

50 ANS

FINI LA QUARANTAINE !

**COMPTES 2022
BUDGET 2023**



RUE GRANDE 37, 5500 DINANT

CENTRE CULTUREL DE DINANT

Table des matières

	Page
Compte de Résultat	3
Comparaison des comptes	6
Bilan	7
Inventaires	8
Mouvements pour ordre	9
Budget	10
Annexes	12

COMPTES DE RÉSULTAT

CHARGES		PRODUITS			
	2022			2022	
Marchandises	8.045,90	8.045,90	Chiffre d'Affaires		148.091,48
Variation des stocks	-37,04	-37,04	Entrées, abonnements et passeports	115.259,06	
Services et bien Divers		650.736,51	Abonnements Saison	36.447,86	
Infrastructures & équipements	163.291,87		Passeports Cinéma	1.400,00	
Loyers et locations des équipements	42.653,51		Abonnements partiels	1.257,65	
Eau	2.273,55		Entrées	73.623,55	
Electricité	42.318,29		Stages & ateliers	2.530,00	
Gaz	45.721,71		Produits des Biens Culturels	19,90	
Produits et petits mat. de nettoyage	2.477,20		Coproductions	777,50	
Maintenance et entretien	26.869,35		Ventes boissons	7.639,93	
Prévention et assurances	978,26		Produits des Services d'accueil	0,00	
Véhicules	19.760,25		Locations	21.978,60	
Carburants	2.582,33		Locations SB	6.965,00	
Maintenance véhicules	2.527,17		Locations SAS	1.760,00	
Assurances, Tpt véhicules	5.212,84		Locations SH	6.290,00	
TSPT public, train, bus,,,	973,65		Locations SW	5.510,00	
Frais de déplacement du personnel	7.953,50		Locations salles diverses	25,00	
Remb Frais TSPT missions	0,00		Location Matériel technique	1.428,60	
Autres frais véhicules	445,42		Prestation cadre non-marchand	250,00	
TSPT films ciné	65,34		Autres Recettes, Droits et Prod.	2.166,49	
Fournitures faites à l'entreprise	66.267,53		Graph, Photoc, Papeterie	378,42	
Frais postaux	7.910,17		Timbres	177,67	
Téléphonie - Internet	21.076,34		Téléphone	1.610,40	
Papeterie-Graphisme	2.997,30				
Copies+ maintenance copieurs	3.400,42				
Petit matériel de bureau	5.045,31				
Rétribution de Tiers	11.729,66				
Assurances non liées au personnel	11.572,32				
Autres frais adm et de gestion	2.536,01				

CHARGES		PRODUITS	
	2022		2022
Publicité - Promotion	39.376,00	Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés	2.386.004,30
Travaux d'impression	10.647,12	Cotisations Membres	32.405,75
Impression périodique d'information	0,00	Cotisation Familiale	3.179,00
Achats espace pub - media papier	8.486,70	Cotisation de Soutien	445,00
Achats publicitaires autres media	91,96	Cotisation des Associations	5.100,00
Défr. - Accueil - Hébergement	20.150,22	Cotisation Communes Affiliées	23.681,75
Autres frais de pub, de promo	0,00		
Documentation et Formation	7.427,84	Subsidés d'Exploitation	2.338.598,55
Documentation & Abonnements	132,24	Ville Ordinaire	341.569,98
Formations	6.552,60	Subv Ville CDSI	5.000,00
Visionnement	278,00	Ville Street Art	15.000,00
Documentation culturelle	10,00	Province Ordinaire	173.947,00
Mission	455,00	Province CC	6.000,00
Frais pour animations	313.698,99	Province Article 27	2.500,00
Autres achats pour animations	144.912,23	Province - Aide Technique	2.700,00
Cachets manifestations	168.786,76	Province - divers	0,00
		Région APE	660.827,66
Autres	28.865,67		
Petit matériel technique	3.691,70	CF Ordinaire	763.222,13
Apport versé à titre de coprod	12.886,75	CF Non-Marchand	206.741,47
Droits d'auteurs	11.372,46	Subsidés divers CF	24.597,89
Honoraires Fivitel Cinéma	914,76	Subsidés WBI	766,20
Autres rétributions de tiers	12.048,36		
Honoraires	5.570,34	Maribel	37.192,50
Traductions	29,40		
Rétrib de tiers pr formation	0,00	Autres Subsidés	98.533,72
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	2.700,00		
Rétrib de tiers pr prestations	3.748,62		
		Sponsoring	0,00

CHARGES			PRODUITS		
	2022			2022	
Rémunérations et av. sociaux		1.791.054,84	Subsides en Capital et Intérêts	15.000,00	
Rémunérations	1.273.902,89		Subs en K CF	15.000,00	
Personnel employé	1.133.752,77				
Personnel ouvrier	48.741,92				
Pécule de vacances	91.408,20				
Régularisation barémique	0,00				
Cotisations patronales	400.781,97				
Assur Extra Légale	16.266,26				
Autres frais de personnel	74.784,26				
Assurance loi	13.602,54				
Médecine du travail	2.402,07				
Ticket restaurant:Avantages	32.228,68				
Eco-chèques	4.630,60				
Attention vis-à-vis du personnel	2.760,67				
DKV	6.145,38				
Abonnement social (dpts)	9.954,32				
Remboursement de frais	3.060,00				
Prov. pour pécules de vacances	25.319,46				
Amortissements, réd. de valeur		-60.933,89			
Dotation aux amortissements	40.689,85				
Provisions	-101.623,74				
Autres Charges d'Exploitation		103.933,31	Autres Produits d'Exploitation	57.936,13	57.936,13
Charges Fiscales d'Exploitation	1.008,68				
Moins Value sur créances commerciales	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	28.428,07				
Charges d'Exploitation Diverses	74.496,56				
Charges Financières	5.757,74	5.757,74	Produits Financiers	52,15	52,15
Charges Exceptionnelles	903,85	903,85	Produits Exceptionnels	1.124,56	1.124,56
TOTAL DES CHARGES		2.499.461,22	TOTAL DES PRODUITS	2.593.208,62	
				2.499.461,22	
			DIFFERENCE POSITIVE		93.747,40

COMpte DE RESULTAT 2022 - COMPARAISON

<u>CHARGES</u>				<u>PRODUITS</u>			
CHARGES	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022	PRODUITS	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022
Marchandises	3.676,70	5.000,00	8.045,90	Chiffre d'Affaires	107.152,06	121.100,00	148.091,48
Variation des stocks	3.443,70	500,00	-37,04	Entrées, abonnements et passep	92.165,00	106.500,00	115.259,06
Services et bien Divers	545.485,71	859.275,00	650.736,51	Abonnements Saison	37.581,30	42.000,00	36.447,86
Infrastructures & équipements	125.430,36	184.910,00	163.291,87	Passeports Cinéma	1.000,00	1.000,00	1.400,00
Véhicules	15.995,15	19.250,00	19.760,25	Abonnements partiels	1.086,25	1.500,00	1.257,65
Fournitures faites à l'entreprise	52.553,74	60.800,00	66.267,53	Entrées	52.497,45	62.000,00	73.623,55
Publicité - Promotion	19.383,10	41.325,00	39.376,00	Stages & ateliers	0,00	0,00	2.530,00
Documentation et Formation	6.630,04	15.200,00	7.427,84	Produits des Biens Culturels	4.346,38	100,00	19,90
Frais pour animations	292.295,49	486.895,00	313.698,99	Coproductions	580,68	1.000,00	777,50
Autres	21.670,67	32.995,00	28.865,67	Produits des Prestations autres	7.074,90	10.500,00	29.868,53
Autres rétributions de tiers	11.527,16	17.900,00	12.048,36	Autres Recettes, Droits et Prod.	2.985,10	3.000,00	2.166,49
Rémunérations et av. sociaux	1.318.410,85	1.691.423,57	1.791.054,84	Cotisations, Dons, Legs, et Subsid	1.885.472,23	2.416.290,55	2.386.004,30
Rémunérations	1.137.496,10	1.240.000,00	1.273.902,89	Cotisations Membres	35.239,75	35.000,00	32.405,75
Cotisations patronales	111.428,08	354.423,57	400.781,97	Subsides en Capital et Intérêts	21.550,00	15.000,00	15.000,00
Assur Extra Légale	14.590,63	15.000,00	16.266,26	Subsides d'Exploitation	1.828.682,48	2.366.290,55	2.338.598,55
Autres frais de personnel	66.122,00	77.000,00	74.784,26	Subsides Ville	315.451,56	361.569,98	361.569,98
Prov. pour pécules de vacances	-11.225,96	5.000,00	25.319,46	Subsides Province	184.347,00	184.347,00	185.147,00
Amortissements, réd. de valeur	-57.847,57	-69.500,00	-60.933,89	Subsides Region Wallonne	461.611,24	635.000,00	660.827,66
Dotation aux amortissements	50.980,86	42.500,00	40.689,85	Subsides CF	761.215,93	1.062.423,57	995.327,69
Prov. Pour grosses Réparations	0,00	0,00	15.000,00	Intervention Fonds Maribel	29.072,52	40.200,00	37.192,50
Prov. Pour autres risques et charg	-108.828,43	-112.000,00	-116.623,74	Autres Subsides	76.984,23	82.750,00	98.533,72
Autres Charges d'Exploitation	66.776,38	67.250,00	103.933,31	Subsides non consommés	-231.048,44	113.168,71	0,00
Charges Financières	5.543,15	5.500,00	5.757,74	Sponsoring	0,00	0,00	0,00
Charges Exceptionnelles	3.826,34	0,00	903,85	Autres Produits d'Exploitation	1.790,41	22.000,00	57.936,13
TOTAL CHARGES	1.889.315,26	2.559.448,57	2.499.461,22	Produits Financiers	45,32	58,02	52,15
				Produits Exceptionnels	2.007,30	0,00	1.124,56
				TOTAL PRODUITS	1.996.467,32	2.559.448,57	2.593.208,62

Résultat positif 2022 93.747,40

BILAN

VALEURS DE L'ACTIF		VALEURS DU PASSIF	
1. Frais d'Établissement	0,00	1. Patrimoine Net	22.980,09
2. Immobilisations Incorporelles	0,00	2. Prime d'Émission	0,00
3. Immobilisations Corporelles	133.369,82	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	-188.077,70
6. Stock	12.450,67	6. Subsidés en Capital	45.000,01
7. Créances à un an au plus	95.475,56	7. Provisions pour Risques et Charges	90.244,35
8. Placement de Trésorerie	568.139,63	8. Dettes à plus d'un an	28.022,28
9. Valeurs Disponibles	487.661,36	9. Dettes à un an au plus	669.434,83
10. Comptes de Régularisation	225.892,68	10. Comptes de Régularisation	454.538,46
	1.523.889,72		1.430.142,32
	1.430.142,32		
<i>Solde de l'exercice</i>	93.747,40		

Bénéfice à répartir de la manière suivante :

fonds affectés	0,00
dans le compte bénéfice reporté	93.747,40

VALEURS DE L'ACTIF EN %		VALEURS DU PASSIF EN %	
1. Frais d'Établissement	0,00	1. Patrimoine Net	1,51
2. Immobilisations Incorporelles	0,00	2. Prime d'Émission	0,00
3. Immobilisations Corporelles	8,75	3. Plus-Value de Réévaluation	0,00
4. Immobilisations Financières	0,06	4. Fonds affectés	20,21
5. Créances à plus d'un an	0,00	5. Résultat Reporté	-6,19
6. Stock	0,82	6. Subsidés en Capital	2,95
7. Créances à un an au plus	6,27	7. Provisions pour Risques et Charges	5,92
8. Placement de Trésorerie	37,28	8. Dettes à plus d'un an	1,84
9. Valeurs Disponibles	32,00	9. Dettes à un an au plus	43,93
10. Comptes de Régularisation	14,82	10. Comptes de Régularisation	29,83
	100,00		100,00

Inventaire au 31/12/2022

LIBELLE	NOMBRE	PRIX	MONTANT
Enveloppe américaine	7.500	33,96	254,70
Enveloppe américaine fenêtre	3.000	33,96	101,88
Enveloppe A4	9.500	72,98	693,31
Enveloppe A5	5.000	51,95	259,75
TOTAL			1.309,64
Tickets billetterie	1.000	26,12	26,12
Etiquettes	24.000	4,97	119,28
TOTAL			145,40
Les Cartulaires	126	15,00	1.890,00
Note sur l'Eau	0	9,00	0,00
Catalogue Thévenet	957	5,00	4.785,00
Catalogue Chromos	33	27,00	891,00
TOTAL			7.566,00
Boissons Salle Bayard			1.876,16
Entêtes CCD	8.500	25,45	216,33
Entêtes CCD - 50 ans	1.750	25,45	44,54
Papier Graphisme			1.292,60
TOTAL			1.553,47
		TOTAL	12.450,67

Emballages et matériel à rendre

LIBELLE	NOMBRE	PRIX	MONTANT
Casiers avec bouteilles	17	3,50	59,50
Casiers avec bouteilles	34	4,50	153,00
Casiers avec bouteilles	0	5,00	0,00
Casiers avec bouteilles (Toboggan)	3	6,00	18,00
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	2	80,00	160,00
TOTAL			957,50

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	€ 24.990,00
Tournées Art et Vie	Province	€ 10.095,00
Spectacle à l'école	MCF	€ 18.705,00
Spectacle à l'école	Province	€ 6.165,00
		€ 59.955,00

Les charges d'emprunt

CCRD	Ville	€ 84.326,03
Maison du Pléban	Ville	€ 0,00
Kiosque	Ville	€ 5.285,73
Maison Sax	Ville	€ 3.029,87
		€ 92.641,63

L'aide humaine et matérielle

Aide technique	Ville	€ 30.000,00
Prévention sécurité	Ville	€ 728,12
		€ 30.728,12



Total
€ 123.369,75

Le total du compte de résultat après ajout des avantages	2.593.208,62	+	123.369,75
et affectation du résultat s'élève donc à :	=		2.716.578,37

BUDGET

CHARGES

PRODUITS

CHARGES	Budget 2022	Comptes 2022	Budget 2023	PRODUITS	Budget 2022	Comptes 2022	Budget 2023
Marchandises	5.000,00	8.045,90	8.000,00	Chiffre d'Affaires	121.100,00	148.091,48	141.900,00
Variation des stocks	500,00	-37,04	500,00				
Services et bien Divers	859.275,00	650.736,51	752.420,00	Entrées, abonnements et passep	106.500,00	115.259,06	108.000,00
Infrastructures & équipements	184.910,00	163.291,87	169.580,00	Abonnements Saison	42.000,00	36.447,86	38.000,00
Véhicules	19.250,00	19.760,25	20.450,00	Passeports Cinéma	1.000,00	1.400,00	2.000,00
Fournitures faites à l'entreprise	60.800,00	66.267,53	61.150,00	Abonnements partiels	1.500,00	1.257,65	1.000,00
Publicité - Promotion	41.325,00	39.376,00	51.300,00	Entrées	62.000,00	73.623,55	65.000,00
Documentation et Formation	15.200,00	7.427,84	9.700,00	Stages & ateliers	0,00	2.530,00	2.000,00
Frais pour animations	486.895,00	313.698,99	390.045,00	Produits des Biens Culturels	100,00	19,90	100,00
Autres	32.995,00	28.865,67	32.995,00	Coproductions	1.000,00	777,50	1.000,00
Autres rétributions de tiers	17.900,00	12.048,36	17.200,00	Produits des Prestations autres	10.500,00	29.868,53	29.800,00
				Autres Recettes, Droits et Prod.	3.000,00	2.166,49	3.000,00
Rémunérations et av. sociaux	1.691.423,57	1.791.054,84	1.894.500,00	Cotisations, Dons, Legs, et Subsid	2.416.290,55	2.386.004,30	2.551.342,30
Rémunérations	1.240.000,00	1.273.902,89	1.370.000,00	Cotisations Membres	35.000,00	32.405,75	33.500,00
Cotisations patronales	354.423,57	400.781,97	417.500,00	Subsides en Capital et Intérêts	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Assur Extra Légale	15.000,00	16.266,26	16.000,00	Subsides d'Exploitation	2.366.290,55	2.338.598,55	2.502.842,30
Autres frais de personnel	77.000,00	74.784,26	91.000,00	Subsides Ville	361.569,98	361.569,98	365.790,24
Prov. pour pécules de vacances	5.000,00	25.319,46	0,00	Subsides Province	184.347,00	185.147,00	185.147,00
				Subsides Region Wallonne	635.000,00	660.827,66	667.000,00
Amortissements, réd. de valeur	-69.500,00	-60.933,89	-15.244,35	Subsides CF	1.062.423,57	995.327,69	1.184.005,06
Dotation aux amortissements	42.500,00	40.689,85	45.000,00	Intervention Fonds Maribel	40.200,00	37.192,50	40.000,00
Prov. Pour autres risques et char	-112.000,00	-116.623,74	-75.244,35	Autres Subsides	82.750,00	98.533,72	60.900,00
Prov. Pour grosses Réparations	0,00	15.000,00	15.000,00	Subsides non consommés	113.168,71	0,00	169.505,06
Autres Charges d'Exploitation	67.250,00	103.933,31	30.550,00	Sponsoring	0,00	0,00	0,00
Charges Financières	5.500,00	5.757,74	6.500,00	Autres Produits d'Exploitation	22.000,00	57.936,13	20.000,00
Charges Exceptionnelles	0,00	903,85	0,00	Produits Financiers	58,02	52,15	32,76
				Produits Exceptionnels	0,00	1.124,56	0,00
TOTAL CHARGES	2.559.448,57	2.499.461,22	2.677.225,65	TOTAL PRODUITS	2.559.448,57	2.593.208,62	2.713.275,06

0,00	93.747,40	36.049,41
------	-----------	-----------

50 ANS

FINI LA QUARANTAINE !

ANNEXES

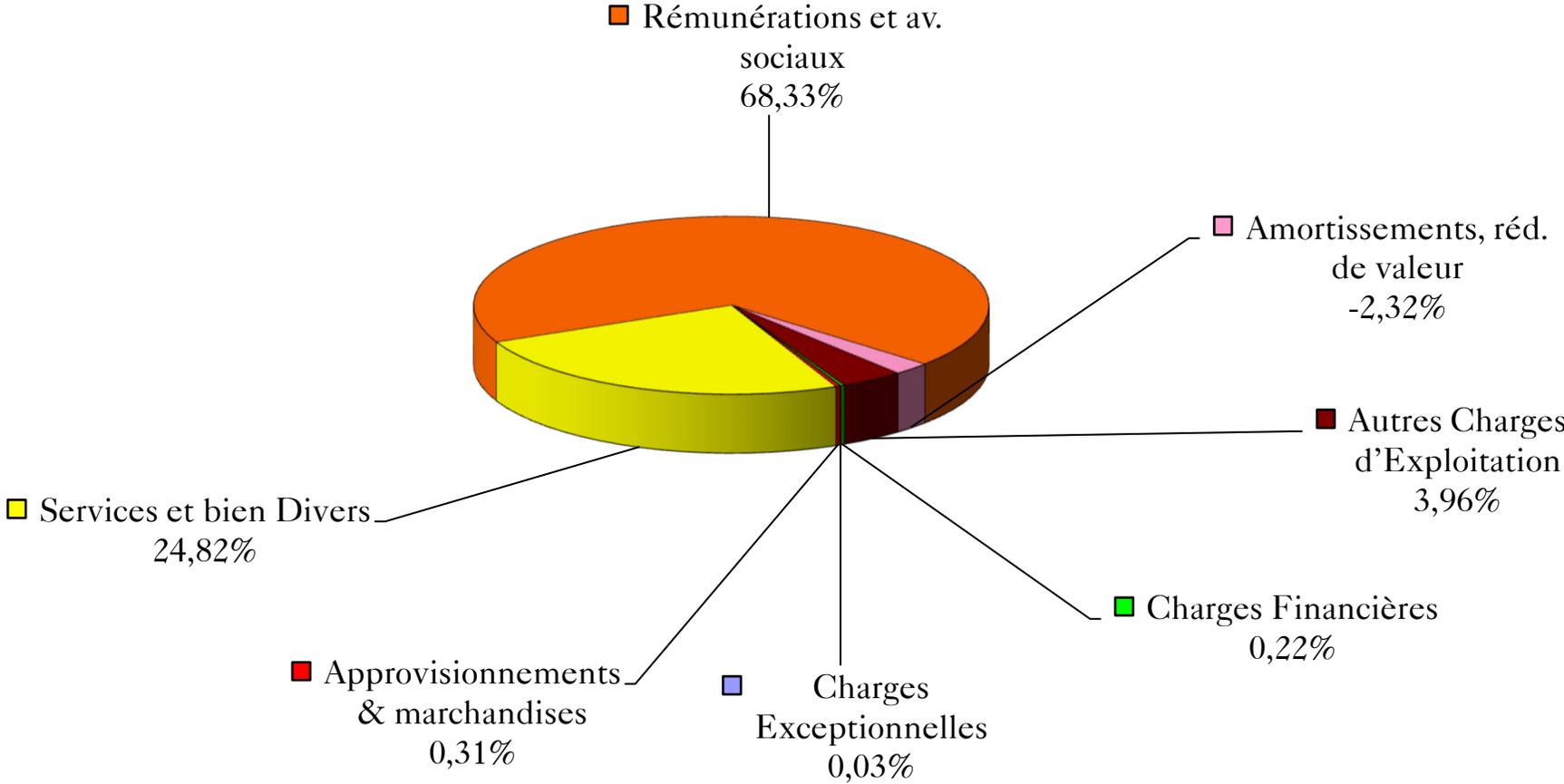


RUE GRANDE 37, 5500 DINANT

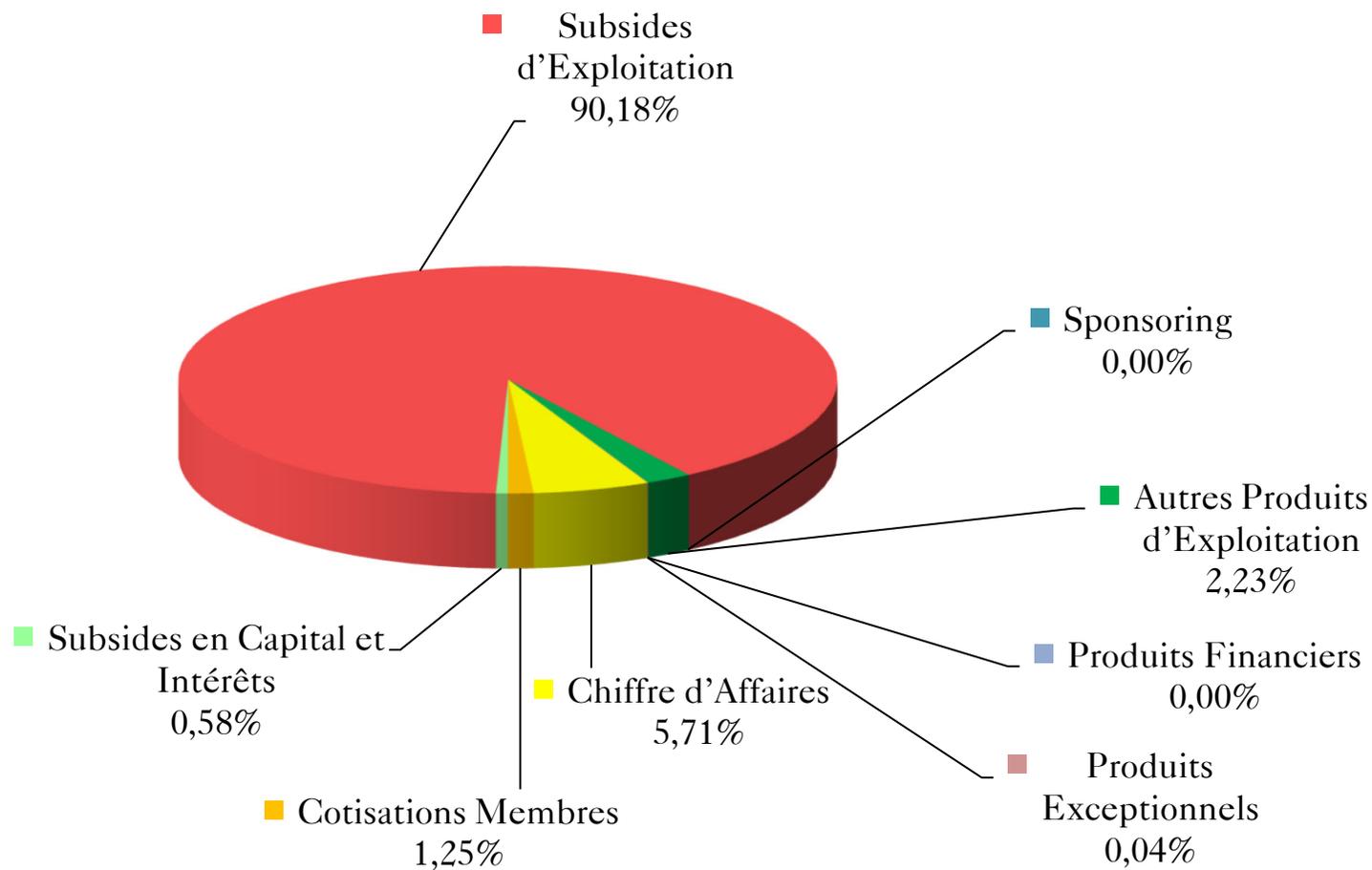
CENTRE CULTUREL DE DINANT



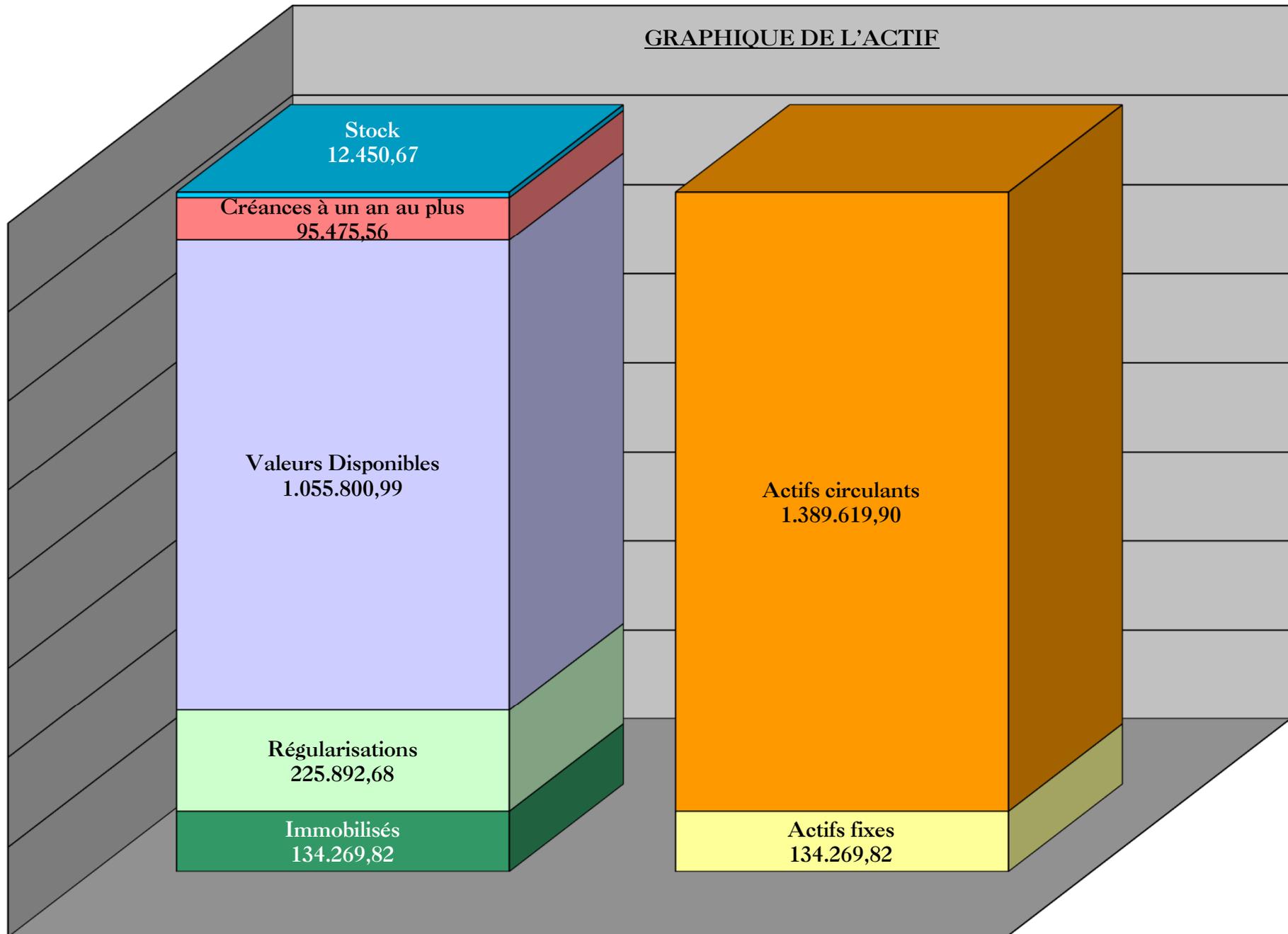
Graphique des charges



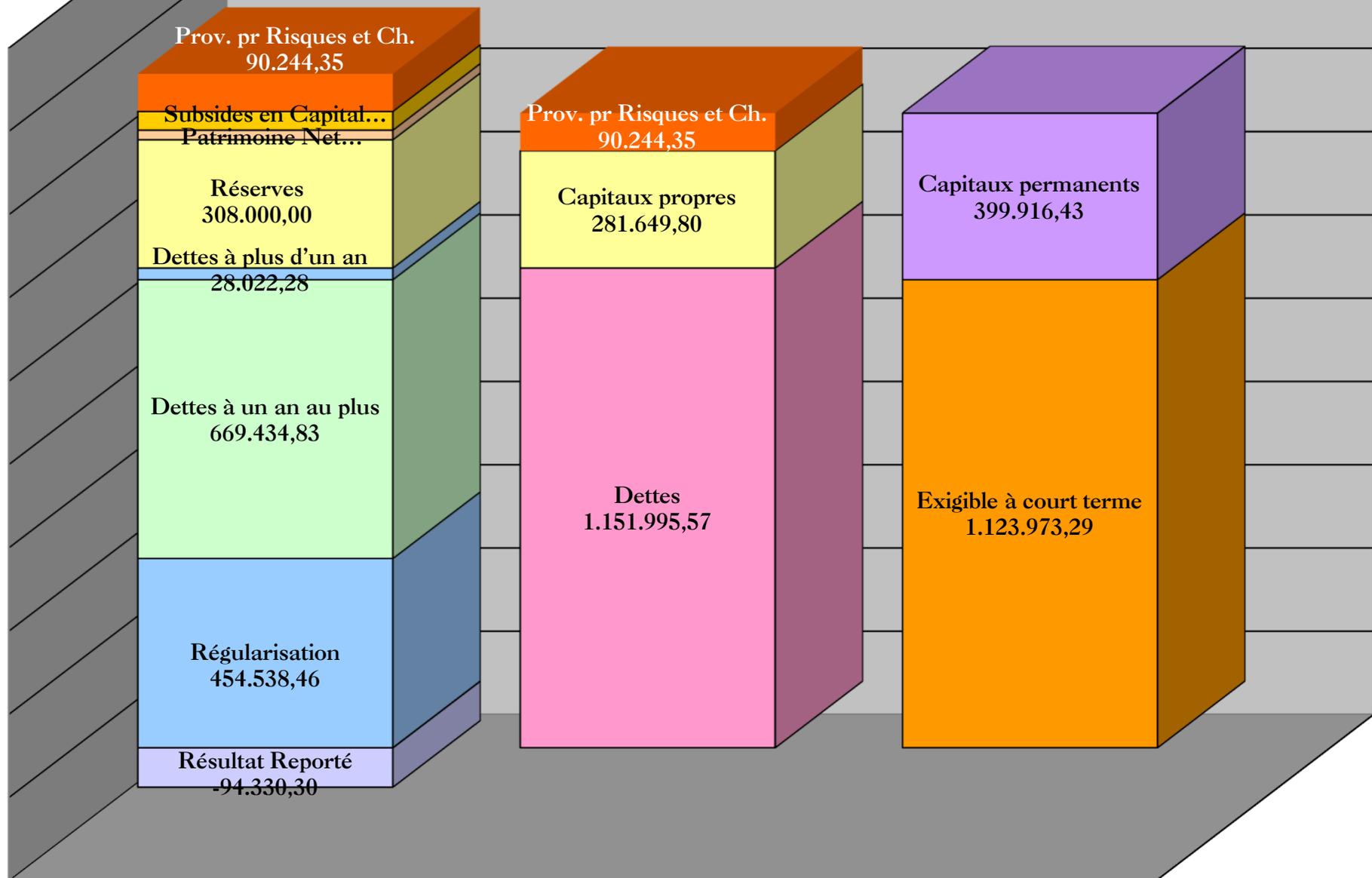
Graphique des produits



GRAPHIQUE DE L'ACTIF



GRAPHIQUE DU PASSIF



Détail des subventions

