

Centre Culturel de Dinant

Comptes 2019 Budget 2020



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 Covid	20
Budget Prospect 15	22
Budget CDSI	23
Inventaires	24
Détail des subventions	25
Détail des provisions	26

COMPTÉ DE RÉSULTAT

CHARGES		PRODUITS			
	2019			2019	
Marchandises	10.163,57	10.163,57	Chiffre d'Affaires		212.175,68
Variation des stocks	-677,08	-677,08	Entrées, abonnements et passeports	141.404,80	
Services et bien Divers		666.752,39	Abonnements Saison	47.970,00	
Infrastructures & équipements	161.556,76		Passeports Cinéma	2.960,00	
Loyers et locations des équipements	50.700,42		Abonnements partiels	2.717,50	
Eau	2.543,88		Entrées	87.757,30	
Electricité	19.389,97		Vente d'œuvres	0,00	
Gaz	20.892,49		Refacturation des services	0,00	
Produits et petits mat. de nettoyage	1.825,62		Produits des Biens Culturels	425,00	
Maintenance et entretien	65.331,99		Coproductions	10.939,13	
Prévention et assurances	872,39		Ventes boissons	13.371,11	
Véhicules	23.310,90		Produits des Services d'accueil	428,00	
Carburants	5.244,55		Locations	27.115,49	
Maintenance véhicules	1.340,00		Locations SB	14.195,00	
Assurances, Tpt véhicules	7.108,40		Locations SAS	1.775,00	
TSPT public, train, bus,,,	3.592,10		Locations SH	5.360,00	
Frais de déplacement du personnel	4.989,49		Locations SW	4.595,00	
Remb Frais TSPT missions	0,00		Locations Expo	0,00	
Autres frais véhicules	600,76		Locations salles diverses	10,00	
TSPT films ciné	435,60		Location Matériel technique	1.180,49	
Fournitures faites à l'entreprise	76.156,34		Location Garage	0,00	
Frais postaux	18.998,44		Prestation cadre non-marchand	0,00	
Téléphonie - Internet	16.499,27		Autres Recettes, Droits et Prod.	18.492,15	
Papeterie-Graphisme	4.006,38		Graph, Photoc, Papeterie	10.239,59	
Copies+ maintenance copieurs	9.539,42		Timbres	5.784,01	
Petit matériel de bureau	4.909,78		Téléphone	2.468,55	
Rétribution de Tiers	10.292,28		Autres recettes	0,00	
Assurances non liées au personnel	11.383,71				
Autres frais adm et de gestion	527,06				

CHARGES		PRODUITS	
	2019		2019
Publicité - Promotion	54.490,47	Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés	2.060.464,42
Travaux d'impression	9.743,41	Cotisations Mbres Adhérents	39.701,75
Impression périodique d'information	11.069,37	Cotisation Familiale	5.700,00
Achats espace pub - media papier	9.847,88	Cotisation de Soutien	3.310,00
Achats publicitaires autres media	968,00	Cotisation des Associations	6.315,00
Défr. - Accueil - Hébergement	22.861,81	Cotisation Communes Affiliées	24.376,75
Autres frais de pub, de promo	0,00		
Documentation et Formation	3.897,84	Subsidés d'Exploitation	1.939.212,67
Documentation & Abonnements	702,95	Ville Ordinaire	277.792,37
Formations	196,00	Subv Ville CDSI	5.000,00
Visionnement	439,50	Ville divers	3.295,70
Documentation culturelle	16,99	Province Ordinaire	173.947,00
Mission	2.542,40	Province CC	5.000,00
Frais pour animations	303.914,96	Province Article 27	2.500,00
Autres achats pour animations	145.378,81	Province - Aide Technique	1.900,00
Cachets manifestations	158.536,15	Province - divers	0,00
		Région APE	409.298,81
Autres	30.075,71	RW P15	55.000,00
Petit matériel technique	4.968,57	CF Ordinaire	627.139,75
Apport versé à titre de coprod	12.608,05	CF Non-Marchand	206.266,64
Droits d'auteurs	11.649,67	CF Prime exceptionnelle	0,00
Honoraires Fivitel Cinéma	849,42	CF Educ Perm	4.526,00
Autres rétributions de tiers	13.349,41	CF P15	25.000,00
Honoraires	5.799,38	CF Loterie Nationale	19.000,00
Traductions	21,24	Subsidés divers CF	29.359,00
Rétrib de tiers pr formation	0,00	Subsidés WBI	750,40
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	1.900,00	Maribel	36.948,00
Rétrib de tiers pr prestations	5.628,79	Autres Subsidés	56.489,00
		Sponsoring	60.000,00

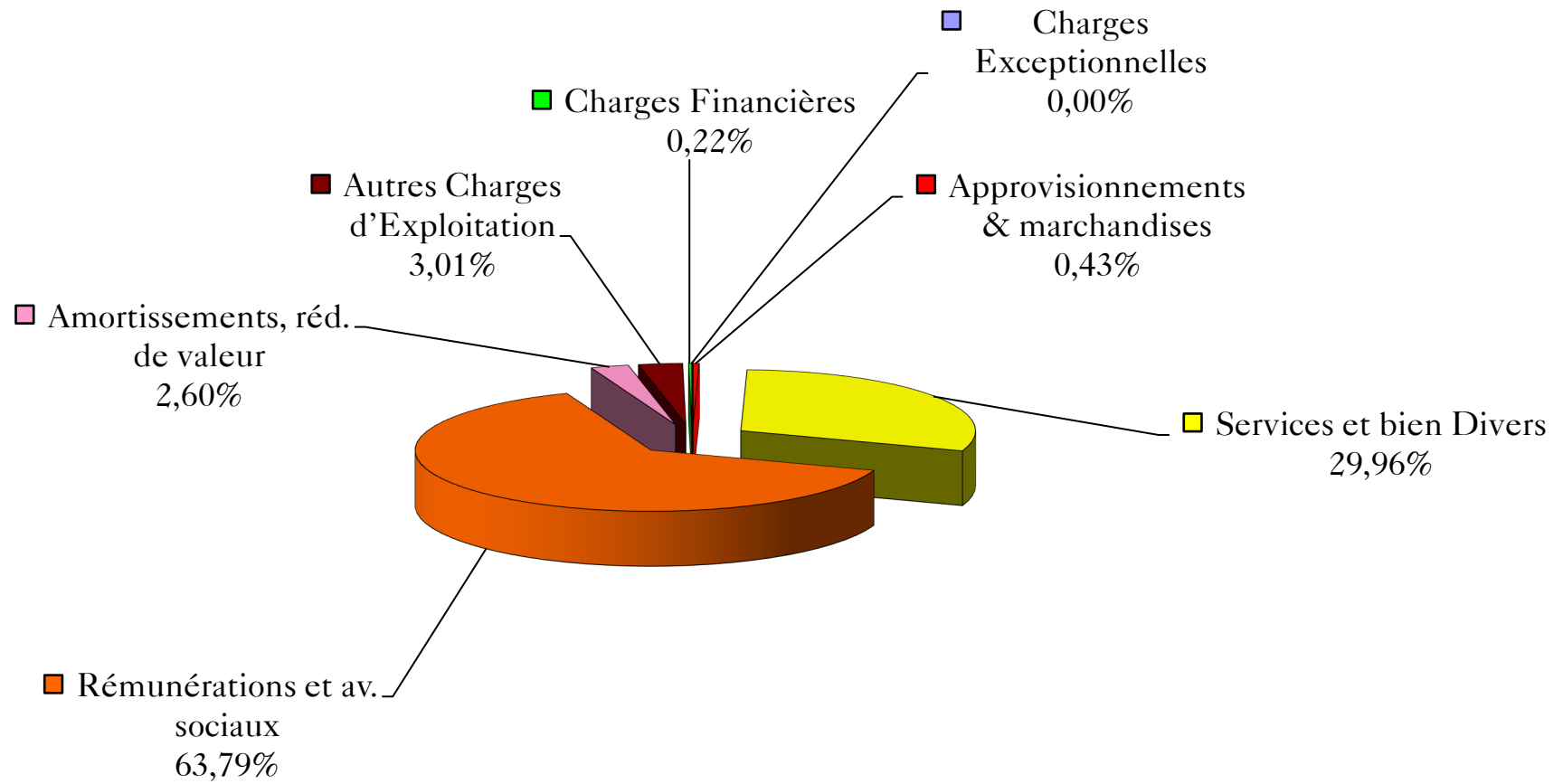
Comparaison des comptes

CHARGES	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019	PRODUITS	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019
Marchandises	8.283,28	8.500,00	10.163,57	Chiffre d'Affaires	205.163,40	192.600,00	212.175,68
Variation des stocks	402,02	500,00	-677,08	Entrées, abonnements et passeports	155.692,91	143.300,00	141.404,80
Services et bien Divers	651.330,64	624.775,00	666.752,39	Abonnements Saison	45.984,20	45.000,00	47.970,00
Infrastructures & équipements	133.160,91	120.780,00	161.556,76	Passeports Cinéma	3.300,00	2.800,00	2.960,00
Loyers et locations des équipements	49.177,95	48.960,00	50.700,42	Abonnements partiels	2.935,50	2.500,00	2.717,50
Eau	2.524,59	2.400,00	2.543,88	Entrées	103.473,21	93.000,00	87.757,30
Electricité	20.075,12	20.350,00	19.389,97	Produits des Biens Culturels	343,00	500,00	425,00
Gaz	20.484,71	21.000,00	20.892,49	Coproductions	6.629,60	7.000,00	10.939,13
Produits et petits mat. de nettoyage	3.006,16	3.500,00	1.825,62	Ventes boissons	13.562,26	12.000,00	13.371,11
Maintenance et entretien	37.043,56	23.700,00	65.331,99	Produits des Services d'accueil	297,00	0,00	428,00
Prévention et assurances	848,82	870,00	872,39	Locations	23.715,54	23.300,00	27.115,49
Véhicules	22.273,55	22.150,00	23.310,90	Locations SB	12.175,00	13.000,00	14.195,00
Carburants	5.524,45	5.000,00	5.244,55	Locations SAS	3.050,00	2.500,00	1.775,00
Maintenance véhicules	3.268,78	4.000,00	1.340,00	Locations SH	3.410,00	3.300,00	5.360,00
Assurances, Tpt véhicules	6.746,04	6.900,00	7.108,40	Locations SW	3.430,00	3.000,00	4.595,00
TSPT public, train, bus,,,	1.005,12	1.000,00	3.592,10	Locations salles diverses	0,00	0,00	10,00
Frais de déplacement du personnel	4.315,92	4.000,00	4.989,49	Location Matériel technique	1.650,54	1.500,00	1.180,49
Autres frais véhicules	771,94	650,00	600,76	Autres Recettes, Droits et Prod.	4.923,09	6.500,00	18.492,15
TSPT films ciné	641,30	600,00	435,60	Graph, Photoc, Papeterie	1.796,35	2.500,00	10.239,59
Fournitures faites à l'entreprise	72.495,67	67.850,00	76.156,34	Timbres	470,34	2.000,00	5.784,01
Frais postaux	15.692,15	16.500,00	18.998,44	Téléphone	2.656,40	2.000,00	2.468,55
Téléphonie - Internet	17.483,83	14.500,00	16.499,27				
Papeterie-Graphisme	5.646,88	3.500,00	4.006,38				
Copies+ maintenance copieurs	6.644,86	6.000,00	9.539,42				
Petit matériel de bureau	5.030,86	5.500,00	4.909,78				
Rétribution de Tiers	9.499,72	9.200,00	10.292,28				
Assurances non liées au personnel	11.566,60	11.650,00	11.383,71				
Autres frais adm et de gestion	930,77	1.000,00	527,06				

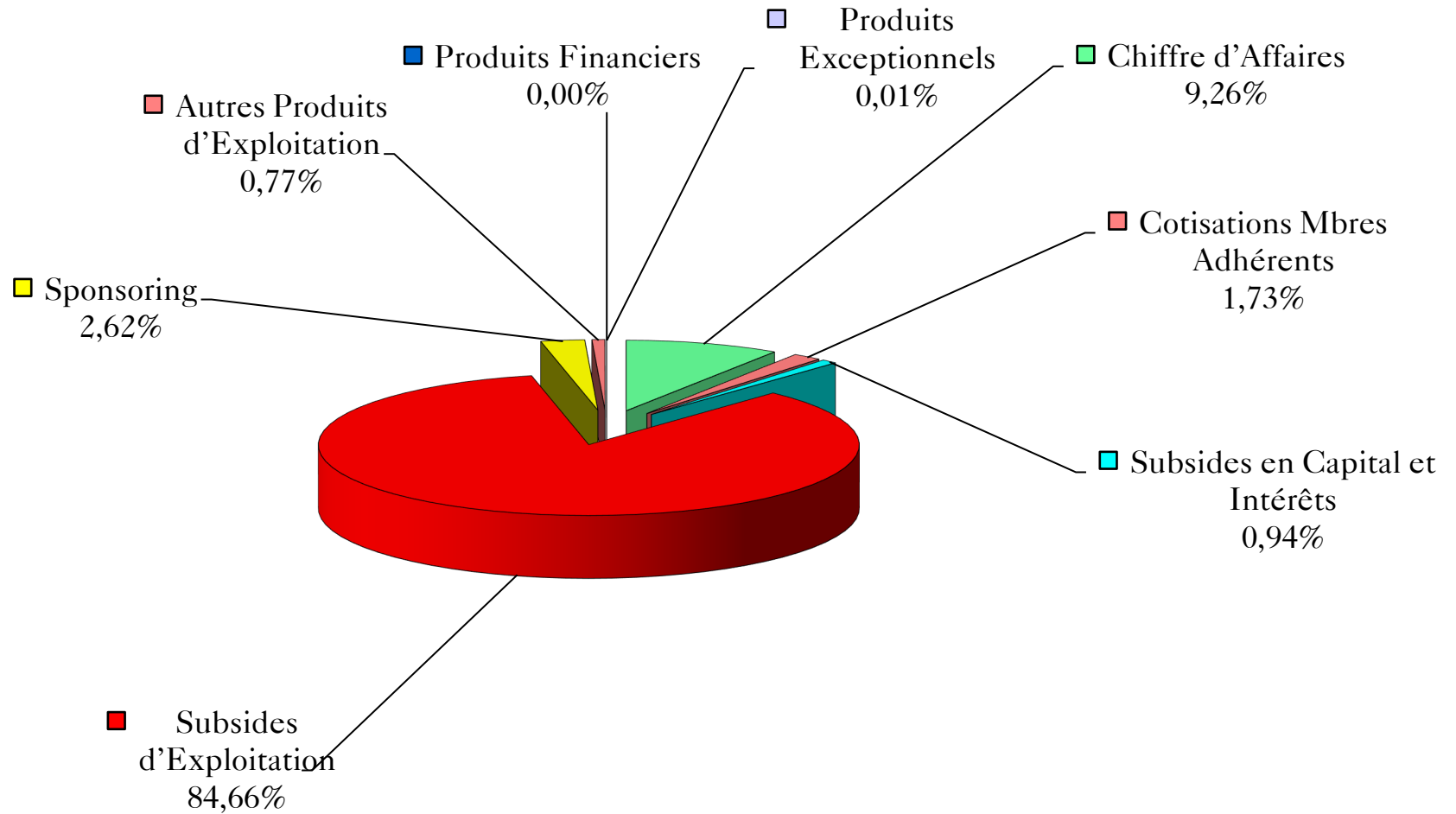
CHARGES	Comptes	Budget	Comptes	PRODUITS	Comptes	Budget	Comptes
	2018	2019	2019		2018	2019	2019
Publicité - Promotion	53.898,00	54.700,00	54.490,47	Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés	1.955.182,78	1.983.073,10	2.060.464,42
Travaux d'impression	9.868,21	12.000,00	9.743,41	Cotisations Membres Adhérents	25.970,39	39.100,00	39.701,75
Impression périodique d'information	9.607,21	9.600,00	11.069,37	Cotisation Familiale	5.545,00	5.500,00	5.700,00
Achats espace pub - media papier	10.667,47	11.000,00	9.847,88	Cotisation de Soutien	3.155,00	3.000,00	3.310,00
Achats publicitaires autres media	968,00	1.000,00	968,00	Cotisation des Associations	7.275,00	7.000,00	6.315,00
Défr. - Accueil - Hébergement	22.787,11	21.100,00	22.861,81	Cotisation Communes Affiliées	9.995,39	23.600,00	24.376,75
				Subsidés en Capital et Intérêts	24.050,00	21.550,00	21.550,00
				Subsidés d'Exploitation	1.817.562,39	1.822.573,10	1.939.212,67
Documentation et Formation	4.296,74	5.800,00	3.897,84	Ville Ordinaire	211.792,37	277.792,37	277.792,37
Documentation & Abonnements	1.250,72	1.250,00	719,94	Subv Ville CDSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Formations	625,00	1.000,00	196,00	Ville divers	94,40	6.026,65	3.295,70
Visionnement	432,70	550,00	439,50	Province Ordinaire	173.947,00	173.947,00	173.947,00
Mission	1.988,32	3.000,00	2.542,40	Province CC	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Frais pour animations	323.911,21	310.000,00	303.914,96	Province Article 27	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Autres achats pour animations	130.540,93	128.000,00	145.378,81	Province - Aide Technique	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Cachets manifestations	193.370,28	182.000,00	158.536,15	Province - divers	0,00	0,00	0,00
				Région APE	409.608,51	414.000,00	409.298,81
Autres	32.052,12	29.595,00	30.075,71	RW Divers	0,00	0,00	0,00
Petit matériel technique	3.209,38	3.300,00	4.968,57	RW P15	120.000,00	0,00	55.000,00
Apport versé à titre de coprod	13.671,41	13.395,00	12.608,05	CF Ordinaire	572.293,14	606.232,08	627.139,75
Droits d'auteurs	14.256,57	11.900,00	11.649,67	CF Non-Marchand	147.876,40	145.000,00	206.266,64
Honoraires Fivitel Cinéma	914,76	1.000,00	849,42				
Autres rétributions de tiers	9.242,44	13.900,00	13.349,41	CF Educ Perm	4.526,00	4.201,00	4.526,00
Honoraires	5.590,00	6.000,00	5.799,38	CF P15	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Traductions	58,44	0,00	21,24	CF Loterie Nationale	0,00	14.500,00	19.000,00
Rétrib de tiers pr formation	0,00	0,00	0,00	Subsidés divers CF	30.271,05	39.974,00	29.359,00
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	1.900,00	1.900,00	1.900,00	Subsidés WBI	1.221,10	0,00	750,40
Rétrib de tiers pr prestations	1.694,00	6.000,00	5.628,79	Maribel	36.199,01	38.500,00	36.948,00
				Autres Subsidés	70.333,41	63.000,00	56.489,00

CHARGES	Comptes	Budget	Comptes	PRODUITS	Comptes	Budget	Comptes
	2018	2019	2019		2018	2019	2019
Rémunérations et av. sociaux	1.534.516,06	1.425.750,00	1.419.458,23	Sponsoring	87.600,00	99.850,00	60.000,00
Rémunérations	1.129.690,37	1.164.000,00	1.157.992,00				
Personnel employé	971.883,33	995.000,00	998.136,19				
Personnel ouvrier	75.988,44	84.000,00	80.331,17				
Pécule de vacances	81.818,60	85.000,00	79.524,64	Autres Produits d'Exploitation	167.948,72	7.700,00	17.569,63
Cotisations patronales	154.214,76	164.750,00	160.033,56				
Assur Extra Légale	20.227,77	24.000,00	20.202,62				
Autres frais de personnel	71.491,60	73.000,00	72.468,83				
Assurance loi	13.738,61	14.000,00	13.785,21				
Médecine du travail	1.762,32	2.000,00	1.797,60				
Ticket restaurant:Avantages	35.010,84	38.000,00	36.027,36				
Attention vis-à-vis du personnel	6.382,43	4.000,00	5.558,09				
DKV	5.733,34	6.000,00	5.922,22				
Abonnement social (dplts)	8.864,06	9.000,00	9.378,35				
Prov. pour pécules de vacances	158.891,56	0,00	8.761,22				
Amortissements, réd. de valeur	63.992,83	53.000,00	57.769,42				
Dotation aux amortissements	62.345,59	53.000,00	51.456,66				
Provisions	1.647,24	0,00	6.312,76				
Autres Charges d'Exploitation	49.166,54	66.050,00	67.015,71				
Charges Fiscales d'Exploitation	2.615,58	2.250,00	2.402,34				
Moins Value sur créances commercial	0,00	0,00	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	9.366,93	26.600,00	27.278,99				
Charges d'Exploitation Diverses	37.184,03	37.200,00	37.334,38				
Charges Financières	4.856,10	5.000,00	4.858,54	Produits Financiers	209,65	201,90	99,11
Charges Exceptionnelles	1.456,11	0,00	0,18	Produits Exceptionnels	2.116,81	0,00	173,99
TOTAL DES CHARGES	2.314.003,58	2.183.575,00	2.225.340,96	TOTAL DES PRODUITS	2.330.621,36	2.183.575,00	2.290.482,83
					16.617,78	0,00	65.141,87

Charges



Produits



MOUVEMENTS POUR ORDRE

Les mouvements pour ordre sont des dépenses dont le CCD 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)

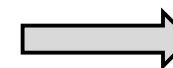
Tournées Art et Vie	MCF	€ 21.955,00
Tournées Art et Vie	Province	€ 10.230,00
Spectacle à l'école	MCF	€ 18.266,00
Spectacle à l'école	Province	€ 5.588,00
		<hr/>
		€ 56.039,00

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 :

2.290.482,83	+	129.515,57
=		2.419.998,40

Prospect 15 : comptes

CHARGES			PRODUITS		
2019	Budget	Comptes	2019	Budget	Comptes
Développement prospectif	1.000,00	1.633,18	Subventions liées aux développements prospectifs	125.000,00	80.000,00
Fournitures faites à l'entrep.	33.400,00	34.889,72			
- Téléphonie	1.450,00	1.649,93			
- Frais postaux	1.650,00	1.899,84	Ministère de la Culture	25.000,00	25.000,00
- Chauffage	2.100,00	2.089,25	Région Wallonne		
- Electricité	950,00	892,48	Ministre Gréoli	55.000,00	55.000,00
- Fournitures	550,00	490,98	Ministre Collin	15.000,00	
- Copies, maintenance	600,00	953,94	Ministre Di Antonio	30.000,00	
- Location copieurs	2.150,00	2.150,41			
- Rétrocession aux CC	23.600,00	24.362,25			
- Graphisme	350,00	400,64			
Rétributions de Tiers	943,00	1.010,27			
- Secrétariat Social	650,00	732,12			
- Tickets restaurant	293,00	278,14			
Dpts, défraiements, hébergement	1.250,00	1.211,02	Partenariat Communes	23.600,00	24.376,75
- Frais de dépl.	1.000,00	1.024,45			
- Défraiement général	250,00	186,57			
Périodique d'informations	960,00	1.106,94	Sponsors	25.732,00	450,00
Rémunérations	134.659,00	106.466,08			
- Coordination	55.868,00	46.961,78			
- Animation	47.845,00	31.669,66			
- Administration	21.002,00	17.687,37			
- Conception graphique/informatique	6.227,00	6.816,98			
- Tickets restaurant (Av. sociaux)	3.717,00	3.330,29			
Amortissements	2.120,00	2.310,78			
TOTAL DES CHARGES	174.332,00	148.627,98	TOTAL DES PRODUITS	174.332,00	104.826,75
	-	104.826,75			
DIFFERENCE NEGATIVE		43.801,23			

CDSI : comptes

CHARGES			PRODUITS		
2019	Budget	Comptes	2019	Budget	Comptes
Nom de domaine	100,00	74,72	Subvention Ville de Dinant	5.000,00	5.000,00
Petit matériel		0,00			
Location Serveur	1.400,00	1.165,33			
Licence serveur de mails	2.400,00	2.191,66			
Maintenance	1.000,00	1.089,00			
Divers	100,00	0,00			
Amortissements	0,00	0,00			
Charges financières		0,00			
TOTAL DES CHARGES	5.000,00	4.520,71	TOTAL DES PRODUITS	5.000,00	5.000,00

479,29

BILAN

VALEURS DE L'ACTIF

1. Frais d'Établissement	0,00
2. Immobilisations Incorporelles	0,00
3. Immobilisations Corporelles	185.696,89
4. Immobilisations Financières	900,00
5. Créances à plus d'un an	0,00
6. Stock	16.092,50
7. Créances à un an au plus	366.114,85
8. Placement de Trésorerie	88.085,73
9. Valeurs Disponibles	183.900,98
10. Comptes de Régularisation	208.096,85
	<u>1.048.887,80</u>
	<u>983.745,93</u>
<i>Solde de l'exercice</i>	<u>65.141,87</u>

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	243.000,00
5. Résultat Reporté	9.386,98
6. Subsidés en Capital	103.100,01
7. Provisions pour Risques et Charges	43.960,00
8. Dettes à plus d'un an	17.781,16
9. Dettes à un an au plus	504.230,30
10. Comptes de Régularisation	39.307,39
	<u>983.745,93</u>

Bénéfice à répartir de la manière suivante :

fonds affectés

65.000,00

dans le compte bénéfice reporté

141,87

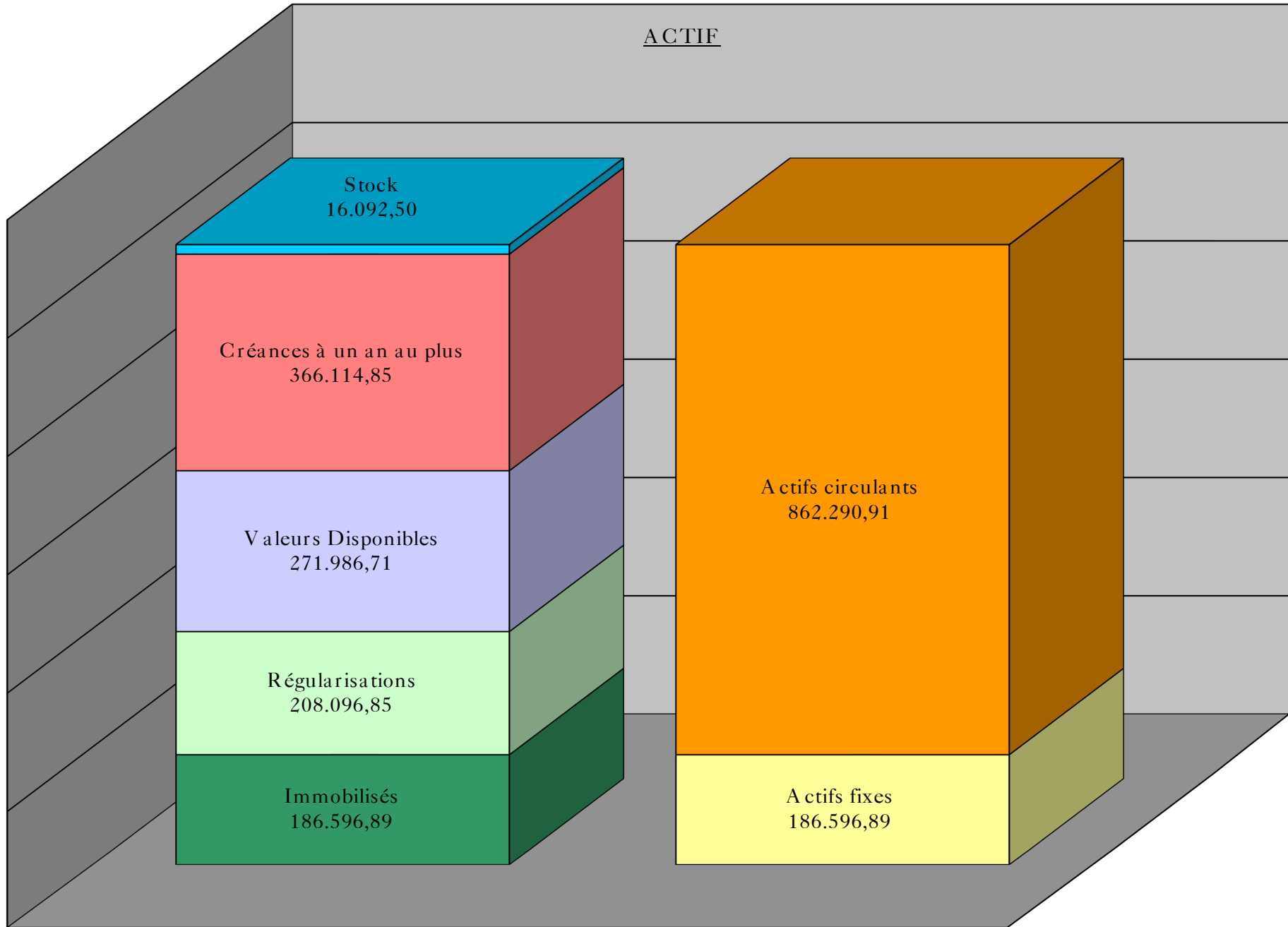
VALEURS DE L'ACTIF EN %

1. Frais d'Établissement	0,00
2. Immobilisations Incorporelles	0,00
3. Immobilisations Corporelles	17,70
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	34,91
8. Placement de Trésorerie	8,40
9. Valeurs Disponibles	17,53
10. Comptes de Régularisation	19,84
	<u>100,00</u>

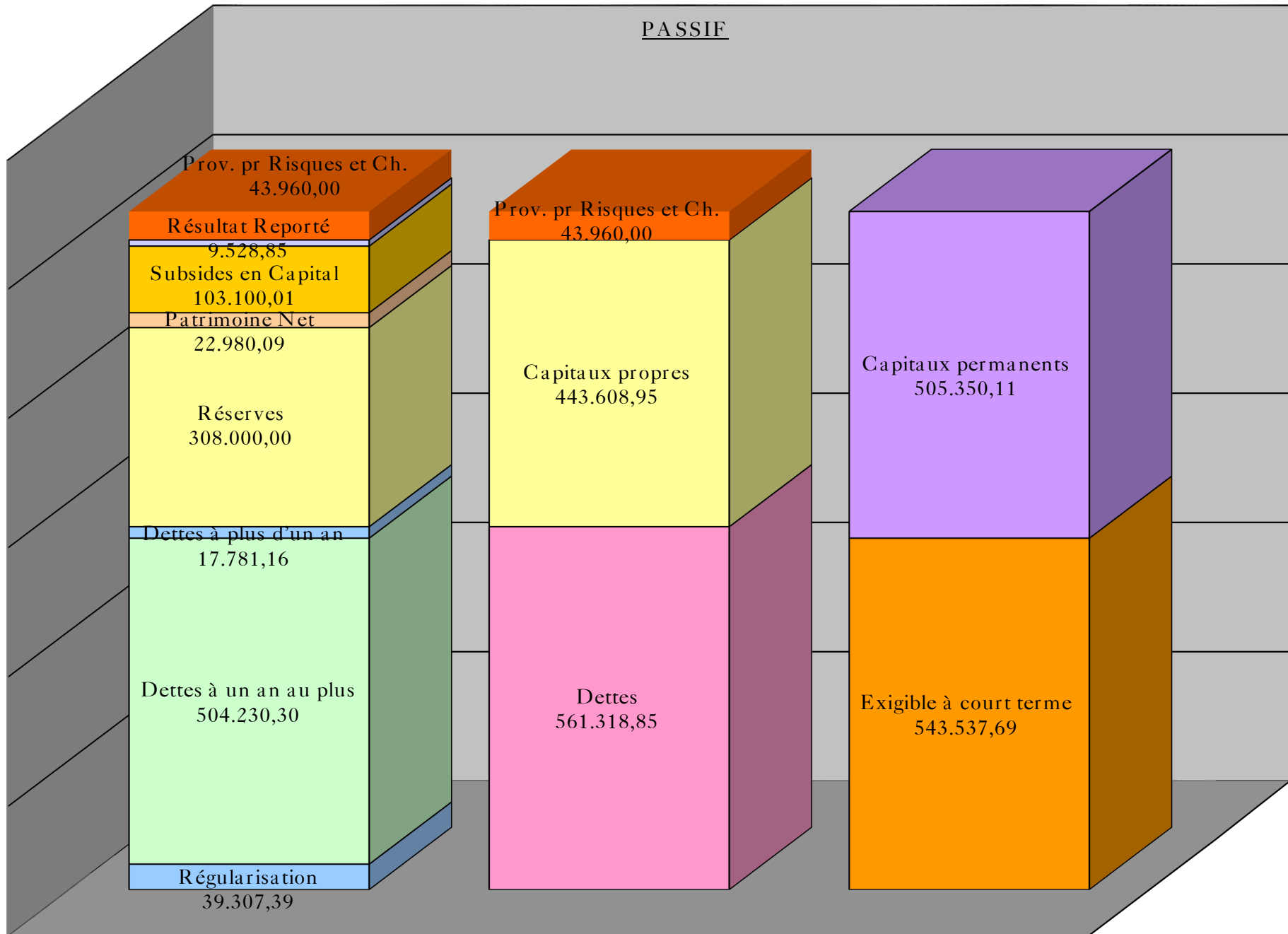
VALEURS DU PASSIF EN %

1. Patrimoine Net	2,19
2. Prime d'Émission	0,00
3. Plus-Value de Réévaluation	0,00
4. Fonds affectés	29,36
5. Résultat Reporté	0,91
6. Subsidés en Capital	9,83
7. Provisions pour Risques et Charges	4,19
8. Dettes à plus d'un an	1,70
9. Dettes à un an au plus	48,07
10. Comptes de Régularisation	3,75
	<u>100,00</u>

ACTIF



PASSIF



Budget

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2019	2019	2020		2019	2019	2020
<i>Marchandises</i>	<i>8.500,00</i>	<i>10.163,57</i>	<i>8.500,00</i>	Chiffre d'Affaires	192.600,00	212.175,68	192.000,00
				Entrées, abonnements et passeports	143.300,00	141.404,80	140.500,00
<i>Variation des stocks</i>	<i>500,00</i>	<i>-677,08</i>	<i>500,00</i>	Abonnements Saison	45.000,00	47.970,00	45.000,00
				Passeports Cinéma	2.800,00	2.960,00	3.000,00
Services et bien Divers	624.775,00	666.752,39	612.505,00	Abonnements partiels	2.500,00	2.717,50	2.500,00
Infrastructures & équipements	120.780,00	161.556,76	131.660,00	Entrées	93.000,00	87.757,30	90.000,00
Loyers et locations des équipements	48.960,00	50.700,42	49.160,00	Vente d'œuvres	0,00	0,00	0,00
Eau	2.400,00	2.543,88	2.200,00	Refacturation des services	0,00	0,00	0,00
Electricité	20.350,00	19.389,97	20.500,00	Produits des Biens Culturels	500,00	425,00	500,00
Gaz	21.000,00	20.892,49	20.700,00	Coproductions	7.000,00	10.939,13	7.000,00
Produits et petits mat. de nettoyage	3.500,00	1.825,62	3.000,00	Ventes boissons	12.000,00	13.371,11	12.000,00
Maintenance et entretien	23.700,00	65.331,99	35.200,00	Produits des Services d'accueil	0,00	428,00	0,00
Prévention et assurances	870,00	872,39	900,00	Locations	23.300,00	27.115,49	25.500,00
Véhicules	22.150,00	23.310,90	21.650,00	Locations SB	13.000,00	14.195,00	13.000,00
Carburants	5.000,00	5.244,55	5.000,00	Locations SAS	2.500,00	1.775,00	2.500,00
Maintenance véhicules	4.000,00	1.340,00	3.000,00	Locations SH	3.300,00	5.360,00	4.500,00
Assurances, Tpt véhicules	6.900,00	7.108,40	7.100,00	Locations SW	3.000,00	4.595,00	4.000,00
TSPT public, train, bus,,,	1.000,00	3.592,10	1.000,00	Locations salles diverses	0,00	10,00	0,00
Frais de déplacement du personnel	4.000,00	4.989,49	4.500,00	Location Matériel technique	1.500,00	1.180,49	1.500,00
Remb Frais TSPT missions	0,00	0,00	0,00	Location Garage	0,00	0,00	0,00
Autres frais véhicules	650,00	600,76	650,00	Autres Recettes, Droits et Prod.	6.500,00	18.492,15	6.500,00
TSPT films ciné	600,00	435,60	400,00	Graph, Photoc, Papeterie	2.500,00	10.239,59	2.500,00
Fournitures faites à l'entreprise	67.850,00	76.156,34	64.000,00	Timbres	2.000,00	5.784,01	2.000,00
Frais postaux	16.500,00	18.998,44	13.000,00	Téléphone	2.000,00	2.468,55	2.000,00
Téléphonie - Internet	14.500,00	16.499,27	15.000,00				
Papeterie-Graphisme	3.500,00	4.006,38	3.500,00				
Copies+ maintenance copieurs	6.000,00	9.539,42	6.000,00				
Petit matériel de bureau	5.500,00	4.909,78	4.000,00				
Rétribution de Tiers	9.200,00	10.292,28	10.000,00				
Assurances non liées au personnel	11.650,00	11.383,71	11.500,00				
Autres frais adm et de gestion	1.000,00	527,06	1.000,00				

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2019	2019	2020		2019	2019	2020
				<i>Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés</i>	1.983.073,10	2.060.464,42	1.991.287,90
<u>Publicité - Promotion</u>	54.700,00	54.490,47	50.700,00	<u>Cotisations Mbres Adhérents</u>	39.100,00	39.701,75	39.500,00
Travaux d'impression	12.000,00	9.743,41	10.000,00	Cotisation Familiale	5.500,00	5.700,00	5.500,00
Impression périodique d'information	9.600,00	11.069,37	10.600,00	Cotisation de Soutien	3.000,00	3.310,00	3.000,00
Achats espace pub - media papier	11.000,00	9.847,88	10.000,00	Cotisation des Associations	7.000,00	6.315,00	7.000,00
Achats publicitaires autres media	1.000,00	968,00	1.000,00	Cotisation Communes Affiliées	23.600,00	24.376,75	24.000,00
Défr. - Accueil - Hébergement	21.100,00	22.861,81	19.100,00	<u>Subsidés en Capital et Intérêts</u>	21.550,00	21.550,00	21.500,00
Autres frais de pub, de promo	0,00	0,00	0,00	<u>Subsidés d'Exploitation</u>	1.822.573,10	1.939.212,67	1.880.447,90
<u>Documentation et Formation</u>	5.800,00	3.897,84	5.600,00	Ville Ordinaire	277.792,37	277.792,37	280.600,90
Documentation & Abonnements	1.250,00	719,94	1.050,00	Subv Ville CDSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Formations	1.000,00	196,00	2.500,00	Ville divers	6.026,65	3.295,70	3.000,00
Visionnement	550,00	439,50	550,00	Province Ordinaire	173.947,00	173.947,00	173.947,00
Mission	3.000,00	2.542,40	1.500,00	Province CC	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<u>Frais pour animations</u>	310.000,00	303.914,96	299.000,00	Province Article 27	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Autres achats pour animations	128.000,00	145.378,81	128.000,00	Province - Aide Technique	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Cachets manifestations	182.000,00	158.536,15	171.000,00	Province - divers	0,00	0,00	0,00
				Région APE	414.000,00	409.298,81	420.000,00
<u>Autres</u>	29.595,00	30.075,71	28.995,00	RW P15	0,00	55.000,00	0,00
Petit matériel technique	3.300,00	4.968,57	3.200,00	CF Ordinaire	606.232,08	627.139,75	627.000,00
Apport versé à titre de coprod	13.395,00	12.608,05	12.895,00	CF Non-Marchand	145.000,00	206.266,64	183.000,00
Droits d'auteurs	11.900,00	11.649,67	11.900,00	CF Prime exceptionnelle	0,00	0,00	0,00
Honoraires Fivitel Cinéma	1.000,00	849,42	1.000,00	CF Educ Perm	4.201,00	4.526,00	0,00
<u>Autres rétributions de tiers</u>	13.900,00	13.349,41	10.900,00	CF P15	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Honoraires	6.000,00	5.799,38	6.000,00	CF Loterie Nationale	14.500,00	19.000,00	15.000,00
Traductions	0,00	21,24	0,00	Subsidés divers CF	39.974,00	29.359,00	37.000,00
Rétrib de tiers pr formation	0,00	0,00	0,00	Subsidés WBI	0,00	750,40	1.000,00
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	1.900,00	1.900,00	1.900,00	Maribel	38.500,00	36.948,00	38.500,00
Rétrib de tiers pr prestations	6.000,00	5.628,79	3.000,00	Autres Subsidés	63.000,00	56.489,00	62.000,00

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2019	2019	2020		2019	2019	2020
Rémunérations et av. sociaux	1.425.750,00	1.419.458,23	1.490.000,00				
Rémunérations	1.164.000,00	1.157.992,00	1.215.000,00	Sponsoring	99.850,00	60.000,00	49.840,00
Personnel employé	995.000,00	998.136,19	1.046.000,00				
Personnel ouvrier	84.000,00	80.331,17	88.000,00				
Pécule de vacances	85.000,00	79.524,64	81.000,00				
Cotisations patronales	164.750,00	160.033,56	177.500,00				
Assur Extra Légale	24.000,00	20.202,62	22.000,00				
Autres frais de personnel	73.000,00	72.468,83	75.500,00				
Assurance loi	14.000,00	13.785,21	14.000,00				
Médecine du travail	2.000,00	1.797,60	2.000,00				
Ticket restaurant:Avantages	38.000,00	36.027,36	38.500,00				
Attention vis-à-vis du personnel	4.000,00	5.558,09	6.000,00				
Autres frais de personnel	0,00	0,00	0,00				
DKV	6.000,00	5.922,22	6.000,00				
Abonnement social (dplts)	9.000,00	9.378,35	9.000,00				
Prov. pour péculs de vacances	0,00	8.761,22	0,00				
Amortissements, réd. de valeur	53.000,00	57.769,42	9.040,00	Autres Produits d'Exploitation	7.700,00	17.569,63	8.000,00
Autres Charges d'Exploitation	66.050,00	67.015,71	66.350,00				
Charges Fiscales d'Exploitation	2.250,00	2.402,34	2.150,00				
Moins Value sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	26.600,00	27.278,99	27.000,00				
Charges d'Exploitation Diverses	37.200,00	37.334,38	37.200,00				
Charges Financières	5.000,00	4.858,54	4.500,00	Produits Financiers	201,90	99,11	107,10
Charges Exceptionnelles	0,00	0,18	0,00	Produits Exceptionnels	0,00	173,99	0,00
TOTAL DES CHARGES	2.183.575,00	2.225.340,96	2.191.395,00	TOTAL DES PRODUITS	2.183.575,00	2.290.482,83	2.191.395,00

0,00	65.141,87	0,00
------	-----------	------

Budget Covid

CHARGES	Budget 2020	Budget 2020b	PRODUITS	Budget 2020	Budget 2020b
Marchandises	8.500,00	6.000,00	Chiffre d'Affaires	192.000,00	139.500,00
Variation des stocks	500,00	500,00	Entrées, abonnements et passeports	140.500,00	105.500,00
Services et bien Divers	612.505,00	557.405,00	Produits des Biens Culturels	500,00	500,00
Infrastructures & équipements	131.660,00	114.660,00	Coproductions	7.000,00	7.000,00
Véhicules	21.650,00	17.150,00	Produits des Prestations autres	37.500,00	21.000,00
Fournitures faites à l'entreprise	64.000,00	63.000,00	Autres Recettes, Droits et Prod.	6.500,00	5.500,00
Publicité - Promotion	50.700,00	43.600,00	Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés	1.991.287,90	1.994.697,90
Documentation et Formation	5.600,00	5.100,00	Cotisations Mbres Adhérents	39.500,00	39.500,00
Frais pour animations	299.000,00	276.000,00	Subsidés en Capital et Intérêts	21.500,00	21.500,00
Autres	28.995,00	26.995,00	Subsidés d'Exploitation	1.880.447,90	1.890.447,90
Autres rétributions de tiers	10.900,00	10.900,00	Subsidés Ville	288.600,90	288.600,90
Rémunérations et av. sociaux	1.490.000,00	1.506.510,00	Province Ordinaire	173.947,00	173.947,00
Rémunérations	1.215.000,00	1.227.000,00	Province CC	5.000,00	5.000,00
Personnel employé	1.046.000,00	1.059.000,00	Province Article 27	2.500,00	2.500,00
Personnel ouvrier	88.000,00	78.000,00	Province - Aide Technique	1.900,00	1.900,00
Pécule de vacances	81.000,00	90.000,00	Région APE	420.000,00	420.000,00
Cotisations patronales	177.500,00	173.500,00	RW P15	0,00	0,00
Assur Extra Légale	22.000,00	22.000,00	CF Ordinaire	627.000,00	627.000,00

CHARGES	Budget 2020	Budget 2020b	PRODUITS	Budget 2020	Budget 2020b
Autres frais de personnel	75.500,00	76.010,00	CF Non-Marchand	183.000,00	183.000,00
Assurance loi	14.000,00	14.000,00	CF Educ Perm	0,00	0,00
Médecine du travail	2.000,00	2.000,00	CF P15	25.000,00	25.000,00
Ticket restaurant:Avantages	38.500,00	38.500,00	CF Loterie Nationale	15.000,00	15.000,00
Attention vis-à-vis du personnel	6.000,00	6.000,00	Subsides divers CF	37.000,00	47.000,00
Autres frais de personnel	0,00	0,00	Subsides WBI	1.000,00	1.000,00
DKV	6.000,00	6.000,00	Maribel	38.500,00	38.500,00
Abonnement social (dplts)	9.000,00	9.000,00	Autres Subsides	62.000,00	62.000,00
Amortissements, réd. de valeur	9.040,00	9.040,00	Sponsoring	49.840,00	43.250,00
Autres Charges d'Exploitation	66.350,00	66.350,00	Autres Produits d'Exploitation	8.000,00	16.000,00
Charges Financières	4.500,00	4.500,00	Produits Financiers	107,10	107,10
TOTAL DES CHARGES	2.191.395,00	2.150.305,00	TOTAL DES PRODUITS	2.191.395,00	2.150.305,00

0,00	0,00
------	------

Prospect 15 : Budget

CHARGES		PRODUITS	
2020	Budget	2020	Budget
Développement prospectif	1.004,40	Subventions liées aux développements prospectifs	80.000,00
Fournitures faites à l'entrep.	33.320,00		
- Téléphonie - Internet	1.500,00	Fédération Wallonie Bruxelles	25.000,00
- Frais postaux	1.300,00		
- Gaz	2.070,00	<i>RW - Ministre Gréoli : - Action Sociale</i>	<i>55.000,00</i>
- Electricité CCD	950,00	-	
- Petit matériel de bureau	400,00	-	
- Copies+ maintenance copieurs	600,00		
- Location des copieurs	2.150,00		
- Rétrocession aux C.C.	24.000,00		
- Papeterie-Graphisme	350,00		
Rétributions de Tiers	993,00		
- Secrétariat social	700,00		
- Frais Gestion TR	293,00		
Dplts, défraiements, hébergement	1.175,00	Partenariat Communes	24.000,00
- Frais de dplts	1.000,00		
- Défraiements	175,00		
Périodique d'informations	1.060,00	Sponsors	43.800,00
Rémunérations	109.886,00		
- Coordination	46.557,00		
- Animation	35.883,00		
- Administration	17.502,00		
- Conception graphique/informatique	6.227,00		
- Tickets restaurant (Av. sociaux)	3.717,00		
Amortissements	361,60		
TOTAL DES CHARGES	147.800,00	TOTAL DES PRODUITS	147.800,00
			-
			147.800,00
		<i>DIFFERENCE POSITIVE</i>	0,00

CDSI : Budget

CHARGES		PRODUITS	
2020	Budget	2020	Budget
Nom de domaine	100,00	Subvention Ville de Dinant	5.000,00
Petit matériel	100,00		
Location Serveur	1.200,00		
Licence serveur de mails	2.200,00		
Maintenance	1.200,00		
Divers	200,00		
Amortissements	0,00		
Charges financières	0,00		
TOTAL DES CHARGES	5.000,00	TOTAL DES PRODUITS	5.000,00

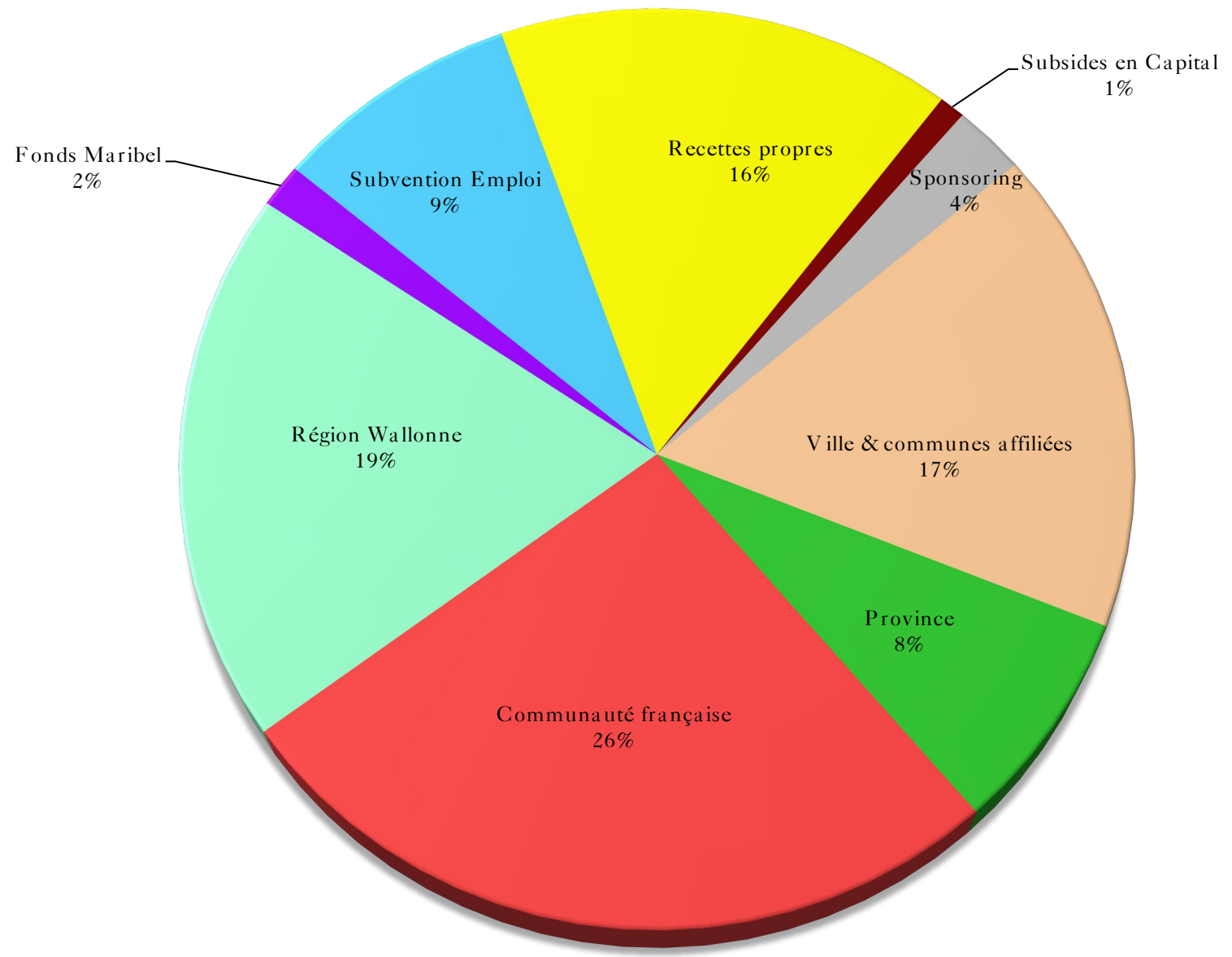
Inventaire au 31/12/2019

LIBELLE	NOMBRE	PRIX	MONTANT
Enveloppe américaine	17.600	36,46	641,70
Enveloppe américaine fenêtre	6.100	36,46	222,41
Enveloppe A4	3.000	72,98	218,94
TOTAL			1.083,05
Tickets billetterie	30.000	26,12	783,60
Etiquettes	60.000	4,97	298,20
TOTAL			1.081,80
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			2.377,84
Entêtes CCD	7.750	55,33	428,81
Papier Graphisme			2.251,00
TOTAL			2.679,81
		TOTAL	16.092,50

Emballages et matériel à rendre

LIBELLE	NOMBRE	PRIX	MONTANT
Casiers avec bouteilles	56	3,50	196,00
Casiers avec bouteilles	54	4,50	243,00
Casiers avec bouteilles	6	5,00	30,00
Casiers avec bouteilles (Toboggan)	3	6,00	18,00
Fûts	10	30,00	300,00
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			1.674,00

Détail des subventions



Provision pour gros entretien et grosse réparation

<i>Entretien et rénovation Pataphonie</i>						
Année	<u>Dépenses</u>		<u>Provision</u>		<u>Reprise</u>	
2019				4.680,00		
2020	Peinture (dernières pièces)	-6.478,34		4.680,00		
	Electricité	-2.880,55				
<i>Entretien des locaux</i>						
2019				4.500,00		
2020	Peinture bureaux de Dir	-6.000,00		4.500,00		
	Peinture bureaux Graph	-3.000,00				
Total		-18.358,89		18.360,00		0,00
				18.360,00		18.360,00

Provision double traitement DIR

<i>Pension MB - double emploi 2020</i>					
<u>Année</u>	<u>Dépenses</u>		<u>Provision</u>		<u>Reprise</u>
2019				34.780,00	
2020	Traitements 2020	-69.560,00		34.780,00	
Total		-69.560,00	69.560,00		0,00
				69.560,00	69.560,00