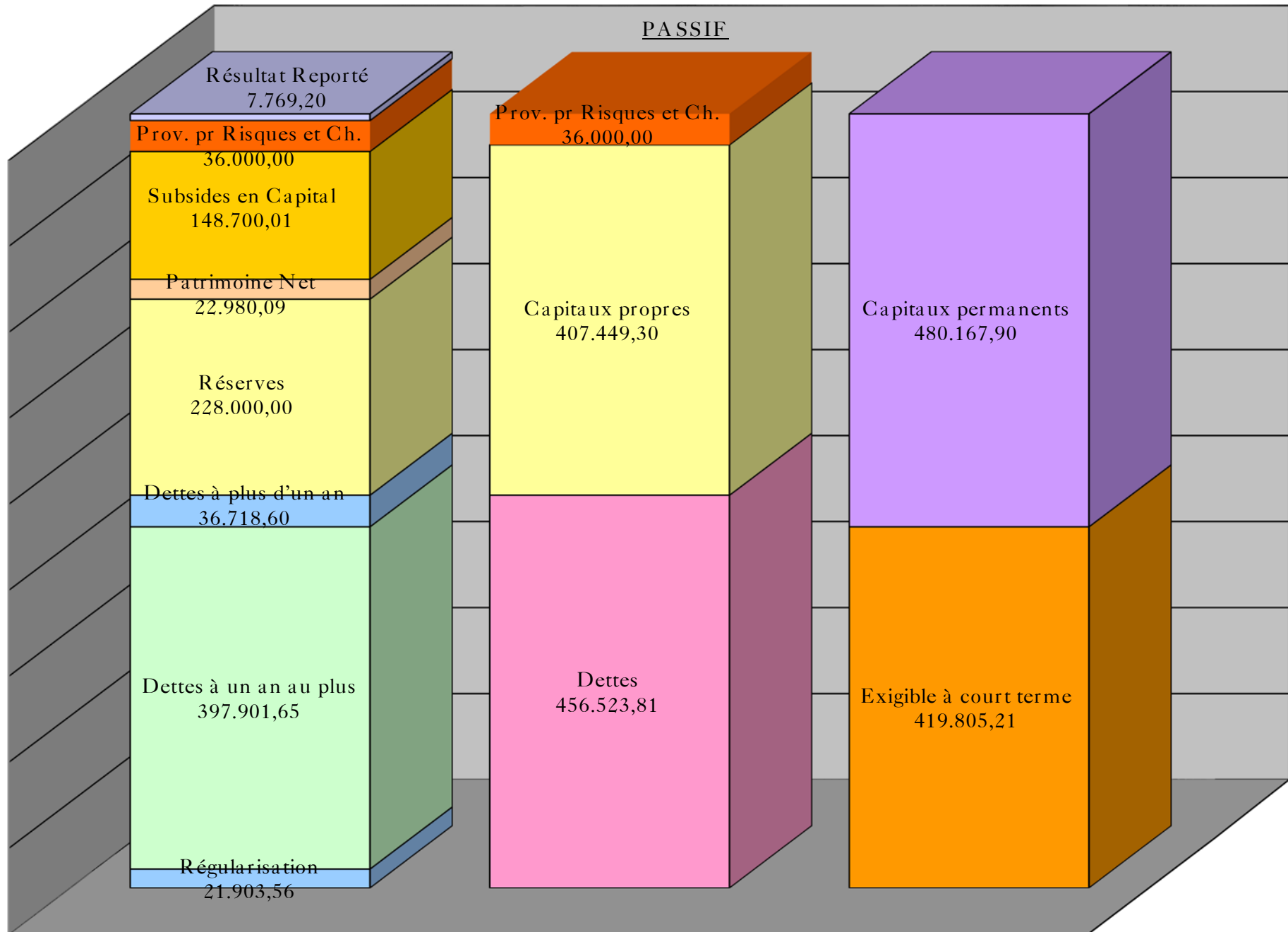
Immobilisés  
252.285,48

Actifs circulants  
647.687,63

Actifs fixes  
252.285,48



PASSIF





# Budget

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2017	2017	2018		2017	2017	2018
<b>Approvisionnements &amp; marchandises</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.040,26</b>	<b>8.500,00</b>	<b>Chiffre d'Affaires</b>	<b>179.100,00</b>	<b>202.751,73</b>	<b>184.400,00</b>
<b>Variation des stocks</b>	<b>1.000,00</b>	<b>162,47</b>	<b>500,00</b>	<b>Entrées, abonnements et passeports</b>	<b>131.600,00</b>	<b>148.270,75</b>	<b>136.100,00</b>
<b>Services et bien Divers</b>	<b>592.500,00</b>	<b>615.097,54</b>	<b>596.895,00</b>	Abonnements Saison	37.000,00	48.938,00	40.000,00
<b>Infrastructures &amp; équipements</b>	<b>109.350,00</b>	<b>124.696,54</b>	<b>121.800,00</b>	Passeports Cinéma	2.600,00	2.800,00	2.600,00
Loyers et locations des équipements	43.700,00	48.403,56	45.300,00	Abonnements partiels	3.000,00	2.371,50	2.500,00
Eau	2.200,00	1.858,64	2.200,00	Entrées	89.000,00	94.161,25	91.000,00
Electricité	20.000,00	20.269,65	20.500,00	Vente d'œuvres	0,00	0,00	0,00
Gaz	18.000,00	22.497,87	24.000,00	Refacturation des services	0,00	0,00	0,00
Produits et petits mat. de nettoyage	3.000,00	3.404,39	3.500,00	<b>Produits des Biens Culturels</b>	<b>500,00</b>	<b>90,00</b>	<b>500,00</b>
Maintenance et entretien	21.600,00	27.430,73	25.450,00	<b>Coproductions</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.059,15</b>	<b>7.500,00</b>
Prévention et assurances	850,00	831,70	850,00	<b>Ventes boissons</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.381,02</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Véhicules</b>	<b>25.400,00</b>	<b>23.166,78</b>	<b>23.450,00</b>	<b>Produits des Services d'accueil</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
Carburants	5.000,00	4.651,99	4.500,00	<b>Locations</b>	<b>23.000,00</b>	<b>27.308,60</b>	<b>22.800,00</b>
Maintenance véhicules	4.000,00	3.304,03	4.000,00	Locations SB	13.000,00	15.475,00	14.000,00
Assurances, Tpt véhicules	7.000,00	6.723,07	6.900,00	Locations SAS	2.000,00	3.145,00	2.000,00
TSPT public, train, bus,,,	1.500,00	820,21	1.000,00	Locations SH	3.300,00	3.255,00	3.300,00
Frais de déplacement du personnel	7.000,00	5.725,53	6.000,00	Locations SW	2.000,00	2.550,00	2.000,00
Remb Frais TSPT missions	0,00	0,00	0,00	Locations salles diverses	0,00	20,00	0,00
Autres frais véhicules	400,00	1.197,80	650,00	Location Matériel technique	1.500,00	1.963,60	1.500,00
TSPT films ciné	500,00	744,15	400,00	Location Garage	1.200,00	900,00	0,00
<b>Fournitures faites à l'entreprise</b>	<b>72.800,00</b>	<b>69.962,73</b>	<b>68.600,00</b>	<b>Autres Recettes, Droits et Prod.</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.512,21</b>	<b>6.500,00</b>
Postes et expéditions	16.500,00	14.815,81	15.000,00	Graph, Photoc, Papeterie	2.000,00	1.773,48	2.000,00
Téléphonie - Internet	17.500,00	17.129,97	16.500,00	Timbres	1.500,00	452,16	1.500,00
Papeterie-Graphisme	4.000,00	2.740,26	3.500,00	Téléphone	2.000,00	4.286,57	3.000,00
Copies+ maintenance copieurs	7.000,00	5.818,80	5.500,00	ADSL	0,00	0,00	0,00
Petit matériel de bureau	6.000,00	6.838,78	6.000,00				
Rétribution de Tiers	9.150,00	9.160,05	9.150,00				
Assurances non liées au personnel	10.650,00	10.981,33	10.950,00				
Autres frais adm et de gestion	2.000,00	2.477,73	2.000,00				

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2017	2017	2018		2017	2017	2018
				<b><i>Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés</i></b>	<b>1.887.929,00</b>	<b>1.940.829,54</b>	<b>1.933.089,37</b>
<b>Publicité - Promotion</b>	<b>57.200,00</b>	<b>55.223,33</b>	<b>54.000,00</b>	<b>Cotisations Mbres Adhérents</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.080,60</b>	<b>25.900,00</b>
Travaux d'impression	13.000,00	12.754,74	13.000,00	Cotisation Familiale	5.000,00	5.495,00	5.000,00
Impression périodique d'information	12.000,00	9.891,99	10.000,00	Cotisation de Soutien	3.000,00	3.110,10	3.000,00
Achats espace pub - media papier	12.000,00	12.003,32	12.000,00	Cotisation des Associations	8.500,00	7.510,00	8.000,00
Achats publicitaires autres media	1.000,00	907,50	1.000,00	Cotisation Communes Affiliées	9.900,00	9.965,50	9.900,00
Défr. - Accueil - Hébergement	19.200,00	19.665,78	18.000,00	<b>Subsidés en Capital et Intérêts</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.050,00</b>	<b>24.000,00</b>
Autres frais de pub, de promo	0,00	0,00	0,00	<b>Subsidés d'Exploitation</b>	<b>1.765.629,00</b>	<b>1.803.098,94</b>	<b>1.789.639,37</b>
<b>Documentation et Formation</b>	<b>6.900,00</b>	<b>4.285,32</b>	<b>6.650,00</b>	Ville Ordinaire	199.898,00	206.898,08	211.708,37
Documentation & Abonnements	1.750,00	994,49	1.500,00	Subv Ville CDSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Formations	1.500,00	16,00	1.500,00	Ville divers	0,00	5.000,00	0,00
Visionnement	650,00	480,70	650,00	Province Ordinaire	173.947,00	173.947,00	173.947,00
Mission	3.000,00	2.794,13	3.000,00	Province CC	6.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Frais pour animations</b>	<b>274.000,00</b>	<b>291.892,43</b>	<b>283.200,00</b>	Province Article 27	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Autres achats pour animations	123.500,00	126.825,48	126.500,00	Province - Aide Technique	1.900,00	1.900,00	1.900,00
				Province - divers	0,00	1.900,00	0,00
Cachets manifestations	150.500,00	165.066,95	156.700,00	Région APE	405.000,00	413.951,42	414.000,00
<b>Autres</b>	<b>29.450,00</b>	<b>29.289,74</b>	<b>28.295,00</b>	RW P15	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Petit matériel technique	5.000,00	5.087,31	4.000,00	CF Ordinaire	557.209,00	557.657,20	557.209,00
Apport versé à titre de coprod	13.500,00	12.985,90	13.395,00	CF Non-Marchand	139.000,00	145.547,35	145.000,00
Droits d'auteurs	9.950,00	10.238,49	9.900,00	CF Prime exceptionnelle	0,00	4.982,38	0,00
Honoraires Fivitel Cinéma	1.000,00	978,04	1.000,00	CF Educ Perm	4.201,00	4.201,00	4.201,00
<b>Autres rétributions de tiers</b>	<b>17.400,00</b>	<b>16.580,67</b>	<b>10.900,00</b>	CF P15	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Honoraires	6.000,00	5.590,00	6.000,00	CF Loterie Nationale	0,00	0,00	0,00
Traductions	0,00	27,77	0,00	Subsidés divers CF	29.474,00	30.304,11	29.474,00
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.	1.900,00	1.900,00	1.900,00	Maribel	36.000,00	37.342,00	38.000,00
Rétrib de tiers pr prestations	9.500,00	9.062,90	3.000,00	Autres Subsidés	60.500,00	61.968,40	56.700,00

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2017	2017	2018		2017	2017	2018
<b>Rémunérations et avantages soc</b>	<b>1.358.200,00</b>	<b>1.352.659,63</b>	<b>1.408.450,00</b>	<b>Sponsoring à trouver par le CCRD</b>	<b>71.900,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>93.550,00</b>
<b>Rémunérations</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>1.104.849,13</b>	<b>1.146.500,00</b>				
Personnel employé	944.000,00	952.616,09	982.000,00				
Personnel ouvrier	80.000,00	78.585,46	81.500,00				
Pécule de vacances	77.000,00	73.647,58	83.000,00				
<b>Cotisations patronales</b>	<b>163.600,00</b>	<b>154.625,06</b>	<b>166.250,00</b>				
<b>Assur Extra Légale</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.984,45</b>	<b>25.000,00</b>				
<b>Autres frais de personnel</b>	<b>69.600,00</b>	<b>68.200,99</b>	<b>70.700,00</b>				
Assurance loi	13.000,00	13.028,10	13.000,00				
Médecine du travail	2.000,00	1.727,88	2.000,00				
Ticket restaurant:Avantages	36.600,00	36.417,42	36.700,00				
Attention vis-à-vis du personnel	3.000,00	2.707,57	4.000,00				
Autres frais de personnel	0,00	0,00	0,00				
DKV	5.000,00	5.321,70	5.000,00				
Abonnement social (dplts)	10.000,00	8.998,32	10.000,00				
<b>Amortissements, réd. de valeur</b>	<b>66.000,00</b>	<b>73.539,70</b>	<b>61.000,00</b>	<b>Autres Produits d'Exploitation</b>	<b>7.700,00</b>	<b>8.477,67</b>	<b>7.700,00</b>
<b>Autres Charges d'Exploitation</b>	<b>46.200,00</b>	<b>45.503,72</b>	<b>46.000,00</b>				
Charges Fiscales d'Exploitation	1.700,00	2.107,32	2.000,00				
Moins Value sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	7.300,00	6.212,37	6.800,00				
Charges d'Exploitation Diverses	37.200,00	37.184,03	37.200,00				
<b>Charges Financières</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.435,68</b>	<b>4.000,00</b>	<b>Produits Financiers</b>	<b>171,00</b>	<b>36,72</b>	<b>155,63</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>29.190,61</b>	<b>0,00</b>	<b>Produits Exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2.074.900,00</b>	<b>2.129.629,61</b>	<b>2.125.345,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2.074.900,00</b>	<b>2.153.566,84</b>	<b>2.125.345,00</b>

0,00	23.937,23	0,00
------	-----------	------

# Prospect 15 : Budget

CHARGES		PRODUITS	
2018	Budget	2018	Budget
Développement prospectif	1.000,00	Subventions liées aux développements prospectifs	145.000,00
Fournitures faites à l'entrep.	14.950,00	Ministère de la Culture	25.000,00
- Téléphonie - Internet	1.650,00	RW	38.250,00
- Postes et expéditions	1.500,00		15.000,00
- Gaz	2.400,00		12.750,00
- Electricité CCRD	950,00		15.000,00
- Petit matériel de bureau	600,00		15.000,00
- Copies+ maintenance copieurs	550,00		12.750,00
- Location des copieurs	2.150,00		11.250,00
- Rétrocession au C.C.	4.800,00		
- Papeterie-Graphisme	350,00		
<b>Rétributions de Tiers</b>	<b>970,00</b>		
- Secrétariat social	650,00		
- Frais Gestion TR	320,00		
<b>Dplts, défraiements, hébergement</b>	<b>2.250,00</b>	Partenariat Communes	9.900,00
- Frais de dplts	2.000,00		
- Défraiements	250,00		
<b>Périodique d'informations</b>	<b>1.000,00</b>	Sponsors	5.549,00
<b>Rémunérations</b>	<b>137.839,00</b>		
- Coordination	56.974,00		
- Animation	51.418,00		
- Administration	19.788,00		
- Conception graphique/informatique	5.605,00		
- Tickets restaurant (Av. sociaux)	4.054,00		
<b>Amortissements</b>	<b>2.440,00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>160.449,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>160.449,00</b>
			-
		<i>DIFFERENCE POSITIVE</i>	<b>0,00</b>

# CDSI : Budget

CHARGES		PRODUITS	
2018	Budget	2018	Budget
Nom de domaine	1.000,00	Subvention Ville de Dinant	5.000,00
Location Serveur	1.000,00		
Entretien Dinant Mobile	1.000,00		
Divers	100,00		
Amortissements	1.900,00		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5.000,00</b>

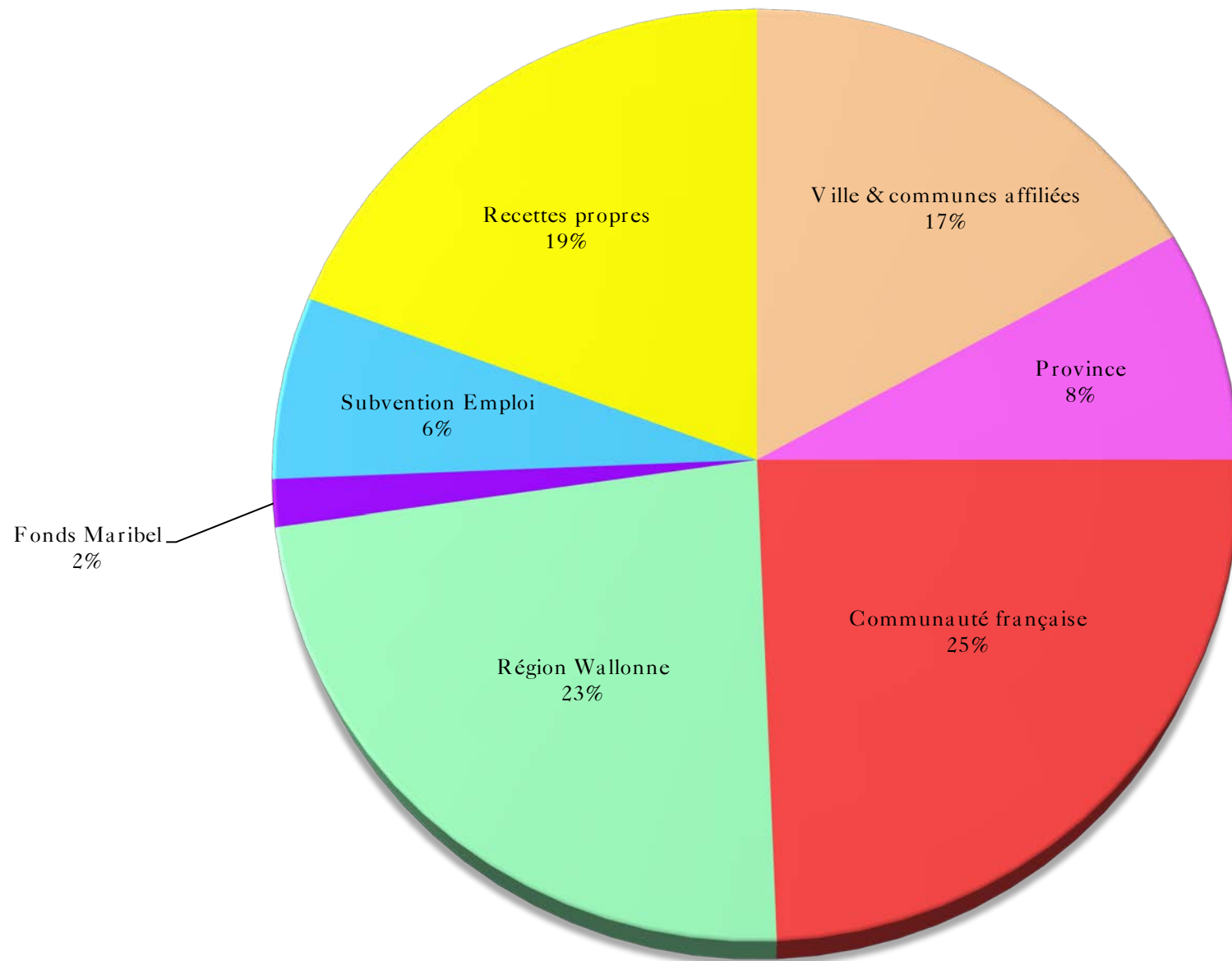
# Inventaire au 31/12/2017

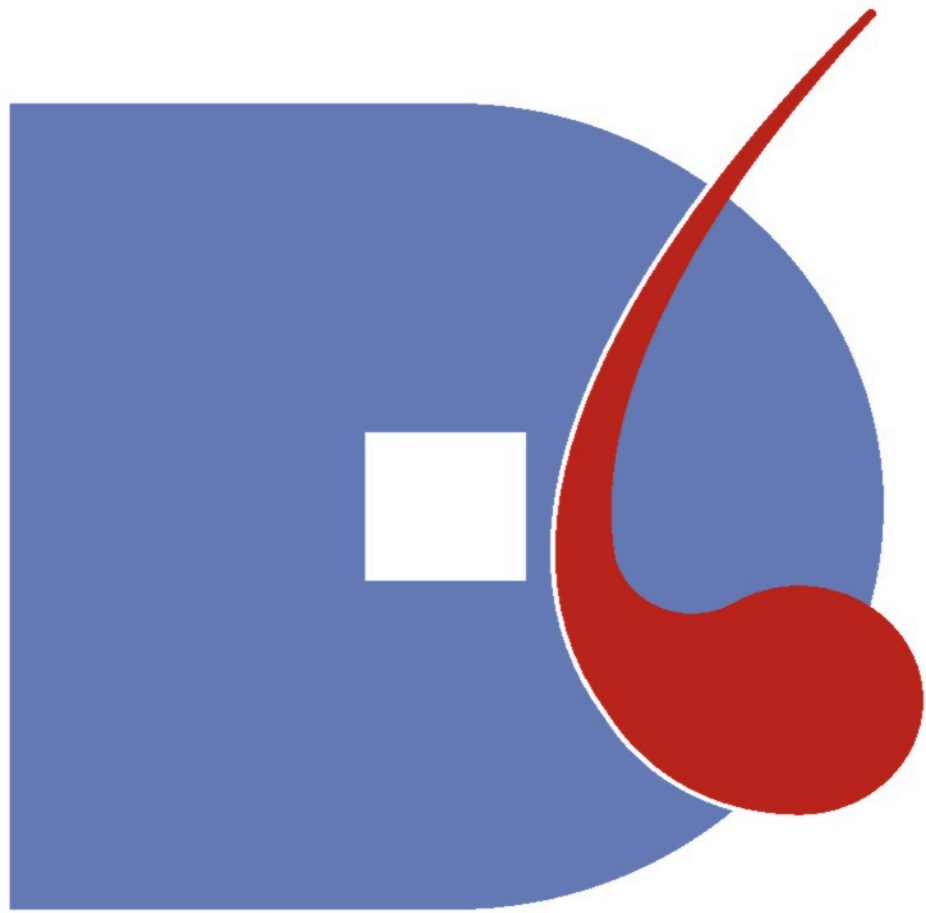
LIBELLE	NOMBRE	PRIX	MONTANT
Enveloppe américaine	10.000	38,37	383,70
Enveloppe américaine fenêtre	2.250	38,37	86,33
Enveloppe A4	2.500	62,54	156,35
TOTAL			<b>626,38</b>
Tickets billetterie	39.000	26,12	1.018,68
Etiquettes	18.000	4,97	89,46
TOTAL			<b>1.108,14</b>
Les Cartulaires	164	15,00	2.460,00
Note sur l'Eau	76	9,00	684,00
Catalogue Thévenet	968	5,00	4.840,00
Catalogue Chromos	33	27,00	891,00
TOTAL			<b>8.875,00</b>
Boissons Salle Bayard			<b>2.588,56</b>
Entêtes CCRD	1.750	33,92	59,36
Papier Graphisme			2.560,00
TOTAL			<b>2.619,36</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>15.817,44</b>

# Emballages et matériel à rendre

LIBELLE	NOMBRE	PRIX	MONTANT
Casiers avec bouteilles (Looza)	5	3,50	17,50
Casiers de coca 6 bouteilles	8	4,25	34,00
Casiers avec bouteilles	50	4,50	225,00
Casiers avec bouteilles	5	5,00	25,00
Casiers avec bouteilles (Toboggan)	6	6,00	36,00
Fûts	2	30,00	60,00
Casiers vides sans bouteilles	252	2,25	567,00
Bouteilles Orval sans casiers	3	0,40	1,20
Bombonnes CO2	4	80,00	320,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.285,70</b>

## Détail des subventions





Centre  
Culturel de  
**Dinant**