



CENTRE CULTUREL DE DINANT

**Année 2020**

- **COMPTES 2020**
- **BUDGET 2021**

[www.ccdinant.be](http://www.ccdinant.be)  
[info@ccdinant.be](mailto:info@ccdinant.be)  
082/21.39.39.



# 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

# COMPTÉ DE RÉSULTAT

CHARGES			PRODUITS		
	2020			2020	
<b>Marchandises</b>	1.871,24	1.871,24	<b>Chiffre d'Affaires</b>		67.898,85
<b>Variation des stocks</b>	235,17	235,17	<b>Entrées, abonnements et passeports</b>	47.096,43	
<b>Services et bien Divers</b>		498.390,28	Abonnements Saison	8.176,10	
<b>Infrastructures &amp; équipements</b>	110.045,86		Passeports Cinéma	1.480,00	
Loyers et locations des équipements	31.840,05		Abonnements partiels	2.016,50	
Eau	2.013,25		Entrées	35.423,83	
Electricité	14.808,04		Vente d'œuvres	0,00	
Gaz	18.019,73		Refacturation des services	0,00	
Produits et petits mat. de nettoyage	2.602,26		<b>Produits des Biens Culturels</b>	0,00	
Maintenance et entretien	39.868,17		<b>Coproductions</b>	2.296,04	
Prévention et assurances	894,36		<b>Ventes boissons</b>	2.240,56	
<b>Véhicules</b>	14.614,16		<b>Produits des Services d'accueil</b>	0,00	
Carburants	2.308,72		<b>Locations</b>	13.168,36	
Maintenance véhicules	2.407,64		Locations SB	4.580,00	
Assurances, Tpt véhicules	7.008,85		Locations SAS	1.475,00	
TSPT public, train, bus,,,	1.043,65		Locations SH	4.090,00	
Frais de déplacement du personnel	1.579,50		Locations SW	2.670,00	
Remb Frais TSPT missions	0,00		Locations Expo	0,00	
Autres frais véhicules	102,45		Locations salles diverses	275,00	
TSPT films ciné	163,35		Location Matériel technique	78,36	
<b>Fournitures faites à l'entreprise</b>	59.249,03		Location Garage	0,00	
Frais postaux	9.996,00		<b>Prestation cadre non-marchand</b>	0,00	
Téléphonie - Internet	15.870,05		<b>Autres Recettes, Droits et Prod.</b>	3.097,46	
Papeterie-Graphisme	3.765,40		Graph, Photoc, Papeterie	821,52	
Copies+ maintenance copieurs	4.124,76		Timbres	149,56	
Petit matériel de bureau	3.078,91		Téléphone	2.126,38	
Rétribution de Tiers	10.878,20		Autres recettes	0,00	
Assurances non liées au personnel	11.161,10				
Autres frais adm et de gestion	374,61				

CHARGES		PRODUITS	
	2020		2020
<b>Publicité - Promotion</b>	<b>24.788,93</b>	<b>Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés</b>	<b>1.967.528,50</b>
Travaux d'impression	8.161,59	<b>Cotisations Mbres Adhérents</b>	<b>38.712,00</b>
Impression périodique d'information	5.274,35	Cotisation Familiale	3.680,00
Achats espace pub - media papier	7.173,56	Cotisation de Soutien	4.365,00
Achats publicitaires autres media	0,00	Cotisation des Associations	6.160,00
Défr. - Accueil - Hébergement	4.179,43	Cotisation Communes Affiliées	24.507,00
Autres frais de pub, de promo	0,00		
<b>Documentation et Formation</b>	<b>951,93</b>	<b>Subsidés d'Exploitation</b>	<b>1.907.266,50</b>
Documentation & Abonnements	542,97	Ville Ordinaire	280.600,90
Formations	290,00	Subv Ville CDSI	5.000,00
Visionnement	57,20	Ville divers	0,00
Documentation culturelle	61,76	Province Ordinaire	173.947,00
Mission	0,00	Province CC	6.000,00
<b>Frais pour animations</b>	<b>254.638,22</b>	Province Article 27	2.500,00
Autres achats pour animations	122.301,97	Province - Aide Technique	1.900,00
Cachets manifestations	132.336,25	Province - divers	0,00
		Région APE	418.679,00
<b>Autres</b>	<b>18.894,65</b>	RW P15	0,00
Petit matériel technique	2.238,06	CF Ordinaire	709.698,29
Apport versé à titre de coprod	12.496,51	CF Non-Marchand	183.965,44
Droits d'auteurs	3.942,28	CF Prime exceptionnelle	0,00
Honoraires Fivitel Cinéma	217,80	CF Educ Perm	0,00
<b>Autres rétributions de tiers</b>	<b>15.207,50</b>	CF P15	0,00
Honoraires	10.553,00	CF Loterie Nationale	10.000,00
Traductions	0,00	Subsidés divers CF	10.695,93
Rétrib de tiers pr formation	0,00	Subsidés WBI	0,00
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	1.900,00	Maribel	38.146,94
Rétrib de tiers pr prestations	2.754,50	Autres Subsidés	66.133,00
		<b>Sponsoring</b>	<b>0,00</b>

CHARGES			PRODUITS		
	2020			2020	
<b>Rémunérations et av. sociaux</b>		<b>1.468.230,41</b>	<b>Subsides en Capital et Intérêts</b>	<b>21.550,00</b>	
<b>Rémunérations</b>	<b>1.201.266,31</b>		Subs en K CF	21.550,00	
Personnel employé	1.043.341,59		Subv en K Province (cinéma)	0,00	
Personnel ouvrier	67.453,64		(subv. Amortie en 10 ans)	0,00	
Pécule de vacances	90.471,08				
Régularisation barémique	0,00				
<b>Cotisations patronales</b>	<b>177.482,32</b>		<b>Autres Produits d'Exploitation</b>	<b>23.148,72</b>	<b>23.148,72</b>
<b>Assur Extra Légale</b>	<b>20.180,96</b>				
<b>Autres frais de personnel</b>	<b>66.710,74</b>				
Assurance loi	14.038,42				
Médecine du travail	2.901,37				
Ticket restaurant:Avantages	35.749,59				
Attention vis-à-vis du personnel	244,48				
DKV	6.173,34				
Abonnement social (dplts)	6.073,54				
Remboursement de frais	1.530,00				
Prov. pour pécules de vacances	<b>2.590,08</b>				
		<b>307.954,57</b>			
Amortissements, réd. de valeur	307.954,57				
Dotation aux amortissements	51.218,05				
Provisions	256.736,52				
		<b>66.256,89</b>			
Autres Charges d'Exploitation	66.256,89				
Charges Fiscales d'Exploitation	1.586,24				
Moins Value sur créances commerciales	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	27.486,62				
Charges d'Exploitation Diverses	37.184,03				
		<b>3.957,59</b>	<b>Produits Financiers</b>	<b>52,96</b>	<b>52,96</b>
Charges Financières	3.957,59				
		<b>18.212,37</b>	<b>Produits Exceptionnels</b>	<b>1.720,88</b>	<b>1.720,88</b>
Charges Exceptionnelles	18.212,37				
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>2.365.108,52</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>2.060.349,91</b>
				-	<b>2.365.108,52</b>
			<i>DIFFERENCE POSITIVE</i>		<b>-304.758,61</b>

# Comparaison des comptes

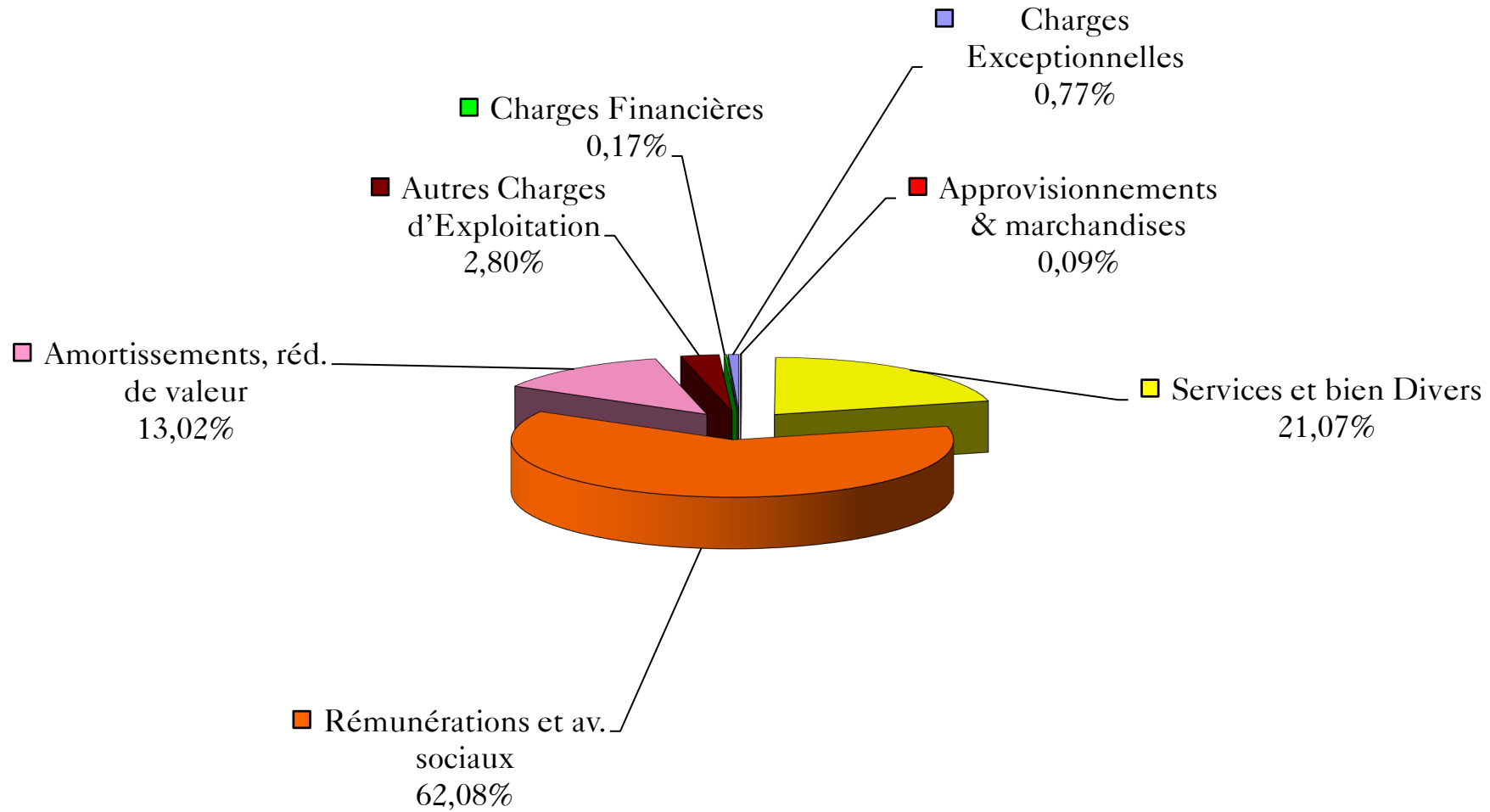
CHARGES	Comptes	Budget	Comptes	PRODUITS	Comptes	Budget	Comptes
	2019	2020	2020		2019	2020	2020
<b>Marchandises</b>	<b>10.163,57</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.871,24</b>	<b>Chiffre d'Affaires</b>	<b>212.175,68</b>	<b>192.000,00</b>	<b>67.898,85</b>
<b>Variation des stocks</b>	<b>-677,08</b>	<b>500,00</b>	<b>235,17</b>	<b>Entrées, abonnements et passeports</b>	<b>141.404,80</b>	<b>140.500,00</b>	<b>47.096,43</b>
<b>Services et bien Divers</b>	<b>666.752,39</b>	<b>612.505,00</b>	<b>498.390,28</b>	Abonnements Saison	47.970,00	45.000,00	8.176,10
<b>Infrastructures &amp; équipements</b>	<b>161.556,76</b>	<b>131.660,00</b>	<b>110.045,86</b>	Passeports Cinéma	2.960,00	3.000,00	1.480,00
Loyers et locations des équipements	50.700,42	49.160,00	31.840,05	Abonnements partiels	2.717,50	2.500,00	2.016,50
Eau	2.543,88	2.200,00	2.013,25	Entrées	87.757,30	90.000,00	35.423,83
Electricité	19.389,97	20.500,00	14.808,04	<b>Produits des Biens Culturels</b>	<b>425,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Gaz	20.892,49	20.700,00	18.019,73	<b>Coproductions</b>	<b>10.939,13</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.296,04</b>
Produits et petits mat. de nettoyage	1.825,62	3.000,00	2.602,26	<b>Ventes boissons</b>	<b>13.371,11</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.240,56</b>
Maintenance et entretien	65.331,99	35.200,00	39.868,17	<b>Produits des Services d'accueil</b>	<b>428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prévention et assurances	872,39	900,00	894,36	<b>Locations</b>	<b>27.115,49</b>	<b>25.500,00</b>	<b>13.168,36</b>
<b>Véhicules</b>	<b>23.310,90</b>	<b>21.650,00</b>	<b>14.614,16</b>	Locations SB	14.195,00	13.000,00	4.580,00
Carburants	5.244,55	5.000,00	2.308,72	Locations SAS	1.775,00	2.500,00	1.475,00
Maintenance véhicules	1.340,00	3.000,00	2.407,64	Locations SH	5.360,00	4.500,00	4.090,00
Assurances, Tpt véhicules	7.108,40	7.100,00	7.008,85	Locations SW	4.595,00	4.000,00	2.670,00
TSPT public, train, bus,...	3.592,10	1.000,00	1.043,65	Locations salles diverses	10,00	0,00	275,00
Frais de déplacement du personnel	4.989,49	4.500,00	1.579,50	Location Matériel technique	1.180,49	1.500,00	78,36
Autres frais véhicules	600,76	650,00	102,45	<b>Autres Recettes, Droits et Prod.</b>	<b>18.492,15</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.097,46</b>
TSPT films ciné	435,60	400,00	163,35	Graph, Photoc, Papeterie	10.239,59	2.500,00	821,52
<b>Fournitures faites à l'entreprise</b>	<b>76.156,34</b>	<b>64.000,00</b>	<b>59.249,03</b>	Timbres	5.784,01	2.000,00	149,56
Frais postaux	18.998,44	13.000,00	9.996,00	Téléphone	2.468,55	2.000,00	2.126,38
Téléphonie - Internet	16.499,27	15.000,00	15.870,05				
Papeterie-Graphisme	4.006,38	3.500,00	3.765,40				
Copies+ maintenance copieurs	9.539,42	6.000,00	4.124,76				
Petit matériel de bureau	4.909,78	4.000,00	3.078,91				
Rétribution de Tiers	10.292,28	10.000,00	10.878,20				
Assurances non liées au personnel	11.383,71	11.500,00	11.161,10				
Autres frais adm et de gestion	527,06	1.000,00	374,61				

CHARGES	Comptes	Budget	Comptes	PRODUITS	Comptes	Budget	Comptes
	2019	2020	2020		2019	2020	2020
<b>Publicité - Promotion</b>	<b>54.490,47</b>	<b>50.700,00</b>	<b>24.788,93</b>	<b>Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés</b>	<b>2.060.464,42</b>	<b>1.991.287,90</b>	<b>1.967.528,50</b>
Travaux d'impression	9.743,41	10.000,00	8.161,59	<b>Cotisations Mbres Adhérents</b>	<b>39.701,75</b>	<b>39.500,00</b>	<b>38.712,00</b>
Impression périodique d'information	11.069,37	10.600,00	5.274,35	Cotisation Familiale	5.700,00	5.500,00	3.680,00
Achats espace pub - media papier	9.847,88	10.000,00	7.173,56	Cotisation de Soutien	3.310,00	3.000,00	4.365,00
Achats publicitaires autres media	968,00	1.000,00	0,00	Cotisation des Associations	6.315,00	7.000,00	6.160,00
Défr. - Accueil - Hébergement	22.861,81	19.100,00	4.179,43	Cotisation Communes Affiliées	24.376,75	24.000,00	24.507,00
<b>Documentation et Formation</b>	<b>3.897,84</b>	<b>5.600,00</b>	<b>951,93</b>	<b>Subsidés en Capital et Intérêts</b>	<b>21.550,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.550,00</b>
Documentation & Abonnements	719,94	1.050,00	604,73	<b>Subsidés d'Exploitation</b>	<b>1.939.212,67</b>	<b>1.880.447,90</b>	<b>1.907.266,50</b>
Formations	196,00	2.500,00	290,00	Ville Ordinaire	277.792,37	280.600,90	280.600,90
Visionnement	439,50	550,00	57,20	Subv Ville CDSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Mission	2.542,40	1.500,00	0,00	Ville divers	3.295,70	3.000,00	0,00
<b>Frais pour animations</b>	<b>303.914,96</b>	<b>299.000,00</b>	<b>254.638,22</b>	Province Ordinaire	173.947,00	173.947,00	173.947,00
Autres achats pour animations	145.378,81	128.000,00	122.301,97	Province CC	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Cachets manifestations	158.536,15	171.000,00	132.336,25	Province Article 27	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Autres</b>	<b>30.075,71</b>	<b>28.995,00</b>	<b>18.894,65</b>	Province - Aide Technique	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Petit matériel technique	4.968,57	3.200,00	2.238,06	Province - divers	0,00	0,00	0,00
Apport versé à titre de coprod	12.608,05	12.895,00	12.496,51	Région APE	409.298,81	420.000,00	418.679,00
Droits d'auteurs	11.649,67	11.900,00	3.942,28	RW Divers	0,00	0,00	0,00
Honoraires Fivitel Cinéma	849,42	1.000,00	217,80	RW P15	55.000,00	0,00	0,00
<b>Autres rétributions de tiers</b>	<b>13.349,41</b>	<b>10.900,00</b>	<b>15.207,50</b>	CF Ordinaire	627.139,75	627.000,00	709.698,29
Honoraires	5.799,38	6.000,00	10.553,00	CF Non-Marchand	206.266,64	183.000,00	183.965,44
Traductions	21,24	0,00	0,00	CF Educ Perm	4.526,00	0,00	0,00
Rétrib de tiers pr formation	0,00	0,00	0,00	CF P15	25.000,00	25.000,00	0,00
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	1.900,00	1.900,00	1.900,00	CF Loterie Nationale	19.000,00	15.000,00	10.000,00
Rétrib de tiers pr prestations	5.628,79	3.000,00	2.754,50	Subsidés divers CF	29.359,00	37.000,00	10.695,93
				Subsidés WBI	750,40	1.000,00	0,00
				Maribel	36.948,00	38.500,00	38.146,94
				Autres Subsidés	56.489,00	62.000,00	66.133,00

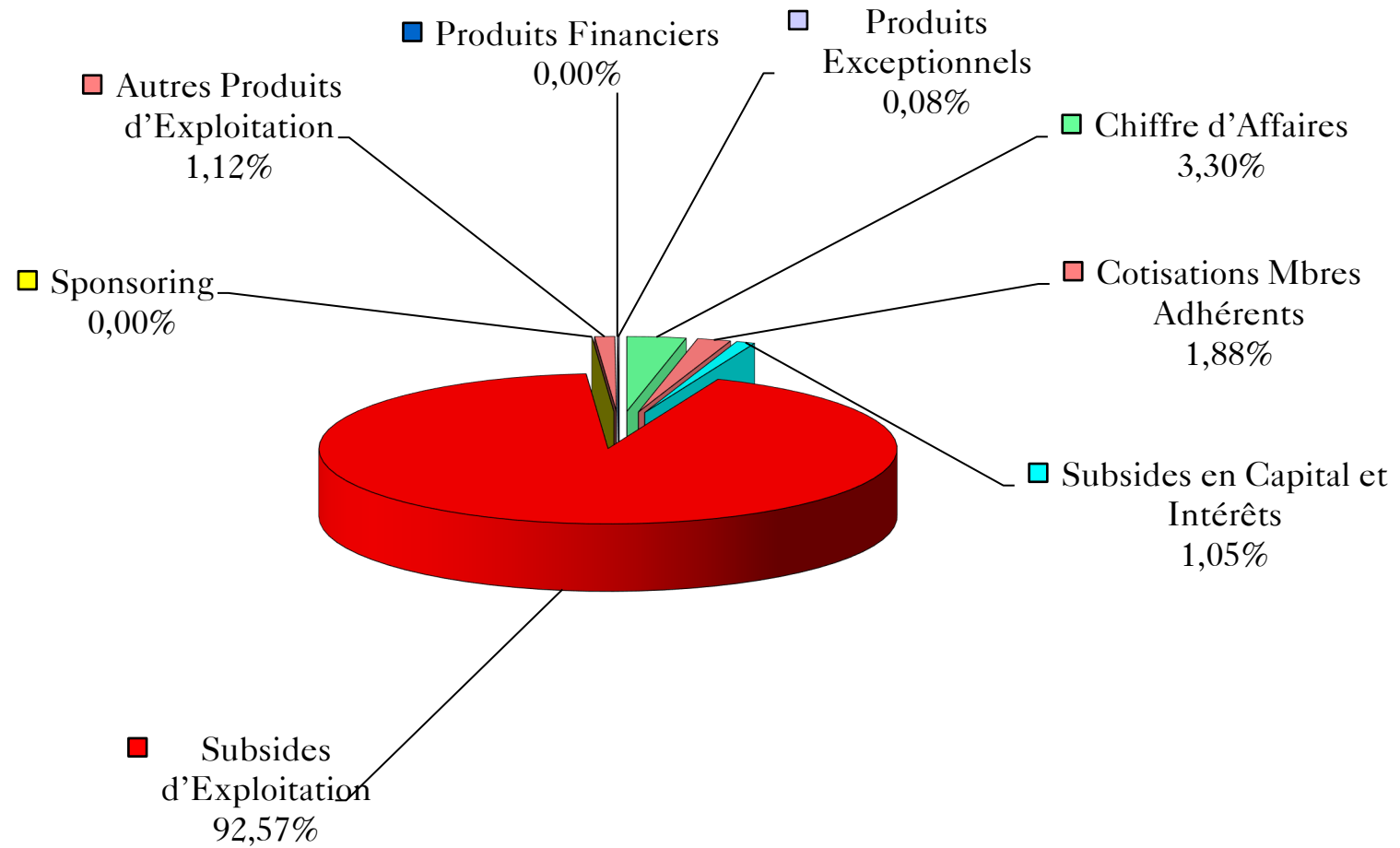
CHARGES	Comptes	Budget	Comptes	PRODUITS	Comptes	Budget	Comptes
	2019	2020	2020		2019	2020	2020
<b>Rémunérations et av. sociaux</b>	<b>1.419.458,23</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.468.230,41</b>	Sponsoring	60.000,00	49.840,00	0,00
<b>Rémunérations</b>	<b>1.157.992,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.201.266,31</b>				
Personnel employé	998.136,19	1.046.000,00	1.043.341,59				
Personnel ouvrier	80.331,17	88.000,00	67.453,64				
Pécule de vacances	79.524,64	81.000,00	90.471,08	<b>Autres Produits d'Exploitation</b>	<b>17.569,63</b>	<b>8.000,00</b>	<b>23.148,72</b>
<b>Cotisations patronales</b>	<b>160.033,56</b>	<b>177.500,00</b>	<b>177.482,32</b>				
<b>Assur Extra Légale</b>	<b>20.202,62</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.180,96</b>				
<b>Autres frais de personnel</b>	<b>72.468,83</b>	<b>75.500,00</b>	<b>66.710,74</b>				
Assurance loi	13.785,21	14.000,00	14.038,42				
Médecine du travail	1.797,60	2.000,00	2.901,37				
Ticket restaurant:Avantages	36.027,36	38.500,00	35.749,59				
Attention vis-à-vis du personnel	5.558,09	6.000,00	244,48				
DKV	5.922,22	6.000,00	6.173,34				
Abonnement social (dplts)	9.378,35	9.000,00	6.073,54				
Remboursement de frais	0,00	0,00	1.530,00				
<b>Prov. pour pécules de vacances</b>	<b>8.761,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,08</b>				
<b>Amortissements, réd. de valeur</b>	<b>57.769,42</b>	<b>9.040,00</b>	<b>307.954,57</b>				
Dotation aux amortissements	51.456,66	53.000,00	51.218,05				
Provisions	6.312,76	-43.960,00	256.736,52				
<b>Autres Charges d'Exploitation</b>	<b>67.015,71</b>	<b>66.350,00</b>	<b>66.256,89</b>				
Charges Fiscales d'Exploitation	2.402,34	2.150,00	1.586,24				
Moins Value sur créances commercial	0,00	0,00	0,00				
Cofisations & Rétrocessions	27.278,99	27.000,00	27.486,62				
Charges d'Exploitation Diverses	37.334,38	37.200,00	37.184,03				
<b>Charges Financières</b>	<b>4.858,54</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.957,59</b>	<b>Produits Financiers</b>	<b>99,11</b>	<b>107,10</b>	<b>52,96</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18.212,37</b>	<b>Produits Exceptionnels</b>	<b>173,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,88</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2.225.340,96</b>	<b>2.191.395,00</b>	<b>2.365.108,52</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2.290.482,83</b>	<b>2.191.395,00</b>	<b>2.060.349,91</b>
					<b>65.141,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.758,61</b>



## 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)

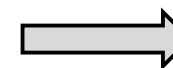
Tournées Art et Vie	MCF	€ 21.198,00
Tournées Art et Vie	Province	€ 9.135,00
Spectacle à l'école	MCF	€ 24.855,00
Spectacle à l'école	Province	€ 7.010,00
		<hr/>
		<b>€ 62.198,00</b>

## Les charges d'emprunt

CCRD	Ville	€ 84.296,74
Maison du Pléban	Ville	€ 6.232,68
Kiosque	Ville	€ 5.261,50
Maison Sax	Ville	€ 2.939,12
		<hr/>
		<b>€ 98.730,04</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>€ 129.458,16</b>

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

2.060.349,91	+	129.458,16
=		<b>2.189.808,07</b>

# Prospect 15 : comptes

CHARGES			PRODUITS		
2020	Budget	Comptes	2020	Budget	Comptes
Développement prospectif	1.004,40	334,87	Subventions liées aux développements prospectifs	80.000,00	25.000,00
Fournitures faites à l'entrep.	33.320,00	32.276,25			
- Téléphonie	1.500,00	1.587,01			
- Frais postaux	1.300,00	999,60	Ministère de la Culture	25.000,00	25.000,00
- Chauffage	2.070,00	1.801,97	Région Wallonne		
- Electricité	950,00	664,75	Action Sociale	55.000,00	
- Fournitures	400,00	307,89			
- Copies, maintenance	600,00	412,48			
- Location copieurs	2.150,00	1.619,02			
- Rétrocession aux CC	24.000,00	24.507,00			
- Graphisme	350,00	376,54			
Rétributions de Tiers	993,00	1.012,17			
- Secrétariat Social	700,00	770,72			
- Tickets restaurant	293,00	241,45			
Dpts, défraiements, hébergement	1.175,00	168,45	Partenariat Communes	24.000,00	24.507,00
- Frais de dépl.	1.000,00	151,85			
- Défraiement général	175,00	16,60	Maribel Sponsors	43.800,00	28.610,21
Périodique d'informations	1.060,00	527,44			3.935,00
Rémunérations	109.886,00	113.221,62			
- Coordination	46.557,00	46.847,94			
- Animation	35.883,00	35.410,37			
- Administration	17.502,00	18.327,46			
- Conception graphique/informatique	6.227,00	9.700,66			
- Tickets restaurant (Av. sociaux)	3.717,00	2.935,20			
Amortissements	361,60	290,32			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>147.800,00</b>	<b>147.831,12</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>147.800,00</b>	<b>82.052,21</b>
	-	<b>82.052,21</b>			
<b>DIFFERENCE NEGATIVE</b>		<b>65.778,91</b>			

# CDSI : comptes

CHARGES			PRODUITS		
2020	Budget	Comptes	2020	Budget	Comptes
Nom de domaine	100,00	0,00	Subvention Ville de Dinant	5.000,00	5.000,00
Petit matériel		0,00			
Location Serveur	1.400,00	862,80			
Licence serveur de mails	2.400,00	726,68			
Maintenance	1.000,00	1.005,23			
Divers	100,00	0,00			
Amortissements	0,00	0,00			
Charges financières		0,00			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.594,71</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

2.405,29

# 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	143.965,34	3. Plus-Value de Réévaluation	0,00
4. Immobilisations Financières	900,00	4. Fonds affectés	308.000,00
5. Créances à plus d'un an	0,00	5. Résultat Reporté	9.528,85
6. Stock	15.857,33	6. Subsidés en Capital	81.550,01
7. Créances à un an au plus	107.754,44	7. Provisions pour Risques et Charges	300.696,52
8. Placement de Trésorerie	178.136,42	8. Dettes à plus d'un an	29.740,18
9. Valeurs Disponibles	335.329,10	9. Dettes à un an au plus	437.643,34
10. Comptes de Régularisation	184.825,09	10. Comptes de Régularisation	81.387,34
	<u>966.767,72</u>		<u>1.271.526,33</u>
			<u>966.767,72</u>
			<b>-304.758,61</b>

*Solde de l'exercice*

<b>Perte à imputer</b>	<b>fonds affectés</b>
	<b>dans le compte perte reportée</b>
	<b>-304.758,61</b>

VALEURS DE L'ACTIF EN %		VALEURS DU PASSIF EN %	
1. Frais d'Etablissement	0,00	1. Patrimoine Net	2,38
2. Immobilisations Incorporelles	0,00	2. Prime d'Emission	0,00
3. Immobilisations Corporelles	14,89	3. Plus-Value de Réévaluation	0,00
4. Immobilisations Financières	0,09	4. Fonds affectés	31,86
5. Créances à plus d'un an	0,00	5. Résultat Reporté	-30,54
6. Stock	1,64	6. Subsidés en Capital	8,44
7. Créances à un an au plus	11,15	7. Provisions pour Risques et Charges	31,10
8. Placement de Trésorerie	18,43	8. Dettes à plus d'un an	3,08
9. Valeurs Disponibles	34,69	9. Dettes à un an au plus	45,27
10. Comptes de Régularisation	19,12	10. Comptes de Régularisation	8,42
	<u>100,00</u>		<u>100,00</u>

ACTIF

Stock  
15.857,33

Créances à un an au plus  
107.754,44

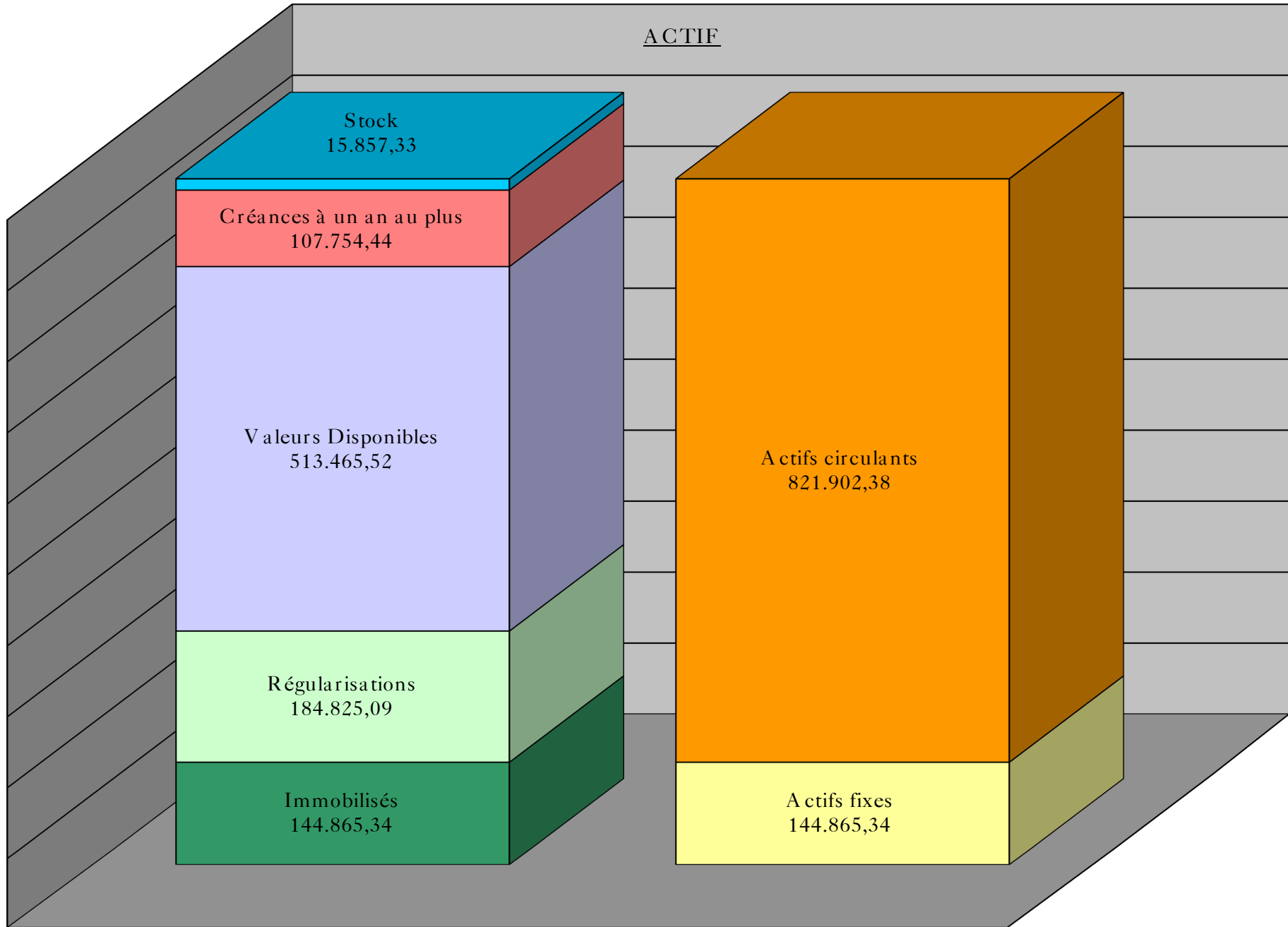
Valeurs Disponibles  
513.465,52

Régularisations  
184.825,09

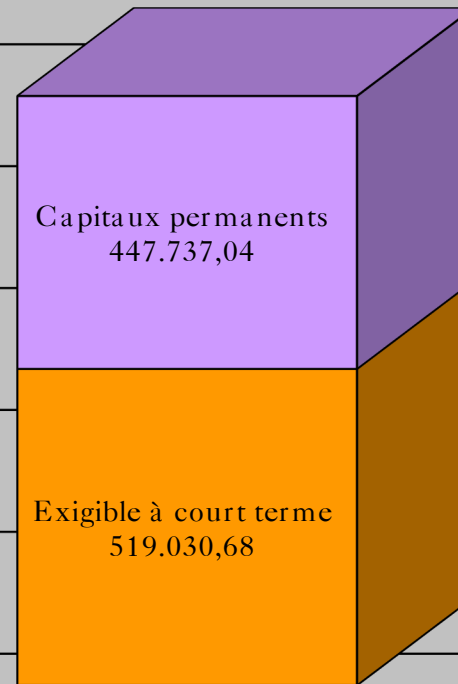
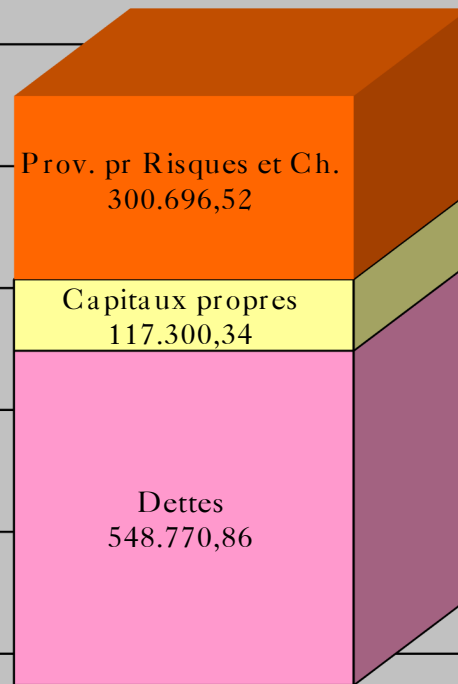
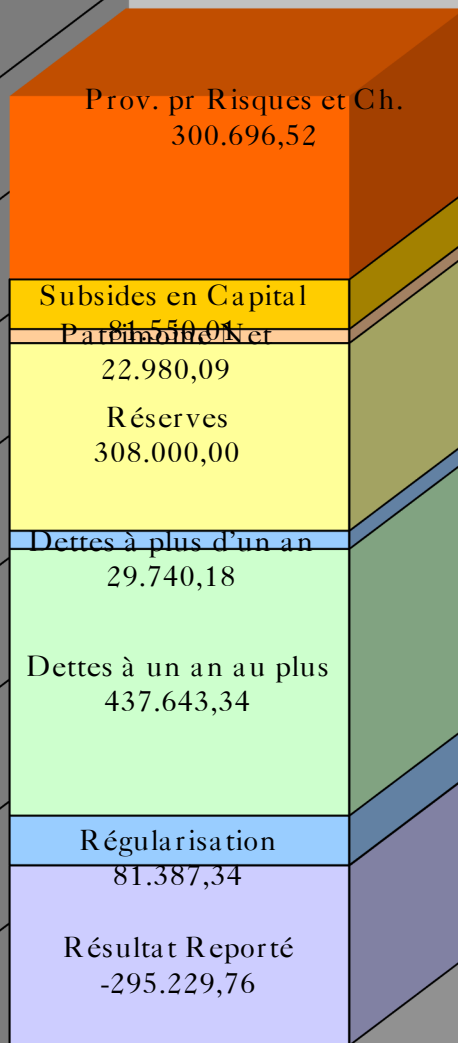
Immobilisés  
144.865,34

Actifs circulants  
821.902,38

Actifs fixes  
144.865,34



PASSIF





# Budget

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2020	2020	2021		2020	2020	2021
<i>Marchandises</i>	<i>8.500,00</i>	<i>1.871,24</i>	<i>5.000,00</i>	<b>Chiffre d'Affaires</b>	<b>192.000,00</b>	<b>67.898,85</b>	<b>113.000,00</b>
				<b>Entrées, abonnements et passeports</b>	<b>140.500,00</b>	<b>47.096,43</b>	<b>85.000,00</b>
<i>Variation des stocks</i>	<i>500,00</i>	<i>235,17</i>	<i>500,00</i>	Abonnements Saison	45.000,00	8.176,10	30.000,00
				Passeports Cinéma	3.000,00	1.480,00	3.000,00
<b>Services et bien Divers</b>	<b>612.505,00</b>	<b>493.736,68</b>	<b>560.650,00</b>	Abonnements partiels	2.500,00	2.016,50	2.000,00
<b>Infrastructures &amp; équipements</b>	<b>131.660,00</b>	<b>110.045,86</b>	<b>113.460,00</b>	Entrées	90.000,00	35.423,83	50.000,00
Loyers et locations des équipements	49.160,00	31.840,05	43.660,00	Vente d'œuvres	0,00	0,00	0,00
Eau	2.200,00	2.013,25	2.200,00	Refacturation des services	0,00	0,00	0,00
Electricité	20.500,00	14.808,04	16.500,00	<b>Produits des Biens Culturels</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Gaz	20.700,00	18.019,73	20.000,00	<b>Coproductions</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.296,04</b>	<b>3.500,00</b>
Produits et petits mat. de nettoyage	3.000,00	2.602,26	3.000,00	<b>Ventes boissons</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.240,56</b>	<b>5.000,00</b>
Maintenance et entretien	35.200,00	39.868,17	27.200,00	<b>Produits des Services d'accueil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prévention et assurances	900,00	894,36	900,00	<b>Locations</b>	<b>25.500,00</b>	<b>13.168,36</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Véhicules</b>	<b>21.650,00</b>	<b>14.614,16</b>	<b>18.150,00</b>	Locations SB	13.000,00	4.580,00	5.000,00
Carburants	5.000,00	2.308,72	3.000,00	Locations SAS	2.500,00	1.475,00	1.500,00
Maintenance véhicules	3.000,00	2.407,64	3.000,00	Locations SH	4.500,00	4.090,00	4.500,00
Assurances, Tpt véhicules	7.100,00	7.008,85	7.100,00	Locations SW	4.000,00	2.670,00	3.000,00
TSPT public, train, bus,,,	1.000,00	1.043,65	1.500,00	Locations salles diverses	0,00	275,00	0,00
Frais de déplacement du personnel	4.500,00	1.579,50	3.000,00	Location Matériel technique	1.500,00	78,36	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	102,45	350,00	<b>Autres Recettes, Droits et Prod.</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.097,46</b>	<b>4.500,00</b>
TSPT films ciné	400,00	163,35	200,00	Graph, Photoc, Papeterie	2.500,00	821,52	2.000,00
<b>Fournitures faites à l'entreprise</b>	<b>64.000,00</b>	<b>59.249,03</b>	<b>64.500,00</b>	Timbres	2.000,00	149,56	500,00
Frais postaux	13.000,00	9.996,00	11.000,00	Téléphone	2.000,00	2.126,38	2.000,00
Téléphonie - Internet	15.000,00	15.870,05	14.500,00				
Papeterie-Graphisme	3.500,00	3.765,40	4.000,00				
Copies+ maintenance copieurs	6.000,00	4.124,76	5.500,00				
Petit matériel de bureau	4.000,00	3.078,91	4.000,00				
Rétribution de Tiers	10.000,00	10.878,20	11.000,00				
Assurances non liées au personnel	11.500,00	11.161,10	11.500,00				
Autres frais adm et de gestion	1.000,00	374,61	3.000,00				

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2020	2020	2021		2020	2020	2021
				<b><i>Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés</i></b>	<b>1.991.287,90</b>	<b>1.967.528,50</b>	<b>1.977.198,56</b>
<b><u>Publicité - Promotion</u></b>	<b>50.700,00</b>	<b>24.788,93</b>	<b>38.100,00</b>	<b><u>Cotisations Mbres Adhérents</u></b>	<b>39.500,00</b>	<b>38.712,00</b>	<b>39.000,00</b>
Travaux d'impression	10.000,00	8.161,59	9.500,00	Cotisation Familiale	5.500,00	3.680,00	4.000,00
Impression périodique d'information	10.600,00	5.274,35	8.500,00	Cotisation de Soutien	3.000,00	4.365,00	4.500,00
Achats espace pub - media papier	10.000,00	7.173,56	7.500,00	Cotisation des Associations	7.000,00	6.160,00	6.000,00
Achats publicitaires autres media	1.000,00	0,00	1.000,00	Cotisation Communes Affiliées	24.000,00	24.507,00	24.500,00
Défr. - Accueil - Hébergement	19.100,00	4.179,43	11.600,00	<b><u>Subsidés en Capital et Intérêts</u></b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.550,00</b>	<b>21.500,00</b>
Autres frais de pub, de promo	0,00	0,00	0,00	<b><u>Subsidés d'Exploitation</u></b>	<b>1.880.447,90</b>	<b>1.907.266,50</b>	<b>1.916.698,56</b>
<b><u>Documentation et Formation</u></b>	<b>5.600,00</b>	<b>951,93</b>	<b>12.500,00</b>	Ville Ordinaire	280.600,90	280.600,90	283.451,56
Documentation & Abonnements	1.050,00	604,73	1.000,00	Subv Ville CDSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Formations	2.500,00	290,00	8.000,00	Ville divers	3.000,00	0,00	0,00
Visionnement	550,00	57,20	500,00	Province Ordinaire	173.947,00	173.947,00	173.947,00
Mission	1.500,00	0,00	3.000,00	Province CC	5.000,00	6.000,00	6.000,00
<b><u>Frais pour animations</u></b>	<b>299.000,00</b>	<b>254.638,22</b>	<b>274.045,00</b>	Province Article 27	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Autres achats pour animations	128.000,00	122.301,97	123.145,00	Province - Aide Technique	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Cachets manifestations	171.000,00	132.336,25	150.900,00	Province - divers	0,00	0,00	0,00
				Région APE	420.000,00	418.679,00	420.000,00
<b><u>Autres</u></b>	<b>28.995,00</b>	<b>18.894,65</b>	<b>28.995,00</b>	RW P15	0,00	0,00	55.000,00
Petit matériel technique	3.200,00	2.238,06	7.200,00	CF Ordinaire	627.000,00	709.698,29	687.000,00
Apport versé à titre de coprod	12.895,00	12.496,51	12.895,00	CF Non-Marchand	183.000,00	183.965,44	183.000,00
Droits d'auteurs	11.900,00	3.942,28	7.900,00	CF Prime exceptionnelle	0,00	0,00	0,00
Honoraires Fivitel Cinéma	1.000,00	217,80	1.000,00	CF Educ Perm	0,00	0,00	0,00
<b><u>Autres rétributions de tiers</u></b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.553,90</b>	<b>10.900,00</b>	CF P15	25.000,00	0,00	0,00
Honoraires	6.000,00	5.899,40	6.000,00	CF Loterie Nationale	15.000,00	10.000,00	0,00
Traductions	0,00	0,00	0,00	Subsidés divers CF	37.000,00	10.695,93	7.000,00
Rétrib de tiers pr formation	0,00	0,00	0,00	Subsidés WBI	1.000,00	0,00	0,00
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	1.900,00	1.900,00	1.900,00	Maribel	38.500,00	38.146,94	30.000,00
Rétrib de tiers pr prestations	3.000,00	2.754,50	3.000,00	Autres Subsidés	62.000,00	66.133,00	61.900,00

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2020	2020	2021		2020	2020	2021
<b>Rémunérations et av. sociaux</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.468.230,41</b>	<b>1.398.500,00</b>				
<b>Rémunérations</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.201.266,31</b>	<b>1.173.000,00</b>	<b>Sponsoring</b>	<b>49.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personnel employé	1.046.000,00	1.043.341,59	1.021.000,00				
Personnel ouvrier	88.000,00	67.453,64	67.000,00				
Pécule de vacances	81.000,00	90.471,08	85.000,00				
<b>Cotisations patronales</b>	<b>177.500,00</b>	<b>177.482,32</b>	<b>122.500,00</b>				
<b>Assur Extra Légale</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.180,96</b>	<b>22.000,00</b>				
<b>Autres frais de personnel</b>	<b>75.500,00</b>	<b>66.710,74</b>	<b>73.000,00</b>				
Assurance loi	14.000,00	14.038,42	14.000,00				
Médecine du travail	2.000,00	2.901,37	3.000,00				
Ticket restaurant:Avantages	38.500,00	35.749,59	35.000,00				
Attention vis-à-vis du personnel	6.000,00	244,48	6.000,00				
Autres frais de personnel	0,00	0,00	0,00				
DKV	6.000,00	6.173,34	6.000,00				
Abonnement social (dplts)	9.000,00	6.073,54	6.000,00				
Remboursement de frais	0,00	1.530,00	3.000,00				
<b>Prov. pour pécules de vacances</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,08</b>	<b>8.000,00</b>				
<b>Amortissements, réd. de valeur</b>	<b>9.040,00</b>	<b>307.954,57</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>Autres Produits d'Exploitation</b>	<b>8.000,00</b>	<b>23.148,72</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Autres Charges d'Exploitation</b>	<b>66.350,00</b>	<b>66.256,89</b>	<b>66.750,00</b>				
Charges Fiscales d'Exploitation	2.150,00	1.586,24	2.050,00				
Moins Value sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	27.000,00	27.486,62	27.500,00				
Charges d'Exploitation Diverses	37.200,00	37.184,03	37.200,00				
<b>Charges Financières</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.957,59</b>	<b>6.500,00</b>	<b>Produits Financiers</b>	<b>107,10</b>	<b>52,96</b>	<b>101,44</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>18.212,37</b>	<b>7.000,00</b>	<b>Produits Exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2.191.395,00</b>	<b>2.365.108,52</b>	<b>1.991.700,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2.191.395,00</b>	<b>2.060.349,91</b>	<b>2.107.300,00</b>

0,00	-304.758,61	115.600,00
------	-------------	------------

# Prospect 15 : Budget

CHARGES		PRODUITS	
2021	Budget	2021	Budget
<b>Développement prospectif</b>	<b>883,00</b>	<b>Subventions liées aux développements prospectifs</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Fournitures faites à l'entrep.</b>	<b>33.150,00</b>	Fédération Wallonie Bruxelles	25.000,00
- Téléphonie - Internet	1.450,00	<i>RW - Ministre Morreale : - Action Sociale</i>	55.000,00
- Frais postaux	1.100,00	-	
- Gaz	2.000,00	-	
- Electricité CCD	750,00		
- Petit matériel de bureau	400,00		
- Copies+ maintenance copieurs	550,00		
- Location des copieurs	2.000,00		
- Rétrocession aux C.C.	24.500,00		
- Papeterie-Graphisme	400,00		
<b>Rétributions de Tiers</b>	<b>1.029,00</b>		
- Secrétariat social	800,00		
- Frais Gestion TR	229,00		
<b>Dplts, défraiements, hébergement</b>	<b>1.575,00</b>	<b>Partenariat Communes</b>	<b>24.500,00</b>
- Frais de dplts	1.500,00	<b>Maribel</b>	<b>22.500,00</b>
- Défraiements	75,00		
<b>Périodique d'informations</b>	<b>850,00</b>	<b>Sponsors</b>	<b>31.800,00</b>
<b>Rémunérations</b>	<b>119.041,00</b>		
- Coordination	50.338,00		
- Animation	37.862,00		
- Administration	18.368,00		
- Conception graphique/informatique	9.564,00		
- Tickets restaurant (Av. sociaux)	2.909,00		
<b>Amortissements</b>	<b>2.272,00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>158.800,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>158.800,00</b>
		-	<b>158.800,00</b>
		<i>DIFFERENCE POSITIVE</i>	<b>0,00</b>

# 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		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5.000,00</b>

# *Inventaire au 31/12/2020*

LIBELLE	NOMBRE	PRIX	MONTANT
Enveloppe américaine	8.500	36,46	309,91
Enveloppe américaine fenêtre	3.500	36,46	127,61
Enveloppe A4	8.000	72,98	583,84
TOTAL			<b>1.021,36</b>
Tickets billetterie	24.000	26,12	626,88
Etiquettes	60.000	4,97	298,20
TOTAL			<b>925,08</b>
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			<b>8.870,00</b>
Boissons Salle Bayard			<b>2.568,57</b>
Entêtes CCD	4.000	55,33	221,32
Papier Graphisme			2.251,00
TOTAL			<b>2.472,32</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>15.857,33</b>

# *Emballages et matériel à rendre*

LIBELLE	NOMBRE	PRIX	MONTANT
Casiers avec bouteilles	34	3,50	119,00
Casiers avec bouteilles	50	4,50	225,00
Casiers avec bouteilles	0	5,00	0,00
Casiers avec bouteilles (Toboggan)	2	6,00	12,00
Fûts	0	30,00	0,00
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			<b>1.243,00</b>

## Détail des subventions

