

COMPTES 2018 BUDGET 2019

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			
	2018			2018	
Marchandises	8.283,28	8.283,28	Chiffre d'Affaires		205.163,40
Variation des stocks	402,02	402,02	Entrées, abonnements et passeports	155.692,91	
Services et bien Divers		651.330,64	Abonnements Saison	45.984,20	
Infrastructures & équipements	133.160,91		Passeports Cinéma	3.300,00	
Loyers et locations des équipements	49.177,95		Abonnements partiels	2.935,50	
Eau	2.524,59		Entrées	103.473,21	
Electricité	20.075,12		Vente d'œuvres	0,00	
Gaz	20.484,71		Refacturation des services	0,00	
Produits et petits mat. de nettoyage	3.006,16		Produits des Biens Culturels	343,00	
Maintenance et entretien	37.043,56		Coproductions	6.629,60	
Prévention et assurances	848,82		Ventes boissons	13.562,26	
Véhicules	22.273,55		Produits des Services d'accueil	297,00	
Carburants	5.524,45		Locations	23.715,54	
Maintenance véhicules	3.268,78		Locations SB	12.175,00	
Assurances, Tpt véhicules	6.746,04		Locations SAS	3.050,00	
TSPT public, train, bus,,,	1.005,12		Locations SH	3.410,00	
Frais de déplacement du personnel	4.315,92		Locations SW	3.430,00	
Remb Frais TSPT missions	0,00		Locations Expo	0,00	
Autres frais véhicules	771,94		Locations salles diverses	0,00	
TSPT films ciné	641,30		Location Matériel technique	1.650,54	
Fournitures faites à l'entreprise	72.495,67		Location Garage	0,00	
Frais postaux	15.692,15		Prestation cadre non-marchand	0,00	
Téléphonie - Internet	17.483,83		Autres Recettes, Droits et Prod.	4.923,09	
Papeterie-Graphisme	5.646,88		Graph, Photoc, Papeterie	1.796,35	
Copies+ maintenance copieurs	6.644,86		Timbres	470,34	
Petit matériel de bureau	5.030,86		Téléphone	2.656,40	
Rétribution de Tiers	9.499,72		ADSL	0,00	
Assurances non liées au personnel	11.566,60				
Autres frais adm et de gestion	930,77				

CHARGES		PRODUITS	
	2018		2018
Publicité - Promotion	53.898,00	Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés	1.955.182,78
Travaux d'impression	9.868,21	Cotisations Mbres Adhérents	25.970,39
Impression périodique d'information	9.607,21	Cotisation Familiale	5.545,00
Achats espace pub - media papier	10.667,47	Cotisation de Soutien	3.155,00
Achats publicitaires autres media	968,00	Cotisation des Associations	7.275,00
Défr. - Accueil - Hébergement	22.787,11	Cotisation Communes Affiliées	9.995,39
Autres frais de pub, de promo	0,00		
Documentation et Formation	4.296,74	Subsidés d'Exploitation	1.817.562,39
Documentation & Abonnements	1.032,72	Ville Ordinaire	211.792,37
Formations	625,00	Subv Ville CDSI	5.000,00
Visionnement	432,70	Ville divers	94,40
Documentation culturelle	218,00	Province Ordinaire	173.947,00
Mission	1.988,32	Province CC	5.000,00
Frais pour animations	323.911,21	Province Article 27	2.500,00
Autres achats pour animations	130.540,93	Province - Aide Technique	1.900,00
Cachets manifestations	193.370,28	Province - divers	0,00
		Région APE	409.608,51
Autres	32.052,12	RW P15	120.000,00
Petit matériel technique	3.209,38	CF Ordinaire	572.293,14
Apport versé à titre de coprod	13.671,41	CF Non-Marchand	147.876,40
Droits d'auteurs	14.256,57	CF Prime exceptionnelle	0,00
Honoraires Fivitel Cinéma	914,76	CF Educ Perm	4.526,00
Autres rétributions de tiers	9.242,44	CF P15	25.000,00
Honoraires	5.590,00	CF Loterie Nationale	0,00
Traductions	58,44	Subsidés divers CF	30.271,05
Rétrib de tiers pr formation	0,00	Subsidés WBI	1.221,10
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	1.900,00	Maribel	36.199,01
Rétrib de tiers pr prestations	1.694,00	Autres Subsidés	70.333,41
		Sponsoring	87.600,00

CHARGES			PRODUITS		
	2018			2018	
Rémunérations et av. sociaux		1.534.516,06	Subsides en Capital et Intérêts	24.050,00	
Rémunérations	1.129.690,37		Subs en K CF	24.050,00	
Personnel employé	971.883,33		Subv en K Province (cinéma)	0,00	
Personnel ouvrier	75.988,44		(subv. Amortie en 10 ans)	0,00	
Pécule de vacances	81.818,60				
Régularisation barémique	0,00				
Cotisations patronales	154.214,76		Autres Produits d'Exploitation	167.948,72	167.948,72
Assur Extra Légale	20.227,77				
Autres frais de personnel	71.491,60				
Assurance loi	13.738,61				
Médecine du travail	1.762,32				
Ticket restaurant:Avantages	35.010,84				
Attention vis-à-vis du personnel	6.382,43				
DKV	5.733,34				
Abonnement social (dplts)	8.864,06				
Prov. pour pécules de vacances	158.891,56				
Amortissements, réd. de valeur	63.992,83	63.992,83			
Dotation aux amortissements	62.345,59				
Prov. Pour grosses Réparations	1.647,24				
Autres Charges d'Exploitation	49.166,54	49.166,54			
Charges Fiscales d'Exploitation	2.615,58				
Moins Value sur créances commerciales	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	9.366,93				
Charges d'Exploitation Diverses	37.184,03				
Charges Financières	4.856,10	4.856,10	Produits Financiers	209,65	209,65
Charges Exceptionnelles	1.456,11	1.456,11	Produits Exceptionnels	2.116,81	2.116,81
TOTAL DES CHARGES		2.314.003,58	TOTAL DES PRODUITS		2.330.621,36
				-	2.314.003,58
			<i>DIFFERENCE POSITIVE</i>		16.617,78

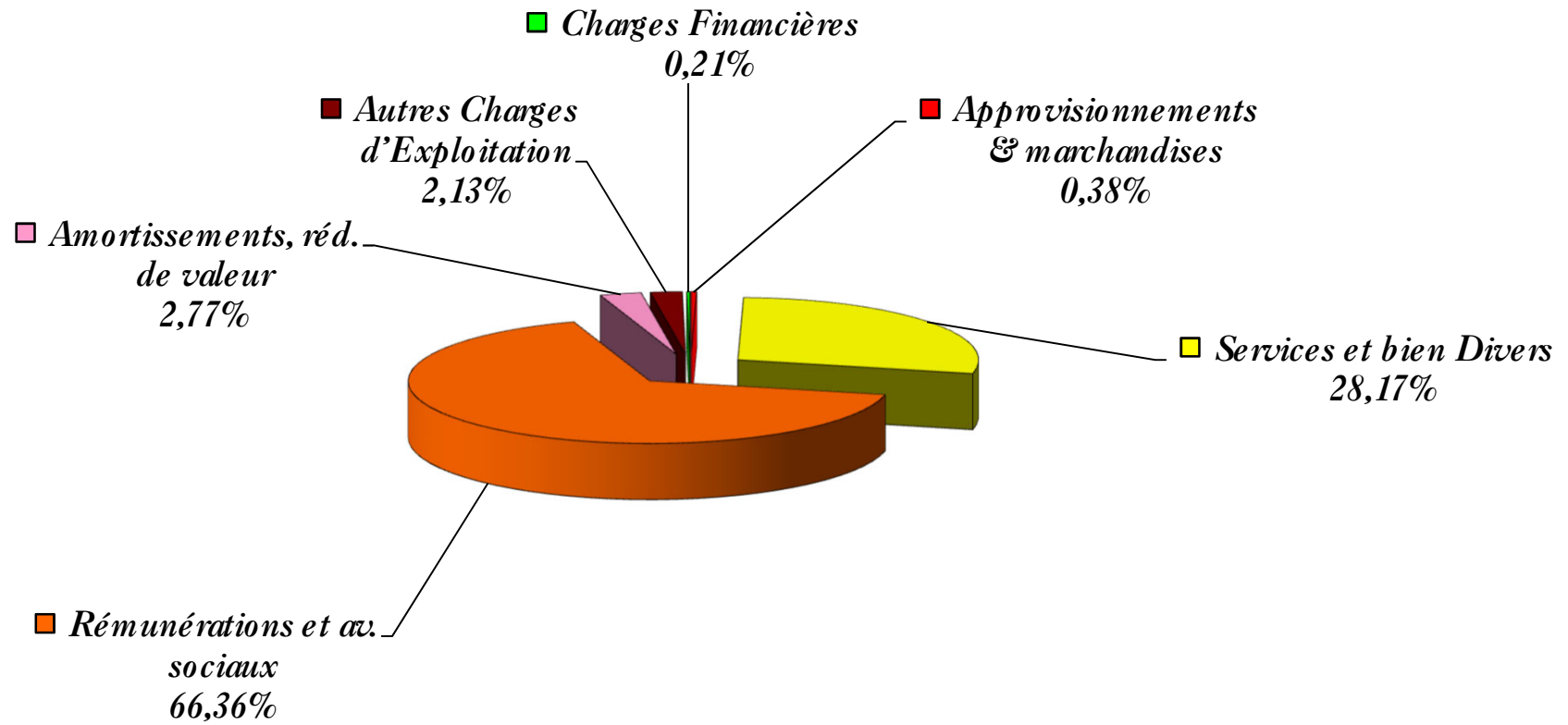
Comparaison des comptes

CHARGES	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018	PRODUITS	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018
<i>Approvisionnements & marchandise:</i>	<i>9.040,26</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.283,28</i>	<i>Chiffre d'Affaires</i>	<i>202.751,73</i>	<i>184.400,00</i>	<i>205.163,40</i>
<i>Variation des stocks</i>	<i>162,47</i>	<i>500,00</i>	<i>402,02</i>	Entrées, abonnements et passeports	148.270,75	136.100,00	155.692,91
<i>Services et bien Divers</i>	<i>615.097,54</i>	<i>596.895,00</i>	<i>651.330,64</i>	Abonnements Saison	48.938,00	40.000,00	45.984,20
Infrastructures & équipements	124.696,54	121.800,00	133.160,91	Passeports Cinéma	2.800,00	2.600,00	3.300,00
Loyers et locations des équipements	48.403,56	45.300,00	49.177,95	Abonnements partiels	2.371,50	2.500,00	2.935,50
Eau	1.858,64	2.200,00	2.524,59	Entrées	94.161,25	91.000,00	103.473,21
Electricité	20.269,65	20.500,00	20.075,12	Vente d'œuvres	0,00	0,00	0,00
Gaz	22.497,87	24.000,00	20.484,71	Refacturation des services	0,00	0,00	0,00
Produits et petits mat. de nettoyage	3.404,39	3.500,00	3.006,16	Produits des Biens Culturels	90,00	500,00	343,00
Maintenance et entretien	27.430,73	25.450,00	37.043,56	Coproductions	8.059,15	7.500,00	6.629,60
Prévention et assurances	831,70	850,00	848,82	Ventes boissons	12.381,02	11.000,00	13.562,26
Véhicules	23.166,78	23.450,00	22.273,55	Produits des Services d'accueil	130,00	0,00	297,00
Carburants	4.651,99	4.500,00	5.524,45	Locations	27.308,60	22.800,00	23.715,54
Maintenance véhicules	3.304,03	4.000,00	3.268,78	Locations SB	15.475,00	14.000,00	12.175,00
Assurances, Tpt véhicules	6.723,07	6.900,00	6.746,04	Locations SAS	3.145,00	2.000,00	3.050,00
TSPT public, train, bus,,,	820,21	1.000,00	1.005,12	Locations SH	3.255,00	3.300,00	3.410,00
Frais de déplacement du personnel	5.725,53	6.000,00	4.315,92	Locations SW	2.550,00	2.000,00	3.430,00
Remb Frais TSPT missions	0,00	0,00	0,00	Locations salles diverses	20,00	0,00	0,00
Autres frais véhicules	1.197,80	650,00	771,94	Location Matériel technique	1.963,60	1.500,00	1.650,54
TSPT films ciné	744,15	400,00	641,30	Location Garage	900,00	0,00	0,00
Fournitures faites à l'entreprise	69.962,73	68.600,00	72.495,67	Autres Recettes, Droits et Prod.	6.512,21	6.500,00	4.923,09
Frais postaux	14.815,81	15.000,00	15.692,15	Graph, Photoc, Papeterie	1.773,48	2.000,00	1.796,35
Téléphonie - Internet	17.129,97	16.500,00	17.483,83	Timbres	452,16	1.500,00	470,34
Papeterie-Graphisme	3.323,26	3.500,00	5.646,88	Téléphone	4.286,57	3.000,00	2.656,40
Copies+ maintenance copieurs	5.818,80	5.500,00	6.644,86	ADSL	0,00	0,00	0,00
Petit matériel de bureau	6.255,78	6.000,00	5.030,86				
Rétribution de Tiers	9.160,05	9.150,00	9.499,72				
Assurances non liées au personnel	10.981,33	10.950,00	11.566,60				
Autres frais adm et de gestion	2.477,73	2.000,00	930,77				

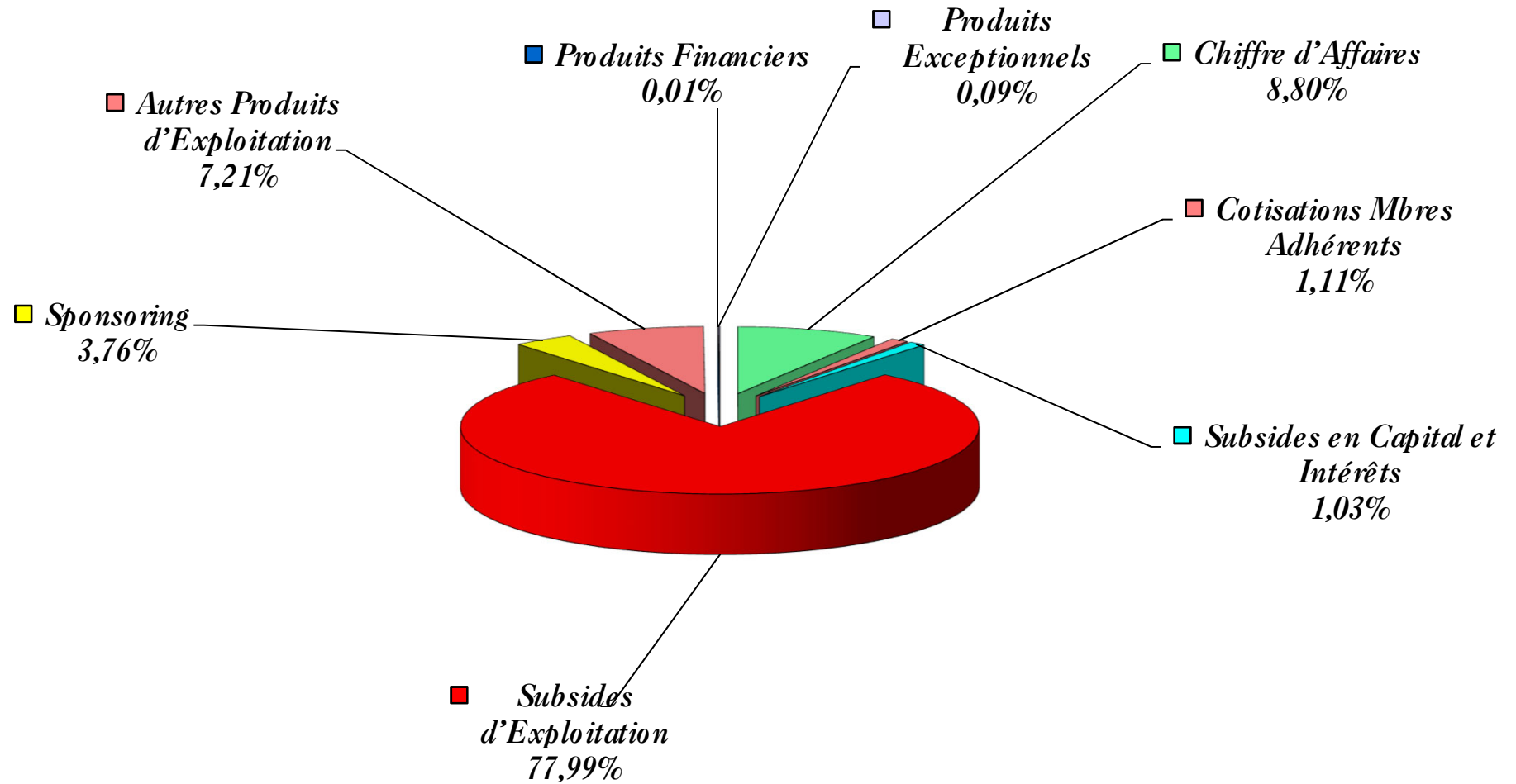
CHARGES	Comptes	Budget	Comptes	PRODUITS	Comptes	Budget	Comptes
	2017	2018	2018		2017	2018	2018
Publicité - Promotion	55.223,33	54.000,00	53.898,00	Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés	1.940.829,54	1.933.089,37	1.955.182,78
Travaux d'impression	12.754,74	13.000,00	9.868,21	Cotisations Mbres Adhérents	26.080,60	25.900,00	25.970,39
Impression périodique d'information	9.891,99	10.000,00	9.607,21	Cotisation Familiale	5.495,00	5.000,00	5.545,00
Achats espace pub - media papier	12.003,32	12.000,00	10.667,47	Cotisation de Soutien	3.110,10	3.000,00	3.155,00
Achats publicitaires autres media	907,50	1.000,00	968,00	Cotisation des Associations	7.510,00	8.000,00	7.275,00
Défr. - Accueil - Hébergement	19.665,78	18.000,00	22.787,11	Cotisation Communes Affiliées	9.965,50	9.900,00	9.995,39
Autres frais de pub, de promo	0,00	0,00	0,00	Subsidés en Capital et Intérêts	24.050,00	24.000,00	24.050,00
				Subsidés d'Exploitation	1.803.098,94	1.789.639,37	1.817.562,39
Documentation et Formation	4.285,32	6.650,00	4.296,74	Ville Ordinaire	206.898,08	211.708,37	211.792,37
Documentation & Abonnements	994,49	1.500,00	1.250,72	Subv Ville CDSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Formations	16,00	1.500,00	625,00	Ville divers	5.000,00	0,00	94,40
Visionnement	480,70	650,00	432,70	Province Ordinaire	173.947,00	173.947,00	173.947,00
Mission	2.794,13	3.000,00	1.988,32	Province CC	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Frais pour animations	291.892,43	283.200,00	323.911,21	Province Article 27	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Autres achats pour animations	126.825,48	126.500,00	130.540,93	Province - Aide Technique	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Cachets manifestations	165.066,95	156.700,00	193.370,28	Province - divers	1.900,00	0,00	0,00
				Région APE	413.951,42	414.000,00	409.608,51
Autres	29.289,74	28.295,00	32.052,12	RW Divers	0,00	0,00	0,00
Petit matériel technique	5.087,31	4.000,00	3.209,38	RW P15	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Apport versé à titre de coprod	12.985,90	13.395,00	13.671,41	CF Ordinaire	557.657,20	557.209,00	572.293,14
Droits d'auteurs	10.238,49	9.900,00	14.256,57	CF Non-Marchand	145.547,35	145.000,00	147.876,40
Honoraires Fivitel Cinéma	978,04	1.000,00	914,76	CF Prime exceptionnelle	4.982,38	0,00	0,00
Autres rétributions de tiers	16.580,67	10.900,00	9.242,44	CF Educ Perm	4.201,00	4.201,00	4.526,00
Honoraires	5.590,00	6.000,00	5.590,00	CF P15	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Traductions	27,77	0,00	58,44	CF Loterie Nationale	0,00	0,00	0,00
Rétrib de tiers pr formation	0,00	0,00	0,00	Subsidés divers CF	30.304,11	29.474,00	30.271,05
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	1.900,00	1.900,00	1.900,00	Subsidés WBI	0,00	0,00	1.221,10
Rétrib de tiers pr prestations	9.062,90	3.000,00	1.694,00	Maribel	37.342,00	38.000,00	36.199,01
				Autres Subsidés	61.968,40	56.700,00	70.333,41

CHARGES	Comptes	Budget	Comptes	PRODUITS	Comptes	Budget	Comptes
	2017	2018	2018		2017	2018	2018
Rémunérations et avantages soc	1.352.659,63	1.408.450,00	1.534.516,06	Sponsoring	87.600,00	93.550,00	87.600,00
Rémunérations	1.104.849,13	1.146.500,00	1.129.690,37				
Personnel employé	952.616,09	982.000,00	971.883,33				
Personnel ouvrier	78.585,46	81.500,00	75.988,44				
Pécule de vacances	73.647,58	83.000,00	81.818,60	Autres Produits d'Exploitation	8.477,67	7.700,00	167.948,72
Cotisations patronales	154.625,06	166.250,00	154.214,76				
Assur Extra Légale	24.984,45	25.000,00	20.227,77				
Autres frais de personnel	68.200,99	70.700,00	71.491,60				
Assurance loi	13.028,10	13.000,00	13.738,61				
Médecine du travail	1.727,88	2.000,00	1.762,32				
Ticket restaurant:Avantages	36.417,42	36.700,00	35.010,84				
Attention vis-à-vis du personnel	2.707,57	4.000,00	6.382,43				
DKV	5.321,70	5.000,00	5.733,34				
Abonnement social (dplts)	8.998,32	10.000,00	8.864,06				
Provision pour pécules de vacances	0,00	0,00	158.891,56				
Amortissements, réd. de valeur	73.539,70	61.000,00	63.992,83				
Dotation aux amortissements	61.539,70	61.000,00	62.345,59				
Prov. Pour grosses Réparations	12.000,00	0,00	1.647,24				
Autres Charges d'Exploitation	45.503,72	46.000,00	49.166,54				
Charges Fiscales d'Exploitation	2.107,32	2.000,00	2.615,58				
Moins Value sur créances commercial	0,00	0,00	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	6.212,37	6.800,00	9.366,93				
Charges d'Exploitation Diverses	37.184,03	37.200,00	37.184,03				
Charges Financières	4.435,68	4.000,00	4.856,10	Produits Financiers	36,72	155,63	209,65
Charges Exceptionnelles	29.190,61	0,00	1.456,11	Produits Exceptionnels	1.471,18	0,00	2.116,81
TOTAL DES CHARGES	2.129.629,61	2.125.345,00	2.314.003,58	TOTAL DES PRODUITS	2.153.566,84	2.125.345,00	2.330.621,36
					23.937,23	0,00	16.617,78

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	€ 21.105,00
Tournées Art et Vie	Province	€ 10.158,00
Spectacle à l'école	MCF	€ 20.409,00
Spectacle à l'école	Province	€ 6.993,00
Taxe cinéma	Ville	€ 459,69
Discobus	Ville	€ 3.858,72
		<hr/>
		€ 62.983,41

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
		<hr/>
		€ 98.787,45

L'aide humaine et matérielle

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

Total

€ 129.515,57

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

2.330.621,36	+	129.515,57
=		2.460.136,93

Prospect 15 : comptes

CHARGES			PRODUITS		
2018	Budget	Comptes	2018	Budget	Comptes
Développement prospectif	1 000,00	1 395,71	Subventions liées aux développements prospectifs	145 000,00	145 000,00
Fournitures faites à l'entrep.	14 950,00	15 022,96			
- Téléphonie	1 650,00	1 748,38			
- Frais postaux	1 500,00	1 569,22	Ministère de la Culture	25 000,00	25 000,00
- Chauffage	2 400,00	2 048,47	Région Wallonne	120 000,00	120 000,00
- Electricité	950,00	949,47	Ministre De Bue		
- Fournitures	600,00	503,09	Ministre Gréoli		
- Copies, maintenance	550,00	664,49	Ministre Jeholet		
- Location copieurs	2 150,00	2 150,41	Ministre Borsus		
- Rétrocession aux CC	4 800,00	4 824,75	Ministre Di Antonio		
- Graphisme	350,00	564,69			
Rétributions de Tiers	970,00	993,24			
- Secrétariat Social	650,00	697,25			
- Tickets restaurant	320,00	295,98			
Dpts, défraiements, hébergement	2 250,00	949,86	Partenariat Communes	9 900,00	9 995,39
- Frais de dépl.	2 000,00	680,34			
- Défraiement général	250,00	269,52			
Périodique d'informations	1 000,00	960,72	Sponsors	5 549,00	7 350,00
Rémunérations	137 839,00	135 413,39			
- Coordination	56 974,00	55 068,14			
- Animation	51 418,00	50 911,47			
- Administration	19 788,00	19 806,95			
- Conception graphique/informatique	5 605,00	5 905,01			
- Tickets restaurant (Av. sociaux)	4 054,00	3 721,82			
Amortissements	2 440,00	2 559,71			
TOTAL DES CHARGES	160 449,00	157 295,59	TOTAL DES PRODUITS	160 449,00	162 345,39
				-	157 295,59
			<i>DIFFERENCE POSITIVE</i>		5 049,80

CDSI : comptes

CHARGES			PRODUITS		
2018	Budget	Comptes	2018	Budget	Comptes
Nom de domaine	500,00	8,46	Subvention Ville de Dinant	5.000,00	5.000,00
Petit matériel		0,00			
Location serveur (Hébergement ovh)	500,00	1.318,77			
Maintenance	900,00	83,77			
Visite Virtuelle					
Divers	100,00				
Amortissements	3.000,00	1.378,82			
Charges financières		0,00			
TOTAL DES CHARGES	5.000,00	2.789,82	TOTAL DES PRODUITS	5.000,00	5.000,00

BILAN

VALEURS DE L'ACTIF

1. Frais d'Établissement	0,00
2. Immobilisations Incorporelles	0,00
3. Immobilisations Corporelles	215.899,49
4. Immobilisations Financières	900,00
5. Créances à plus d'un an	0,00
6. Stock	15.415,42
7. Créances à un an au plus	335.186,73
8. Placement de Trésorerie	87.995,07
9. Valeurs Disponibles	178.276,08
10. Comptes de Régularisation	172.131,63
	<u>1.005.804,42</u>
	989.186,64
<i>Solde de l'exercice</i>	16.617,78

VALEURS DU PASSIF

1. Patrimoine Net	22.980,09
2. Prime d'Émission	0,00
3. Plus-Value de Réévaluation	0,00
4. Fonds affectés	228.000,00
5. Résultat Reporté	7.769,20
6. Subsidés en Capital	124.650,01
7. Provisions pour Risques et Charges	37.647,24
8. Dettes à plus d'un an	32.893,96
9. Dettes à un an au plus	507.431,87
10. Comptes de Régularisation	27.814,27
	<u>989.186,64</u>

Bénéfice à répartir de la manière suivante :

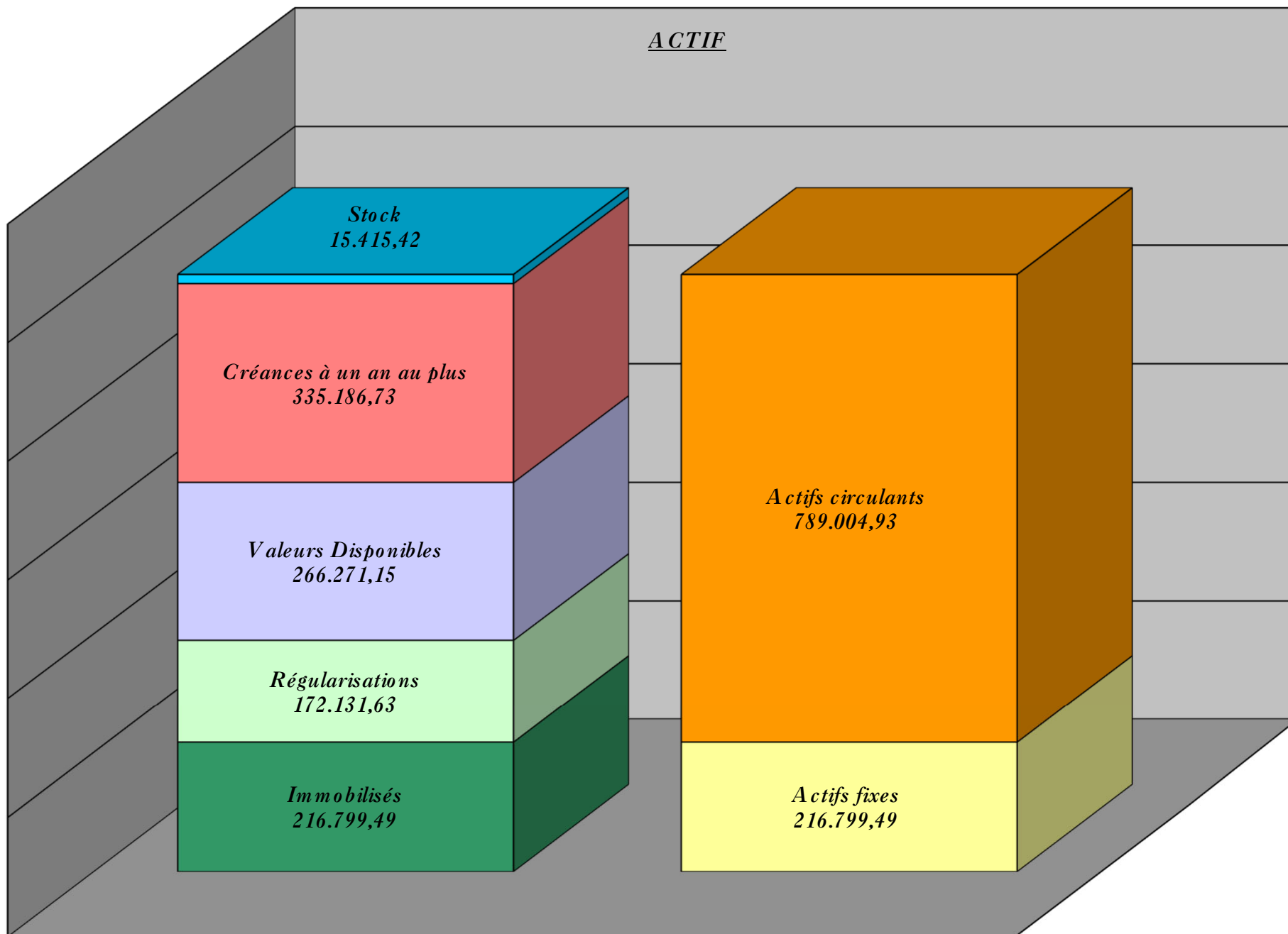
fonds affectés	15.000,00
dans le compte bénéfice reporté	1.617,78

VALEURS DE L'ACTIF EN %

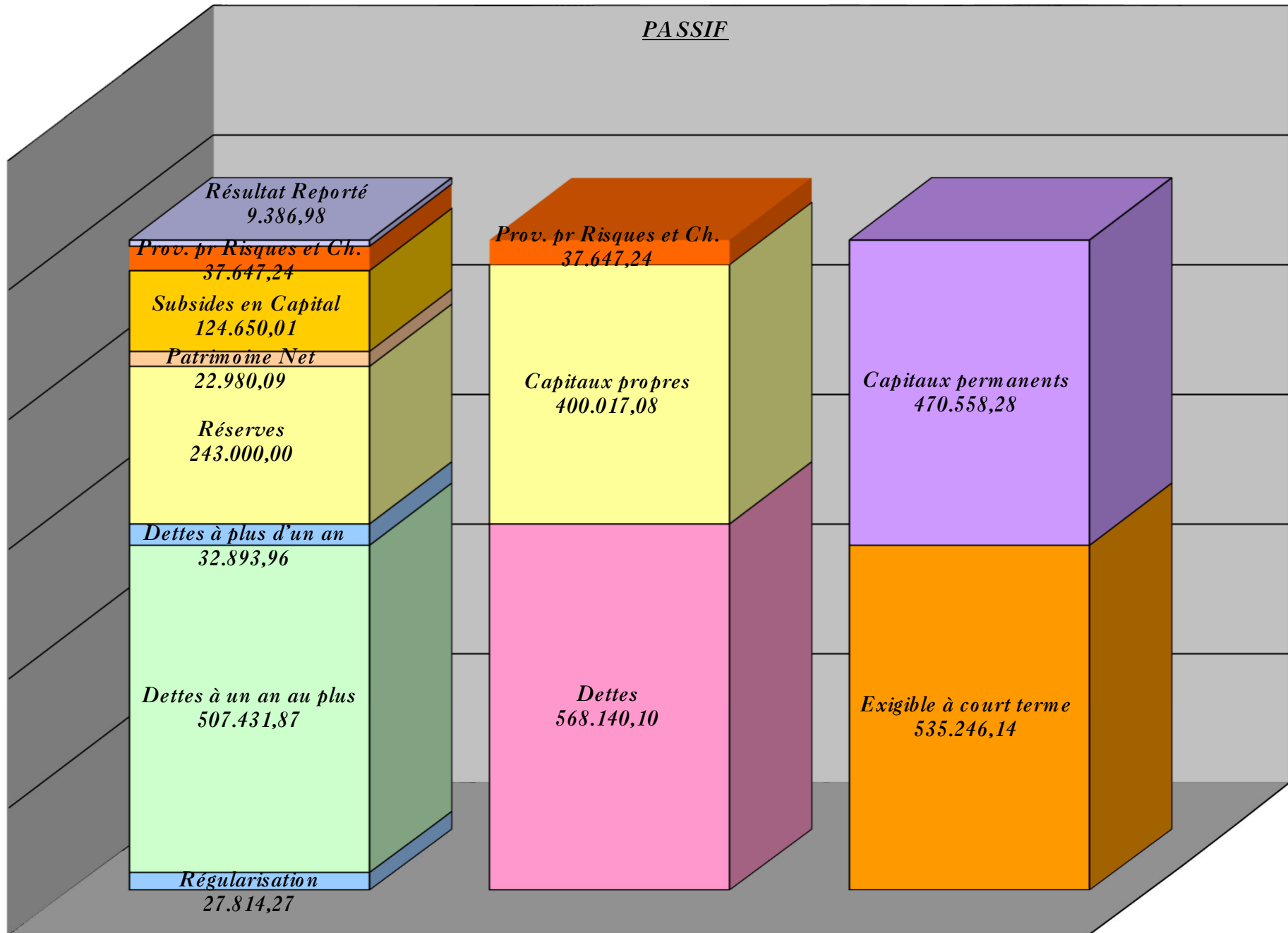
1. Frais d'Établissement	0,00
2. Immobilisations Incorporelles	0,00
3. Immobilisations Corporelles	21,47
4. Immobilisations Financières	0,09
5. Créances à plus d'un an	0,00
6. Stock	1,53
7. Créances à un an au plus	33,33
8. Placement de Trésorerie	8,75
9. Valeurs Disponibles	17,72
10. Comptes de Régularisation	17,11
	<u>100,00</u>

VALEURS DU PASSIF EN %

1. Patrimoine Net	2,28
2. Prime d'Émission	0,00
3. Plus-Value de Réévaluation	0,00
4. Fonds affectés	24,16
5. Résultat Reporté	0,93
6. Subsidés en Capital	12,39
7. Provisions pour Risques et Charges	3,74
8. Dettes à plus d'un an	3,27
9. Dettes à un an au plus	50,45
10. Comptes de Régularisation	2,77
	<u>100,00</u>



PASSIF



Budget

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2018	2018	2019		2018	2018	2019
Marchandises	8.500,00	8.283,28	8.500,00	Chiffre d'Affaires	184.400,00	205.163,40	192.600,00
Variation des stocks	500,00	402,02	500,00	Entrées, abonnements et passeports	136.100,00	155.692,91	143.300,00
Services et bien Divers	596.895,00	651.330,64	624.775,00	Abonnements Saison	40.000,00	45.984,20	45.000,00
Infrastructures & équipements	121.800,00	133.160,91	120.780,00	Passeports Cinéma	2.600,00	3.300,00	2.800,00
Loyers et locations des équipements	45.300,00	49.177,95	48.960,00	Abonnements partiels	2.500,00	2.935,50	2.500,00
Eau	2.200,00	2.524,59	2.400,00	Entrées	91.000,00	103.473,21	93.000,00
Electricité	20.500,00	20.075,12	20.350,00	Vente d'œuvres	0,00	0,00	0,00
Gaz	24.000,00	20.484,71	21.000,00	Refacturation des services	0,00	0,00	0,00
Produits et petits mat. de nettoyage	3.500,00	3.006,16	3.500,00	Produits des Biens Culturels	500,00	343,00	500,00
Maintenance et entretien	25.450,00	37.043,56	23.700,00	Coproductions	7.500,00	6.629,60	7.000,00
Prévention et assurances	850,00	848,82	870,00	Ventes boissons	11.000,00	13.562,26	12.000,00
Véhicules	23.450,00	22.273,55	22.150,00	Produits des Services d'accueil	0,00	297,00	0,00
Carburants	4.500,00	5.524,45	5.000,00	Locations	22.800,00	23.715,54	23.300,00
Maintenance véhicules	4.000,00	3.268,78	4.000,00	Locations SB	14.000,00	12.175,00	13.000,00
Assurances, Tpt véhicules	6.900,00	6.746,04	6.900,00	Locations SAS	2.000,00	3.050,00	2.500,00
TSPT public, train, bus,,,	1.000,00	1.005,12	1.000,00	Locations SH	3.300,00	3.410,00	3.300,00
Frais de déplacement du personnel	6.000,00	4.315,92	4.000,00	Locations SW	2.000,00	3.430,00	3.000,00
Remb Frais TSPT missions	0,00	0,00	0,00	Locations salles diverses	0,00	0,00	0,00
Autres frais véhicules	650,00	771,94	650,00	Location Matériel technique	1.500,00	1.650,54	1.500,00
TSPT films ciné	400,00	641,30	600,00	Location Garage	0,00	0,00	0,00
Fournitures faites à l'entreprise	68.600,00	72.495,67	67.850,00	Autres Recettes, Droits et Prod.	6.500,00	4.923,09	6.500,00
Frais postaux	15.000,00	15.692,15	16.500,00	Graph, Photoc, Papeterie	2.000,00	1.796,35	2.500,00
Téléphonie - Internet	16.500,00	17.483,83	14.500,00	Timbres	1.500,00	470,34	2.000,00
Papeterie-Graphisme	3.500,00	5.646,88	3.500,00	Téléphone	3.000,00	2.656,40	2.000,00
Copies+ maintenance copieurs	5.500,00	6.644,86	6.000,00	ADSL	0,00	0,00	0,00
Petit matériel de bureau	6.000,00	5.030,86	5.500,00				
Rétribution de Tiers	9.150,00	9.499,72	9.200,00				
Assurances non liées au personnel	10.950,00	11.566,60	11.650,00				
Autres frais adm et de gestion	2.000,00	930,77	1.000,00				

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2018	2018	2019		2018	2018	2019
				<i>Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés</i>	1.933.089,37	1.955.182,78	1.983.073,10
Publicité - Promotion	54.000,00	53.898,00	54.700,00	Cotisations Mbres Adhérents	25.900,00	25.970,39	39.100,00
Travaux d'impression	13.000,00	9.868,21	12.000,00	Cotisation Familiale	5.000,00	5.545,00	5.500,00
Impression périodique d'information	10.000,00	9.607,21	9.600,00	Cotisation de Soutien	3.000,00	3.155,00	3.000,00
Achats espace pub - media papier	12.000,00	10.667,47	11.000,00	Cotisation des Associations	8.000,00	7.275,00	7.000,00
Achats publicitaires autres media	1.000,00	968,00	1.000,00	Cotisation Communes Affiliées	9.900,00	9.995,39	23.600,00
Défr. - Accueil - Hébergement	18.000,00	22.787,11	21.100,00	Subsidés en Capital et Intérêts	24.000,00	24.050,00	21.550,00
Autres frais de pub, de promo	0,00	0,00	0,00	Subsidés d'Exploitation	1.789.639,37	1.817.562,39	1.882.573,10
Documentation et Formation	6.650,00	4.296,74	5.800,00	Ville Ordinaire	211.708,37	211.792,37	277.792,37
Documentation & Abonnements	1.500,00	1.250,72	1.250,00	Subv Ville CDSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Formations	1.500,00	625,00	1.000,00	Ville divers	0,00	94,40	6.026,65
Visionnement	650,00	432,70	550,00	Province Ordinaire	173.947,00	173.947,00	173.947,00
Mission	3.000,00	1.988,32	3.000,00	Province CC	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Frais pour animations	283.200,00	323.911,21	310.000,00	Province Article 27	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Autres achats pour animations	126.500,00	130.540,93	128.000,00	Province - Aide Technique	1.900,00	1.900,00	1.900,00
				Province - divers	0,00	0,00	0,00
Cachets manifestations	156.700,00	193.370,28	182.000,00	Région APE	414.000,00	409.608,51	414.000,00
Autres	28.295,00	32.052,12	29.595,00	RW P15	120.000,00	120.000,00	0,00
Petit matériel technique	4.000,00	3.209,38	3.300,00	CF Ordinaire	557.209,00	572.293,14	606.232,08
Apport versé à titre de coprod	13.395,00	13.671,41	13.395,00	CF Non-Marchand	145.000,00	147.876,40	145.000,00
Droits d'auteurs	9.900,00	14.256,57	11.900,00	CF Prime exceptionnelle	0,00	0,00	0,00
Honoraires Fivitel Cinéma	1.000,00	914,76	1.000,00	CF Educ Perm	4.201,00	4.526,00	4.201,00
Autres rétributions de tiers	10.900,00	9.242,44	13.900,00	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	14.500,00
Traductions	0,00	58,44	0,00	Subsidés divers CF	29.474,00	30.271,05	39.974,00
Rétrib de tiers pr formation	0,00	0,00	0,00	Subsidés WBI	0,00	1.221,10	0,00
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	1.900,00	1.900,00	1.900,00	Maribel	38.000,00	36.199,01	38.500,00
Rétrib de tiers pr prestations	3.000,00	1.694,00	6.000,00	Autres Subsidés	56.700,00	70.333,41	123.000,00

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2018	2018	2019		2018	2018	2019
Rémunérations et av. sociaux	1.408.450,00	1.534.516,06	1.425.750,00				
Rémunérations	1.146.500,00	1.129.690,37	1.164.000,00	Sponsoring à trouver par le CCD	93.550,00	87.600,00	39.850,00
Personnel employé	982.000,00	971.883,33	995.000,00				
Personnel ouvrier	81.500,00	75.988,44	84.000,00				
Pécule de vacances	83.000,00	81.818,60	85.000,00				
Cotisations patronales	166.250,00	154.214,76	164.750,00				
Assur Extra Légale	25.000,00	20.227,77	24.000,00				
Autres frais de personnel	70.700,00	71.491,60	73.000,00				
Assurance loi	13.000,00	13.738,61	14.000,00				
Médecine du travail	2.000,00	1.762,32	2.000,00				
Ticket restaurant:Avantages	36.700,00	35.010,84	38.000,00				
Attention vis-à-vis du personnel	4.000,00	6.382,43	4.000,00				
Autres frais de personnel	0,00	0,00	0,00				
DKV	5.000,00	5.733,34	6.000,00				
Abonnement social (dplts)	10.000,00	8.864,06	9.000,00				
Prov. pour pécules de vacances	0,00	158.891,56	0,00				
Amortissements, réd. de valeur	61.000,00	63.992,83	53.000,00	Autres Produits d'Exploitation	7.700,00	167.948,72	7.700,00
Autres Charges d'Exploitation	46.000,00	49.166,54	66.050,00				
Charges Fiscales d'Exploitation	2.000,00	2.615,58	2.250,00				
Moins Value sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	6.800,00	9.366,93	26.600,00				
Charges d'Exploitation Diverses	37.200,00	37.184,03	37.200,00				
Charges Financières	4.000,00	4.856,10	5.000,00	Produits Financiers	155,63	209,65	201,90
Charges Exceptionnelles	0,00	1.456,11	0,00	Produits Exceptionnels	0,00	2.116,81	0,00
TOTAL DES CHARGES	2.125.345,00	2.314.003,58	2.183.575,00	TOTAL DES PRODUITS	2.125.345,00	2.330.621,36	2.183.575,00

0,00	16.617,78	0,00
------	-----------	------

Prospect 15 : Budget

CHARGES		PRODUITS	
2019	Budget	2019	Budget
Développement prospectif	1.000,00	Subventions liées aux développements prospectifs	145.000,00
Fournitures faites à l'entrep.	33.400,00	Fédération Wallonie Bruxelles	25.000,00
- Téléphonie - Internet	1.450,00	<i>RW - Ministre Gréoli - Action Sociale</i>	30.000,00
- Frais postaux	1.650,00	<i>RW - Ministre Collin - Ruralité</i>	30.000,00
- Gaz	2.100,00	<i>RW - Ministre Di Antonio - Mobilité</i>	30.000,00
- Electricité CCRD	950,00	<i>RW - Ministre De Bue - Transcommunalité</i>	30.000,00
- Petit matériel de bureau	550,00		
- Copies+ maintenance copieurs	600,00		
- Location des copieurs	2.150,00		
- Rétrocession aux C.C.	23.600,00		
- Papeterie-Graphisme	350,00		
Rétributions de Tiers	943,00		
- Secrétariat social	650,00		
- Frais Gestion TR	293,00		
Dplts, défraiements, hébergement	1.250,00	Partenariat Communes	23.600,00
- Frais de dplts	1.000,00		
- Défraiements	250,00		
Périodique d'informations	960,00	Sponsors	5.732,00
Rémunérations	134.659,00		
- Coordination	55.868,00		
- Animation	47.845,00		
- Administration	21.002,00		
- Conception graphique/informatique	6.227,00		
- Tickets restaurant (Av. sociaux)	3.717,00		
Amortissements	2.120,00		
TOTAL DES CHARGES	174.332,00	TOTAL DES PRODUITS	174.332,00
		-	174.332,00
		<i>DIFFERENCE POSITIVE</i>	0,00

CDSI : Budget

CHARGES		PRODUITS	
2019	Budget	2019	Budget
Nom de domaine	100,00	Subvention Ville de Dinant	5.000,00
Location Serveur	1.400,00		
Licence serveur de mails	2.400,00		
Maintenance	1.000,00		
Divers	100,00		
Amortissements	0,00		
TOTAL DES CHARGES	5.000,00	TOTAL DES PRODUITS	5.000,00

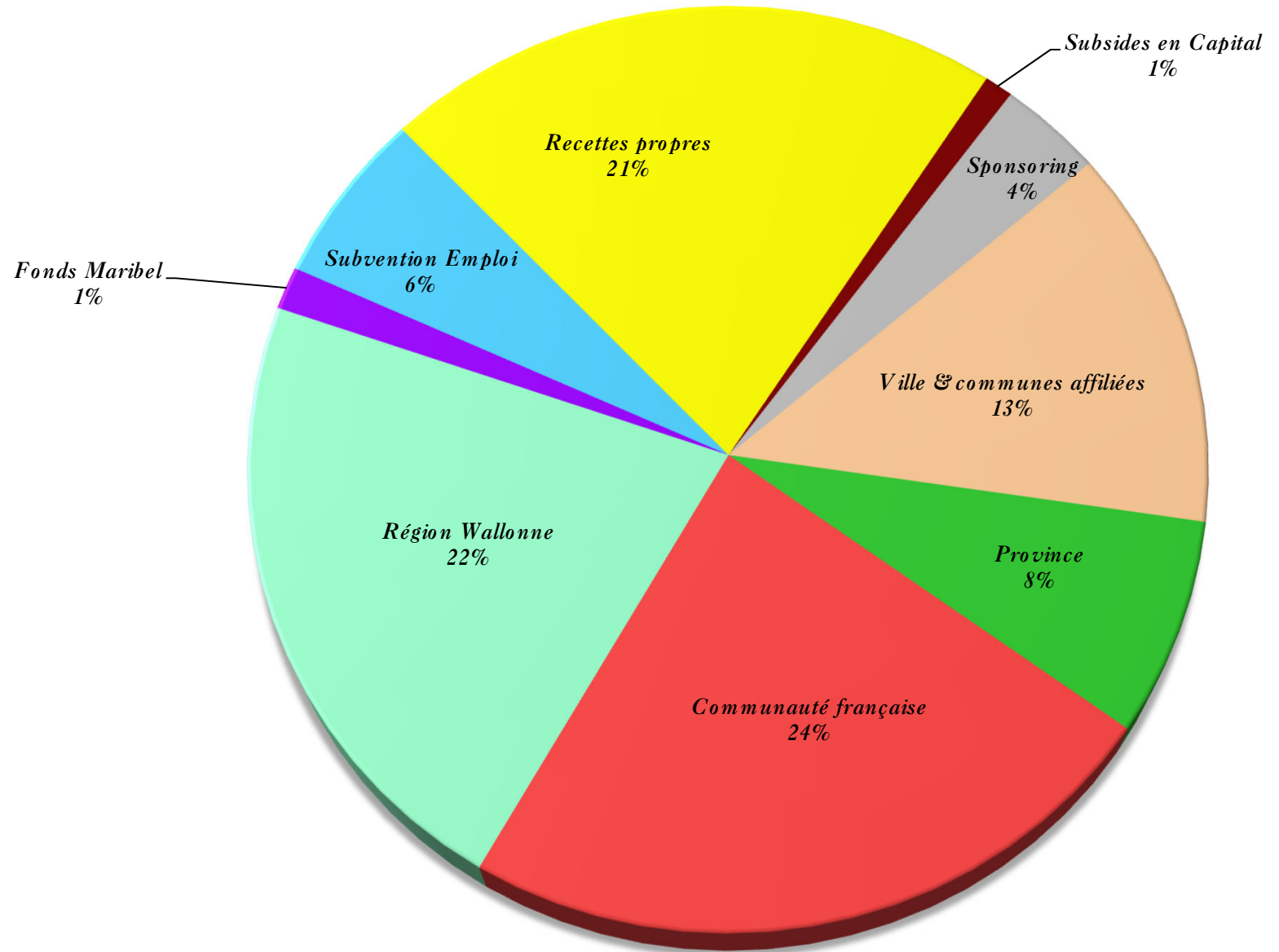
Inventaire au 31/12/2018

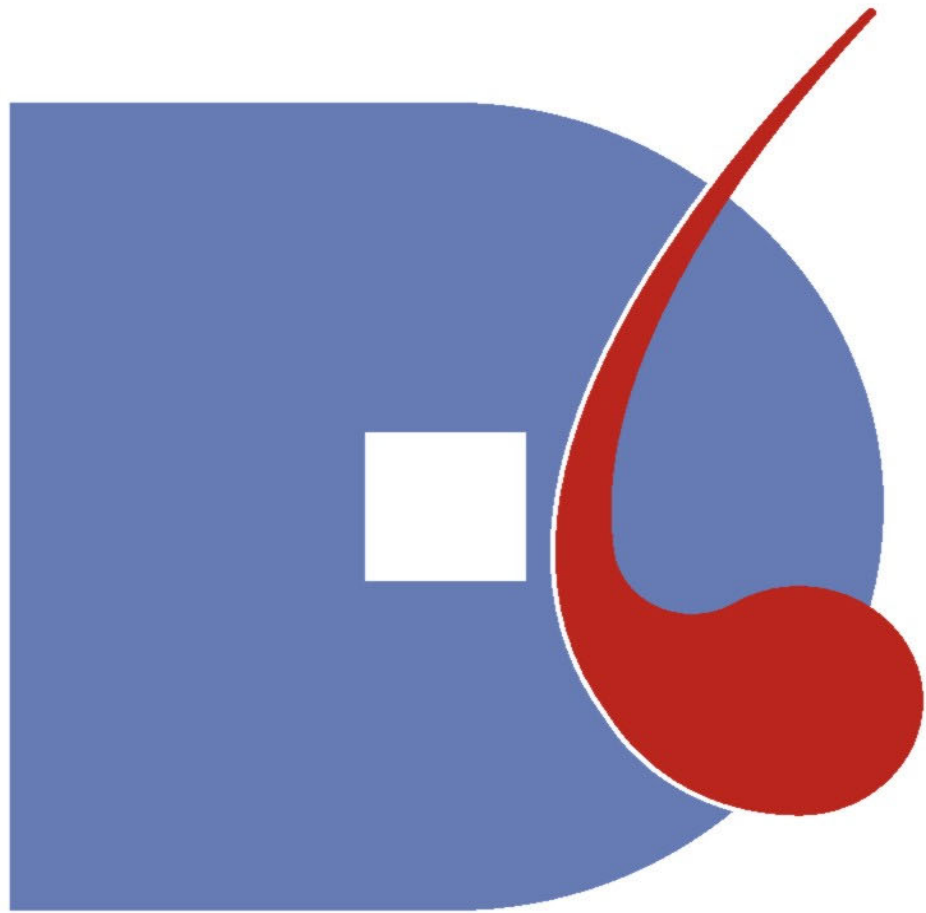
LIBELLE	NOMBRE	PRIX	MONTANT
Enveloppe américaine	7.100	32,33	229,54
Enveloppe américaine fenêtre	9.500	32,33	307,14
Enveloppe A4	12.000	72,98	875,76
TOTAL			1.412,44
Tickets billetterie	30.000	26,12	783,60
Etiquettes	30.000	4,97	149,10
TOTAL			932,70
Les Cartulaires	164	15,00	2.460,00
Note sur l'Eau	76	9,00	684,00
Catalogue Thévenet	967	5,00	4.835,00
Catalogue Chromos	33	27,00	891,00
TOTAL			8.870,00
Boissons Salle Bayard			1.133,82
Entêtes CCRD	3.800	55,12	209,46
Papier Graphisme			2.857,00
TOTAL			3.066,46
		TOTAL	15.415,42

Emballages et matériel à rendre

LIBELLE	NOMBRE	PRIX	MONTANT
Casiers avec bouteilles	12	3,50	42,00
Casiers avec bouteilles (coca 6bt)	13	4,25	55,25
Casiers avec bouteilles	49	4,50	220,50
Casiers avec bouteilles	3	5,00	15,00
Casiers avec bouteilles (Toboggan)	3	6,00	18,00
Fûts	5	30,00	150,00
Casiers vides sans bouteilles	252	2,25	567,00
Bouteilles Orval sans casiers	0	0,40	0,00
Bombonnes CO2	4	80,00	320,00
TOTAL			1.387,75

Détail des subventions





Centre
Culturel de
Dinant