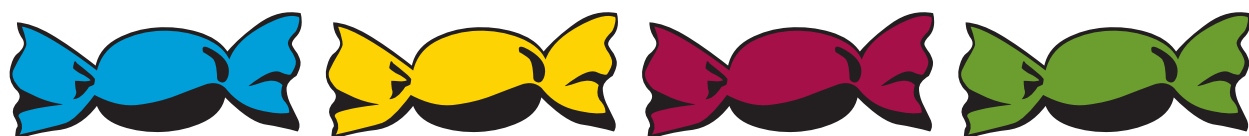


Saison 2013-2014



Compte 2013 Budget 2014



Centre Culturel Régional de Dinant

Table des matières

	Page
Compte de Résultat	3
Comparaison des comptes	6
Graphiques Résultat	9
Mouvements pour ordre	11
Comptes Prospect 15	12
Comptes CDSI	13
Bilan	14
Graphiques Bilan	15
Budget	17
Budget Prospect 15	20
Budget CDSI	21
Inventaires	22
Détail des subventions	23

COMPTÉ DE RÉSULTAT

CHARGES			PRODUITS		
	2013			2013	
Approvisionnements et marchandises	8.874,32	8.874,32	Chiffre d'Affaires		201.666,13
Variation des stocks	1.800,22	1.800,22	Entrées, abonnements et passeports	130.751,25	
Services et bien Divers		418.468,72	Abonnements Saison	26.712,00	
Infrastructures & équipements	116.367,29		Passeports Cinéma	2.960,00	
Loyers et locations des équipements	36.184,55		Abonnements partiels	3.021,25	
Eau	1.711,54		Entrées	97.921,00	
Electricité	8.824,28		Vente d'œuvres	137,00	
Gaz	26.242,13		Refacturation des services	0,00	
Produits et petits mat. de nettoyage	2.792,37		Produits des Biens Culturels	3.928,30	
Maintenance et entretien	39.809,82		Coproductions	8.698,01	
Prévention et assurances	802,60		Ventes boissons	14.453,70	
Véhicules	25.471,22		Produits des Services d'accueil	376,00	
Carburants	6.455,34		Locations	25.269,27	
Maintenance véhicules	3.840,52		Locations SB	14.240,00	
Assurances, Tpt véhicules	6.238,30		Locations SAS	4.165,00	
TSPT public, train, bus,,,	1.573,10		Locations SH	2.250,00	
Frais de déplacement du personnel	4.628,58		Locations SW	3.120,00	
Remb Frais TSPT missions	52,70		Locations Expo	100,00	
Autres frais véhicules	718,40		Location Matériel technique	1.394,27	
TSPT films ciné	1.964,28		Prestation cadre non-marchand	0,00	
Fournitures faites à l'entreprise	69.901,43		Autres Recettes, Droits et Prod.	18.189,60	
Postes et expéditions	15.069,28		Graph, Photoc, Papeterie	5.179,11	
Téléphonie - Internet	17.353,73		Timbres	8.422,06	
Papeterie-Graphisme	2.573,39		Téléphone	4.588,43	
Copies+ maintenance copieurs	9.532,09		ADSL	0,00	
Petit matériel de bureau	4.562,49				
Rétribution de Tiers	9.354,75				
Assurances non liées au personnel	9.590,70				
Autres frais adm et de gestion	1.865,00				

CHARGES		PRODUITS	
	2013		2013
Publicité - Promotion	62.648,59	Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés	1.732.116,05
Travaux d'impression	14.963,93	Cotisations Mbrs Adhérents	25.379,13
Impression périodique d'information	10.214,07	Cotisation Familiale	4.925,00
Achats espace pub - media papier	16.606,69	Cotisation de Soutien	2.842,00
Achats publicitaires autres media	1.139,51	Cotisation des Associations	7.800,00
Défr. - Accueil - Hébergement	19.724,39	Cotisation Communes Affiliées	9.812,13
Autres frais de pub, de promo	0,00		
Documentation et Formation	5.614,39	Subsidés d'Exploitation	1.672.423,36
Documentation & Abonnements	1.890,45	Ville Ordinaire	184.417,22
Formations	20,00	Subv Ville CDSI	5.000,00
Visionnement	652,55	Province Ordinaire	145.513,00
Documentation culturelle	346,91	Province CC	6.000,00
Mission	2.704,48	Province Article 27	2.500,00
Frais pour animations	95.546,79	Province - Aide Technique	1.900,00
Autres achats pour animations	4.610,34	Province - Effet Papillon	0,00
Locations pour expositions	1.500,00	Région APE	377.426,13
Cachets manifestations	89.436,45	RW Divers	0,00
Autres	32.349,48	RW P15	120.000,00
Petit matériel technique	5.038,93	CF Ordinaire	561.326,00
Apport versé à titre de coprod	15.814,95	CF Non-Marchand	139.769,63
Droits d'auteurs	10.711,60	CF Educ Perm	4.462,00
Honoraires Fivitel Cinéma	784,00	CF P15	25.000,00
Autres rétributions de tiers	10.569,53	CF Loterie Nationale	5.134,88
Honoraires	6.931,25	Subsidés divers CF	27.320,50
Traductions	0,00	Subsidés WBI	0,00
Rétrib de tiers pr formation	0,00	Maribel	35.154,00
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	2.016,88	Autres Subsidés	31.500,00
Rétrib de tiers pr prestations	1.621,40	Sponsoring	21.701,25

CHARGES			PRODUITS		
	2013			2013	
Rémunérations et avantages soc		1.381.712,52	Subsides en Capital et Intérêts	12.612,31	
Rémunérations	1.105.359,46		Subs en K CF	12.612,31	
Personnel employé	937.156,92		Subv en K Province (cinéma)	0,00	
Personnel ouvrier	84.481,34		(subv. Amortie en 10 ans)		
Pécule de vacances	83.721,20				
Régularisation barémique	0,00				
Cotisations patronales	185.282,30		Autres Produits d'Exploitation	2.971,82	2.971,82
Assur Extra Légale	26.425,88				
Autres frais de personnel	64.070,13				
Assurance loi	15.486,25				
Médecine du travail	1.494,27				
Ticket restaurant:Avantages	30.093,39				
Attention vis-à-vis du personnel	2.774,53				
DKV	5.075,22				
Abonnement social (dplts)	9.146,47				
Outplacement	574,75				
Amortissements, réd. de valeur	23.671,81	23.671,81			
Dotation aux amortissements	33.171,81				
Prov. Pour grosses Réparations	-9.500,00				
Autres Charges d'Exploitation	136.146,75	136.146,75			
Charges Fiscales d'Exploitation	1.162,87				
Moins Value sur créances commerciales	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	97.799,85				
Charges d'Exploitation Diverses	37.184,03				
Charges Financières	4.572,73	4.572,73	Produits Financiers	1.777,35	1.777,35
Charges Exceptionnelles	2.666,21	2.666,21	Produits Exceptionnels	19.190,11	19.190,11
TOTAL DES CHARGES		1.977.913,28	TOTAL DES PRODUITS		1.957.721,46
		1.957.721,46			
DIFFERENCE NEGATIVE		20.191,82			

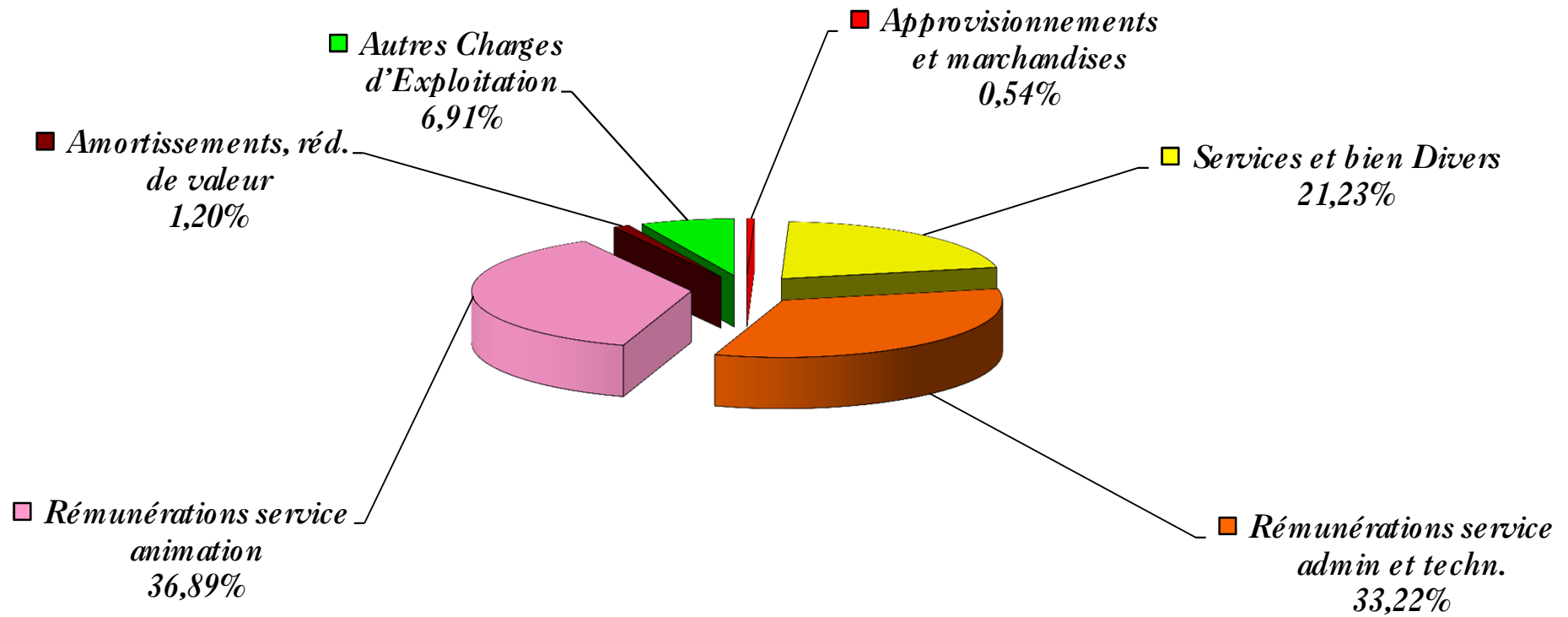
Comparaison des comptes

CHARGES	Comptes	Budget	Comptes	PRODUITS	Comptes	Budget	Comptes
	2012	2013	2013		2012	2013	2013
<i>Approvisionnements et marchandises</i>	4.553,30	5.500,00	8.874,32	<i>Chiffre d'Affaires</i>	176.885,05	177.700,00	201.666,13
<i>Variation des stocks</i>	-8.257,59	1.000,00	1.800,22	Entrées, abonnements et passeports	113.641,30	115.500,00	130.751,25
<i>Services et bien Divers</i>	432.235,10	436.450,00	418.468,72	Abonnements Saison	25.426,00	26.000,00	26.712,00
Infrastructures & équipements	114.024,90	120.900,00	116.367,29	Passeports Cinéma	2.795,00	2.500,00	2.960,00
Loyers et locations des équipements	40.408,11	40.600,00	36.184,55	Abonnements partiels	2.831,00	3.000,00	3.021,25
Eau	1.684,27	1.600,00	1.711,54	Entrées	82.554,30	84.000,00	97.921,00
Electricité	21.790,08	22.500,00	8.824,28	Vente d'œuvres	35,00	0,00	137,00
Gaz	28.110,11	24.000,00	26.242,13	Refacturation des services	0,00	0,00	0,00
Produits et petits mat. de nettoyage	1.773,79	2.000,00	2.792,37	Produits des Biens Culturels	1.814,95	500,00	3.928,30
Maintenance et entretien	19.470,85	29.400,00	39.809,82	Coproductions	14.732,32	12.000,00	8.698,01
Prévention et assurances	787,69	800,00	802,60	Ventes boissons	8.942,32	10.200,00	14.453,70
Véhicules	31.869,56	31.200,00	25.471,22	Produits des Services d'accueil	0,00	0,00	376,00
Carburants	7.074,93	7.200,00	6.455,34	Locations	25.704,54	22.500,00	25.269,27
Maintenance véhicules	4.823,66	5.000,00	3.840,52	Locations SB	11.885,00	11.000,00	14.240,00
Assurances, Tpt véhicules	6.759,87	6.700,00	6.238,30	Locations SAS	4.450,00	3.500,00	4.165,00
TSPT public, train, bus,,,	3.302,50	3.500,00	1.573,10	Locations SH	3.765,00	3.000,00	2.250,00
Frais de déplacement du personnel	6.780,01	6.500,00	4.628,58	Locations SW	3.285,00	3.000,00	3.120,00
Remb Frais TSPT missions	23,70	0,00	52,70	Locations Expo	400,00	0,00	100,00
Autres frais véhicules	988,44	700,00	718,40	Location Matériel technique	1.919,54	2.000,00	1.394,27
TSPT films ciné	2.116,45	1.600,00	1.964,28	Autres Recettes, Droits et Prod.	12.049,62	17.000,00	18.189,60
Fournitures faites à l'entreprise	77.180,42	73.450,00	69.901,43	Graph, Photoc, Papeterie	5.999,97	10.000,00	5.179,11
Postes et expéditions	16.357,42	18.000,00	15.069,28	Timbres	1.931,92	3.000,00	8.422,06
Téléphonie - Internet	16.426,90	17.500,00	17.353,73	Téléphone	4.107,73	4.000,00	4.588,43
Papeterie-Graphisme	4.289,58	4.500,00	2.573,39	ADSL	10,00	0,00	0,00
Copies+ maintenance copieurs	7.060,23	7.000,00	9.532,09				
Petit matériel de bureau	4.510,17	5.500,00	4.562,49				
Rétribution de Tiers	9.290,19	9.200,00	9.354,75				
Assurances non liées au personnel	17.287,77	9.750,00	9.590,70				
Tickets billetterie	0,00	0,00	0,00				
Autres frais adm et de gestion	1.958,16	2.000,00	1.865,00				

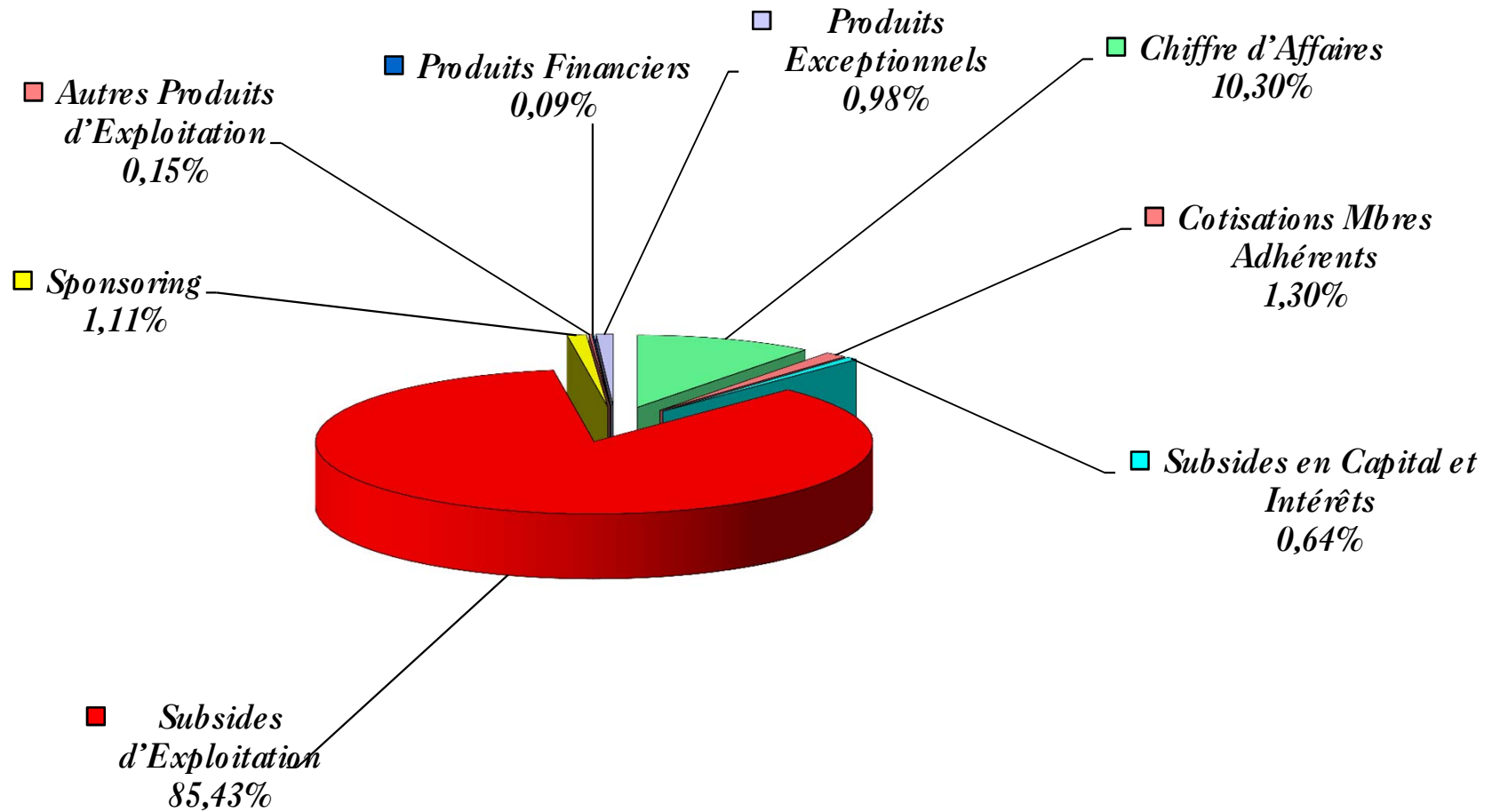
CHARGES	Comptes	Budget	Comptes	PRODUITS	Comptes	Budget	Comptes
	2012	2013	2013		2012	2013	2013
				<i>Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés</i>	1.815.246,46	1.780.512,08	1.732.116,05
Publicité - Promotion	70.109,66	68.300,00	62.648,59	Cotisations Mbrs Adhérents	25.745,50	25.800,00	25.379,13
Travaux d'impression	14.841,66	15.000,00	14.963,93	Cotisation Familiale	5.245,00	5.000,00	4.925,00
Impression périodique d'information	10.737,01	11.000,00	10.214,07	Cotisation de Soutien	2.744,00	3.000,00	2.842,00
Achats espace pub - media papier	15.762,63	15.000,00	16.606,69	Cotisation des Associations	7.960,00	8.000,00	7.800,00
Achats publicitaires autres media	1.270,50	1.000,00	1.139,51	Cotisation Communes Affiliées	9.796,50	9.800,00	9.812,13
Défr. - Accueil - Hébergement	27.497,86	26.300,00	19.724,39	Subsidés en Capital et Intérêts	16.336,29	12.500,00	12.612,31
Autres frais de pub, de promo	0,00	0,00	0,00	Subsidés d'Exploitation	1.668.799,23	1.618.212,08	1.672.423,36
Documentation et Formation	5.982,77	8.000,00	5.614,39	Ville Ordinaire	179.663,35	183.877,00	184.417,22
Documentation & Abonnements	1.951,14	2.500,00	2.237,36	Subv Ville CDSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Formations	547,00	1.000,00	20,00	Province Ordinaire	145.513,00	145.513,00	145.513,00
Visionnement	768,35	1.000,00	652,55	Province CC	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Mission	2.716,28	3.500,00	2.704,48	Province Article 27	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Frais pour animations	94.796,10	94.500,00	95.546,79	Province - Aide Technique	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Autres achats pour animations	4.070,51	3.500,00	4.610,34				
Locations pour expositions	0,00	1.000,00	1.500,00				
Cachets manifestations	90.725,59	90.000,00	89.436,45	Région APE	369.784,16	380.270,08	377.426,13
Autres	27.565,41	29.100,00	32.349,48	RW Divers	0,00	0,00	0,00
Petit matériel technique	4.998,57	6.000,00	5.038,93	RW P15	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Apport versé à titre de coprod	10.781,55	10.500,00	15.814,95	CF Ordinaire	561.326,00	561.326,00	561.326,00
Droits d'auteurs	10.962,09	11.600,00	10.711,60	CF Non-Marchand	139.930,47	120.000,00	139.769,63
Honoraires Fivitel Cinéma	823,20	1.000,00	784,00	CF Prime exceptionnelle	0,00	0,00	0,00
Autres rétributions de tiers	10.706,28	11.000,00	10.569,53	CF Educ Perm	4.462,00	4.462,00	4.462,00
Honoraires	6.019,75	6.000,00	6.931,25	CF P15	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Traductions	36,30	0,00	0,00	CF Loterie Nationale	8.000,00	0,00	5.134,88
Rétrib de tiers pr formation	0,00	0,00	0,00	Subsidés divers CF	29.816,12	26.564,00	27.320,50
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	2.203,00	2.000,00	2.016,88	Subsidés WBI	2.880,00	2.000,00	0,00
Rétrib de tiers pr prestations	2.447,23	3.000,00	1.621,40	Maribel	32.564,08	33.800,00	35.154,00
				Autres Subsidés	34.460,05	0,00	31.500,00

CHARGES	Comptes	Budget	Comptes	PRODUITS	Comptes	Budget	Comptes
	2012	2013	2013		2012	2013	2013
Rémunérations et avantages soc	1.374.428,40	1.339.640,00	1.381.712,52	Sponsoring à trouver par le CCRD	104.365,44	124.000,00	21.701,25
Rémunérations	1.109.577,78	1.069.000,00	1.105.359,46	Autres Produits d'Exploitation	3.210,32	2.812,92	2.971,82
Personnel employé	945.804,06	910.000,00	937.156,92				
Personnel ouvrier	81.996,82	84.000,00	84.481,34				
Pécule de vacances	81.776,90	75.000,00	83.721,20				
Cotisations patronales	182.981,12	186.800,00	185.282,30				
Assur Extra Légale	20.852,76	21.000,00	26.425,88				
Autres frais de personnel	61.016,74	62.840,00	64.070,13				
Assurance loi	12.844,50	13.000,00	15.486,25				
Médecine du travail	1.536,81	1.600,00	1.494,27				
Ticket restaurant:Avantages	30.446,91	31.000,00	30.093,39				
Attention vis-à-vis du personnel	2.438,20	3.000,00	2.774,53				
DKV	5.035,26	5.240,00	5.075,22				
Abonnement social (dplts)	8.715,06	9.000,00	9.146,47				
Outplacement	0,00	0,00	574,75				
Amortissements, réd. de valeur	55.776,15	39.000,00	23.671,81				
Dotation aux amortissements	46.276,15	39.000,00	33.171,81				
Prov. Pour grosses Réparations	9.500,00	0,00	-9.500,00				
Autres Charges d'Exploitation	136.655,50	138.935,00	136.146,75				
Charges Fiscales d'Exploitation	1.502,38	1.450,00	1.162,87				
Moins Value sur créances commercial	0,00	0,00	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	97.969,09	100.300,00	97.799,85				
Charges d'Exploitation Diverses	37.184,03	37.185,00	37.184,03				
Charges Financières	3.336,56	3.500,00	4.572,73	Produits Financiers	3.505,02	3.000,00	1.777,35
Charges Exceptionnelles	4.258,53	0,00	2.666,21	Produits Exceptionnels	9.053,73	0,00	19.190,11
TOTAL DES CHARGES	2.002.985,95	1.964.025,00	1.977.913,28	TOTAL DES PRODUITS	2.007.900,58	1.964.025,00	1.957.721,46
					4.914,63	0,00	-20.191,82

Charges



Produits



MOUVEMENTS POUR ORDRE

Les mouvements pour ordre sont des charges 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

Tournées Art et Vie	MCF	€20.000,00
Tournées Art et Vie	Province	€10.000,00
Spectacle à l'école	MCF	€20.000,00
Spectacle à l'école	Province	€7.000,00
Taxe cinéma	Ville	€459,69
Discobus	Ville	€3.858,72
		<hr/>
		€61.318,41

Les charges d'emprunt

Salle Bayard	Ville	€128.183,00
Maison du Pléban	Ville	€43.704,00
CCRD	Ville	€34.908,00
		<hr/>
		€206.795,00

L'aide humaine et matérielle

Aide technique	Ville	€20.000,00
Prévention sécurité	Ville	€728,12
		<hr/>
		€20.728,12

Total

€288.841,53

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

1.977.913,28	+	288.841,53
=		2.266.754,81

Prospect 15 : comptes

CHARGES			PRODUITS		
2013	Budget	Comptes	2013	Budget	Comptes
Développement prospectif	900,00	782,22	Subventions liées aux développements prospectifs	145.000,00	145.000,00
Fournitures faites à l'entrep.	16.500,00	14.564,21			
- Téléphonie	1.750,00	1.735,37			
- Frais postaux	1.800,00	1.506,93	Ministère de la Culture	25.000,00	25.000,00
- Chauffage	2.400,00	2.624,21	Région Wallonne	120.000,00	
- Electricité	1.050,00	386,83	Ministre Demotte		15.000,00
- Fournitures	550,00	456,25	Ministre Furlan		45.000,00
- Graphisme, papeterie	1.750,00	953,21	Ministre Marcourt		15.000,00
- Carburant	2.400,00	2.151,78	Ministre Tilleux		15.000,00
- Rétrocession aux CC	4.800,00	4.749,63	Ministre Di Antonio		15.000,00
			Ministre Nollet		15.000,00
Rétributions de Tiers	899,00	869,83			
- Secrétariat Social	600,00	624,66			
- Tickets restaurant	299,00	245,17			
Dpls, défraiements, hébergement	3.500,00	1.804,32	Partenariat Communes	9.500,00	9.812,13
- Frais de dépl.	3.200,00	1.535,12			
- Défraiement général	300,00	269,20			
Périodique d'informations	1.100,00	1.021,41	Sponsors	10.648,00	0,00
Rémunérations	140.689,00	135.859,91			
- Coordination	66.532,00	56.467,92			
- Animation	43.982,00	46.025,78			
- Administration	26.787,00	26.841,47			
- Conception graphique/informatique		3.510,00			
- Tickets restaurant (Av. sociaux)	3.388,00	3.014,74			
Amortissements	1.560,00	1.326,87			
TOTAL DES CHARGES	165.148,00	156.228,76	TOTAL DES PRODUITS	165.148,00	154.812,13
		-			
		154.812,13			
		1.416,63			

DIFFERENCE NEGATIVE

CDSI : comptes

CHARGES			PRODUITS		
2012	Budget	Comptes	2012	Budget	Comptes
Nom de domaine	120,00	633,52	Subvention Ville de Dinant	5.000,00	5.000,00
adsl webmaster	760,00	380,22			
Petit matériel		0,00			
Location serveur (Hébergement)	2.182,52	2.238,77			
Visite virtuelle de Dinant		950,87			
Divers		112,41			
Amortissements	2.800,00	2.795,73			
TOTAL DES CHARGES	5.862,52	7.111,52	TOTAL DES PRODUITS	5.000,00	5.000,00

BILAN

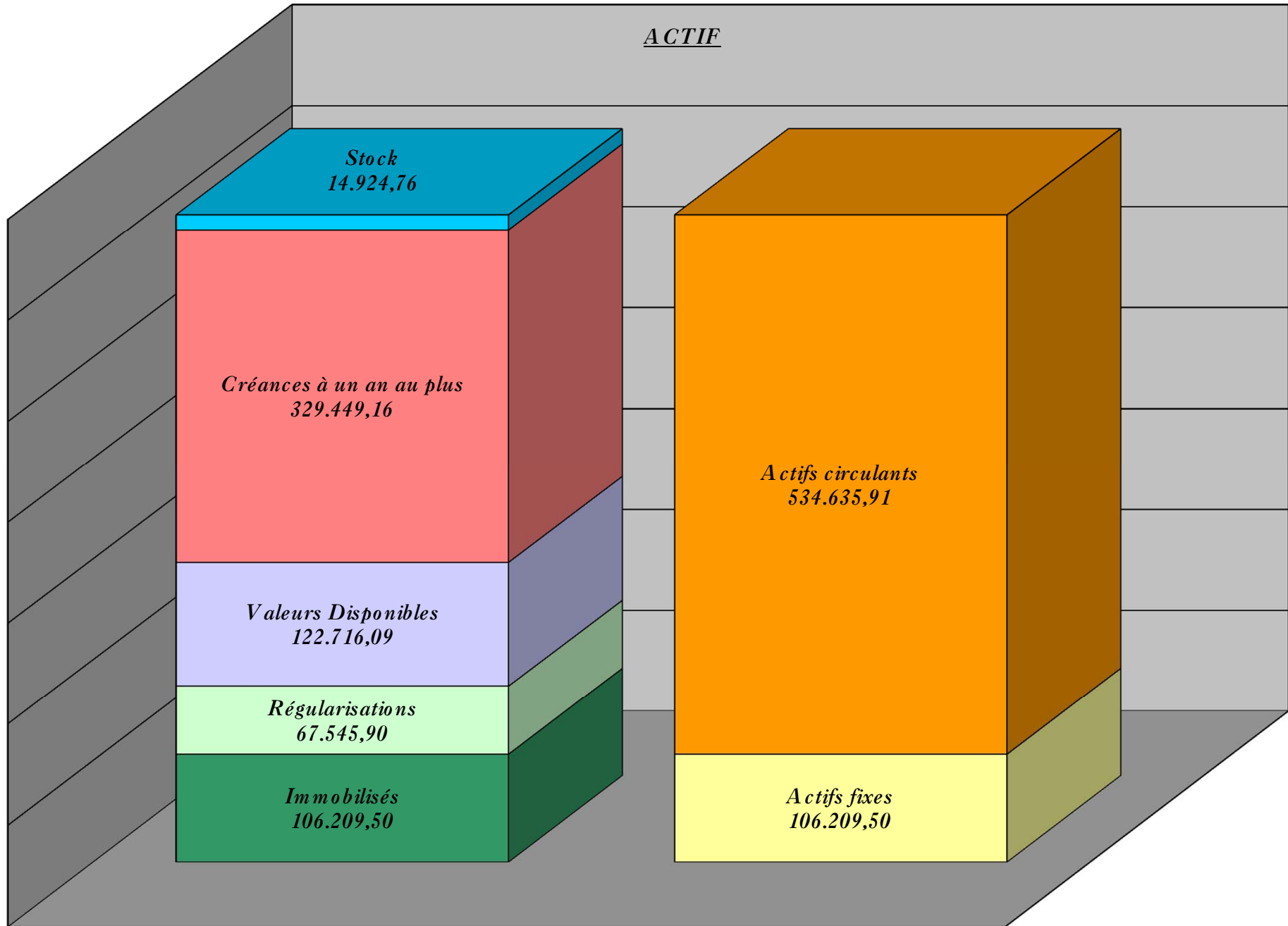
VALEURS DE L'ACTIF		VALEURS DU PASSIF	
1. Frais d'Etablissement	0,00	1. Patrimoine Net	22.980,09
2. Immobilisations Incorporelles	1.321,32	2. Prime d'Emission	0,00
3. Immobilisations Corporelles	103.946,18	3. Plus-Value de Réévaluation	0,00
4. Immobilisations Financières	942,00	4. Réserves	172.000,00
5. Créances à plus d'un an	0,00	5. Résultat Reporté	22.242,51
6. Stock	14.924,76	6. Subsidés en Capital	62.508,97
7. Créances à un an au plus	329.449,16	7. Provisions pour Risques et Charges	0,00
8. Placement de Trésorerie	23.685,38	8. Dettes à plus d'un an	3.920,44
9. Valeurs Disponibles	99.030,71	9. Dettes à un an au plus	361.177,60
10. Comptes de Régularisation	67.545,90	10. Comptes de Régularisation	16.207,62
	<u>640.845,41</u>		<u>661.037,23</u>
			640.845,41
			-20.191,82

Solde de l'exercice

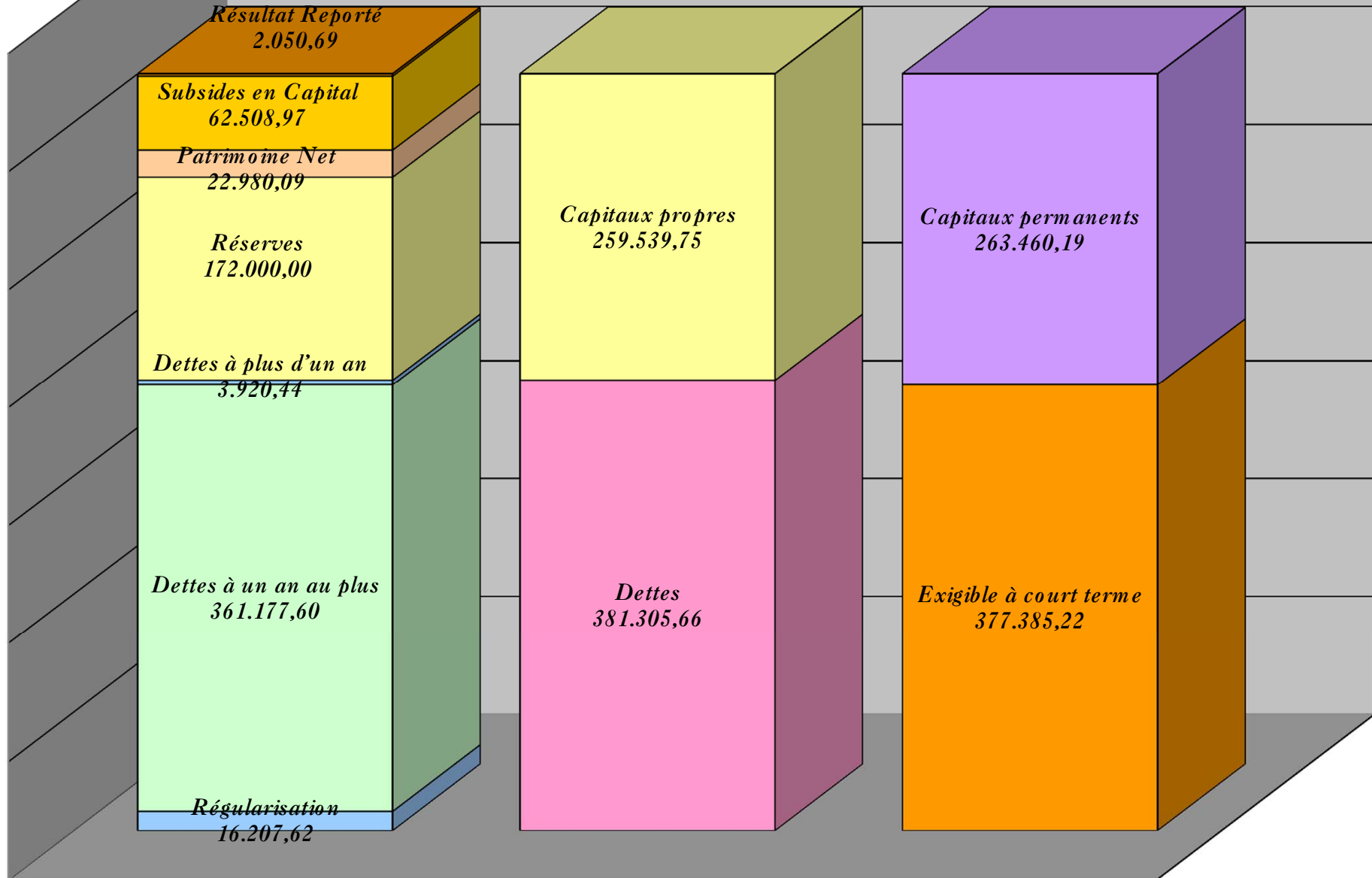
Perte à imputer	dans les réserves	0,00
	dans le compte perte reportée	-20.191,82

VALEURS DE L'ACTIF EN %		VALEURS DU PASSIF EN %	
1. Frais d'Etablissement	0,00	1. Patrimoine Net	3,59
2. Immobilisations Incorporelles	0,21	2. Prime d'Emission	0,00
3. Immobilisations Corporelles	16,22	3. Plus-Value de Réévaluation	0,00
4. Immobilisations Financières	0,15	4. Réserves	26,84
5. Créances à plus d'un an	0,00	5. Résultat Reporté	0,32
6. Stock	2,33	6. Subsidés en Capital	9,75
7. Créances à un an au plus	51,41	7. Provisions pour Risques et Charges	0,00
8. Placement de Trésorerie	3,70	8. Dettes à plus d'un an	0,61
9. Valeurs Disponibles	15,45	9. Dettes à un an au plus	56,36
10. Comptes de Régularisation	10,54	10. Comptes de Régularisation	2,53
	<u>100,00</u>		<u>100,00</u>

ACTIF



PASSIF



Budget

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2013	2013	2014		2013	2013	2014
<i>Approvisionnements et marchandises</i>	<i>5.500,00</i>	<i>8.874,32</i>	<i>5.500,00</i>	<u>Chiffre d'Affaires</u>	<u>177.700,00</u>	<u>201.666,13</u>	<u>181.500,00</u>
<i>Variation des stocks</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.800,22</i>	<i>1.000,00</i>	<u>Entrées, abonnements et passeports</u>	<u>115.500,00</u>	<u>130.751,25</u>	<u>115.500,00</u>
<i>Services et bien Divers</i>	<i>436.450,00</i>	<i>418.468,72</i>	<i>416.730,00</i>	Abonnements Saison	26.000,00	26.712,00	26.000,00
<u>Infrastructures & équipements</u>	<u>120.900,00</u>	<u>116.367,29</u>	<u>107.880,00</u>	Passeports Cinéma	2.500,00	2.960,00	2.500,00
Loyers et locations des équipements	40.600,00	36.184,55	38.300,00	Abonnements partiels	3.000,00	3.021,25	3.000,00
Eau	1.600,00	1.711,54	1.530,00	Entrées	84.000,00	97.921,00	84.000,00
Electricité	22.500,00	8.824,28	22.300,00	Vente d'œuvres	0,00	137,00	0,00
Gaz	24.000,00	26.242,13	25.000,00	Refacturation des services	0,00	0,00	0,00
Produits et petits mat. de nettoyage	2.000,00	2.792,37	2.000,00	<u>Produits des Biens Culturels</u>	<u>500,00</u>	<u>3.928,30</u>	<u>500,00</u>
Maintenance et entretien	29.400,00	39.809,82	17.900,00	<u>Coproductions</u>	<u>12.000,00</u>	<u>8.698,01</u>	<u>10.000,00</u>
Prévention et assurances	800,00	802,60	850,00	<u>Ventes boissons</u>	<u>10.200,00</u>	<u>14.453,70</u>	<u>14.000,00</u>
<u>Véhicules</u>	<u>31.200,00</u>	<u>25.471,22</u>	<u>29.500,00</u>	<u>Produits des Services d'accueil</u>	<u>0,00</u>	<u>376,00</u>	<u>0,00</u>
Carburants	7.200,00	6.455,34	7.000,00	<u>Locations</u>	<u>22.500,00</u>	<u>25.269,27</u>	<u>22.500,00</u>
Maintenance véhicules	5.000,00	3.840,52	5.000,00	Locations SB	11.000,00	14.240,00	11.000,00
Assurances, Tpt véhicules	6.700,00	6.238,30	5.800,00	Locations SAS	3.500,00	4.165,00	3.500,00
TSPT public, train, bus,,,	3.500,00	1.573,10	3.500,00	Locations SH	3.000,00	2.250,00	3.000,00
Frais de déplacement du personnel	6.500,00	4.628,58	6.000,00	Locations SW	3.000,00	3.120,00	3.000,00
Remb Frais TSPT missions	0,00	52,70	0,00	Locations Expo	0,00	100,00	0,00
Autres frais véhicules	700,00	718,40	600,00	Location Matériel technique	2.000,00	1.394,27	2.000,00
TSPT films ciné	1.600,00	1.964,28	1.600,00	<u>Autres Recettes, Droits et Prod.</u>	<u>17.000,00</u>	<u>18.189,60</u>	<u>19.000,00</u>
<u>Fournitures faites à l'entreprise</u>	<u>73.450,00</u>	<u>69.901,43</u>	<u>74.600,00</u>	Graph, Photoc, Papeterie	10.000,00	5.179,11	10.000,00
Postes et expéditions	18.000,00	15.069,28	18.000,00	Timbres	3.000,00	8.422,06	5.000,00
Téléphonie - Internet	17.500,00	17.353,73	17.500,00	Téléphone	4.000,00	4.588,43	4.000,00
Papeterie-Graphisme	4.500,00	2.573,39	4.500,00	ADSL	0,00	0,00	0,00
Copies+ maintenance copieurs	7.000,00	9.532,09	9.000,00				
Petit matériel de bureau	5.500,00	4.562,49	5.500,00				
Rétribution de Tiers	9.200,00	9.354,75	9.400,00				
Assurances non liées au personnel	9.750,00	9.590,70	9.700,00				
Tickets billetterie	0,00	0,00	0,00				
Autres frais adm et de gestion	2.000,00	1.865,00	1.000,00				

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2013	2013	2014		2013	2013	2014
				<i>Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés</i>	1.780.512,08	1.732.116,05	1.781.880,63
<u>Publicité - Promotion</u>	68.300,00	62.648,59	64.900,00	<u>Cotisations Mbres Adhérents</u>	25.800,00	25.379,13	25.800,00
Travaux d'impression	15.000,00	14.963,93	15.000,00	Cotisation Familiale	5.000,00	4.925,00	5.000,00
Impression périodique d'information	11.000,00	10.214,07	11.000,00	Cotisation de Soutien	3.000,00	2.842,00	3.000,00
Achats espace pub - media papier	15.000,00	16.606,69	16.000,00	Cotisation des Associations	8.000,00	7.800,00	8.000,00
Achats publicitaires autres media	1.000,00	1.139,51	1.000,00	Cotisation Communes Affiliées	9.800,00	9.812,13	9.800,00
Défr. - Accueil - Hébergement	26.300,00	19.724,39	21.900,00	<u>Subsidés en Capital et Intérêts</u>	12.500,00	12.612,31	16.550,00
Autres frais de pub, de promo	0,00	0,00	0,00	<u>Subsidés d'Exploitation</u>	1.618.212,08	1.672.423,36	1.645.530,63
<u>Documentation et Formation</u>	8.000,00	5.614,39	6.750,00	Ville Ordinaire	183.877,00	184.417,22	186.291,63
Documentation & Abonnements	2.500,00	2.237,36	1.950,00	Subv Ville CDSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Formations	1.000,00	20,00	500,00	Province Ordinaire	145.513,00	145.513,00	145.513,00
Visionnement	1.000,00	652,55	800,00	Province CC	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Mission	3.500,00	2.704,48	3.500,00	Province Article 27	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<u>Frais pour animations</u>	94.500,00	95.546,79	96.000,00	Province - Aide Technique	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Autres achats pour animations	3.500,00	4.610,34	5.000,00	Région APE	380.270,08	377.426,13	384.000,00
Locations pour expositions	1.000,00	1.500,00	1.000,00	RW Divers	0,00	0,00	0,00
Cachets manifestations	90.000,00	89.436,45	90.000,00	RW P15	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<u>Autres</u>	29.100,00	32.349,48	28.600,00	CF Ordinaire	561.326,00	561.326,00	561.326,00
Petit matériel technique	6.000,00	5.038,93	5.000,00	CF Non-Marchand	120.000,00	139.769,63	139.000,00
Apport versé à titre de coprod	10.500,00	15.814,95	12.000,00	CF Prime exceptionnelle	0,00	0,00	0,00
Droits d'auteurs	11.600,00	10.711,60	10.600,00	CF Educ Perm	4.462,00	4.462,00	4.462,00
Honoraires Fivitel Cinéma	1.000,00	784,00	1.000,00	CF P15	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<u>Autres rétributions de tiers</u>	11.000,00	10.569,53	8.500,00	CF Loterie Nationale	0,00	5.134,88	0,00
Honoraires	6.000,00	6.931,25	6.000,00	Subsidés divers CF	26.564,00	27.320,50	29.538,00
Traductions	0,00	0,00	0,00	Subsidés WBI	2.000,00	0,00	0,00
Rétrib de tiers pr formation	0,00	0,00	0,00	Maribel	33.800,00	35.154,00	35.000,00
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	2.000,00	2.016,88	1.000,00	Autres Subsidés	0,00	31.500,00	0,00
Rétrib de tiers pr prestations	3.000,00	1.621,40	1.500,00				

CHARGES	Budget	Comptes	Budget	PRODUITS	Budget	Comptes	Budget
	2013	2013	2014		2013	2013	2014
Rémunérations et avantages soc	1.339.640,00	1.381.712,52	1.364.200,00	Sponsoring à trouver par le CCRD	124.000,00	21.701,25	94.000,00
Rémunérations	1.069.000,00	1.105.359,46	1.098.000,00				
Personnel employé	910.000,00	937.156,92	935.000,00				
Personnel ouvrier	84.000,00	84.481,34	89.000,00				
Pécule de vacances	75.000,00	83.721,20	74.000,00				
Cotisations patronales	186.800,00	185.282,30	178.000,00				
Assur Extra Légale	21.000,00	26.425,88	23.000,00				
Autres frais de personnel	62.840,00	64.070,13	65.200,00				
Assurance loi	13.000,00	15.486,25	15.000,00				
Médecine du travail	1.600,00	1.494,27	1.500,00				
Ticket restaurant:Avantages	31.000,00	30.093,39	31.600,00				
Attention vis-à-vis du personnel	3.000,00	2.774,53	3.000,00				
Autres frais de personnel	0,00	0,00	0,00				
DKV	5.240,00	5.075,22	5.100,00				
Abonnement social (dplts)	9.000,00	9.146,47	9.000,00				
Amortissements, réd. de valeur	39.000,00	23.671,81	40.500,00	Autres Produits d'Exploitation	2.812,92	2.971,82	2.500,00
Autres Charges d'Exploitation	138.935,00	136.146,75	136.705,00				
Charges Fiscales d'Exploitation	1.450,00	1.162,87	1.600,00				
Moins Value sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	100.300,00	97.799,85	97.920,00				
Charges d'Exploitation Diverses	37.185,00	37.184,03	37.185,00				
Charges Financières	3.500,00	4.572,73	3.500,00	Produits Financiers	3.000,00	1.777,35	2.254,37
Charges Exceptionnelles	0,00	2.666,21	0,00	Produits Exceptionnels	0,00	19.190,11	0,00
TOTAL DES CHARGES	1.964.025,00	1.977.913,28	1.968.135,00	TOTAL DES PRODUITS	1.964.025,00	1.957.721,46	1.968.135,00

0,00	-20.191,82	0,00
------	------------	------

Prospect 15 : Budget

CHARGES		PRODUITS	
2014	Budget	2014	Budget
Développement prospectif	1.599,67	Subventions liées aux développements prospectifs	145.000,00
Fournitures faites à l'entrep.	15.683,33	Ministère de la Culture	25.000,00
- Téléphonie	1.750,00	RW - Ministre	45.000,00
- Frais postaux	1.800,00	Furlan	15.000,00
- Chauffage	2.500,00	Demotte	15.000,00
- Electricité	1.050,00	Marcourt	15.000,00
- Fournitures	550,00	Tillieux	15.000,00
- Graphisme, photocop., papeterie	900,00	Di Antonio	15.000,00
- Carburant	2.333,33	Nollet	15.000,00
- Rétrocession aux CC	4.800,00		
Rétributions de Tiers	895,00		
- Secrétariat Social	620,00		
- Tickets restaurant	275,00		
Dplts, défraiements, hébergement	2.800,00	Partenariat Communes	9.500,00
- Frais de dépl.	2.500,00		
- Défraiement général	300,00		
Périodique d'informations	1.100,00		
Rémunérations	130.802,00		
- Coordination	49.899,00		
- Animation	45.072,00		
- Administration	28.822,00		
- Conception graphique/informatique	3.626,00		
- Tickets restaurant (Av. sociaux)	3.383,00		
Amortissements	1.620,00		
TOTAL DES CHARGES	154.500,00	TOTAL DES PRODUITS	154.500,00

CDSI : Budget

CHARGES		PRODUITS	
2011	Budget	2011	Budget
Nom de domaine	675,00	Subvention Ville de Dinant	5.000,00
Adsl	760,00		
Location Serveur	2.238,77		
Visite virtuelle	360,00		
Divers	300,00		
Amortissements	1.100,00		
TOTAL DES CHARGES	5.433,77	TOTAL DES PRODUITS	5.000,00

Inventaire au 31/12/2013

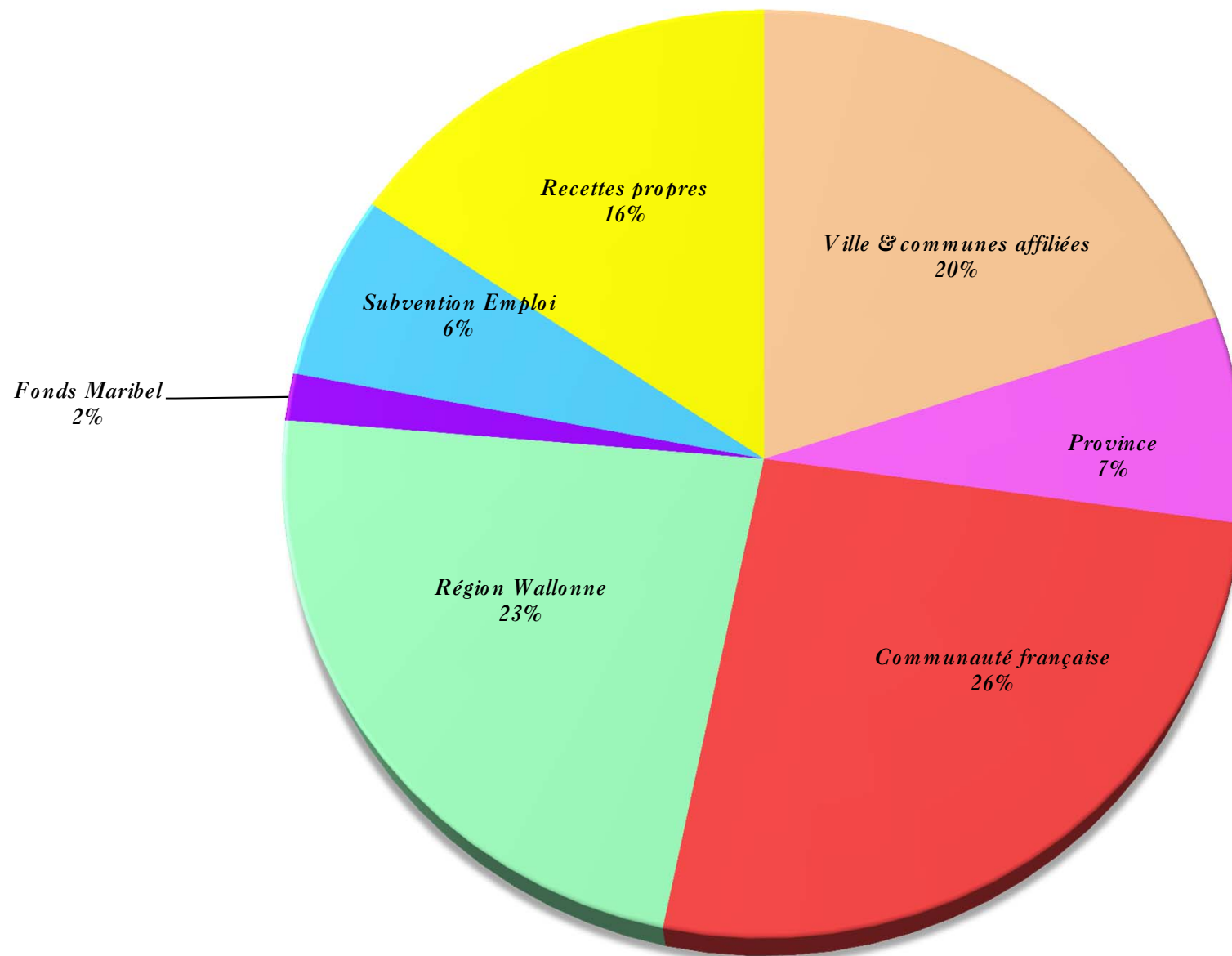
LIBELLE	NOMBRE	PRIX	MONTANT
Enveloppe américaine	10.000	24,05	240,50
Enveloppe américaine fenêtre	4.500	24,05	108,23
Enveloppe A4	4.750	71,02	337,35
TOTAL			686,08
Tickets billetterie	30.000	24,82	744,60
Etiquettes	4.000	6,38	25,52
TOTAL			770,12
Les Cartulaires	170	15,00	2.550,00
Les Hôtels-Restaurants	38	14,00	532,00
Note sur l'Eau	77	9,00	693,00
Catalogue Thévenet	990	5,00	4.950,00
TOTAL			0,00
			8.725,00
Boissons Salle Bayard			2.401,79
Entêtes CCRD	1.500	24,51	36,77
Papier Graphisme			2.305,00
TOTAL			2.341,77
		TOTAL	14.924,76

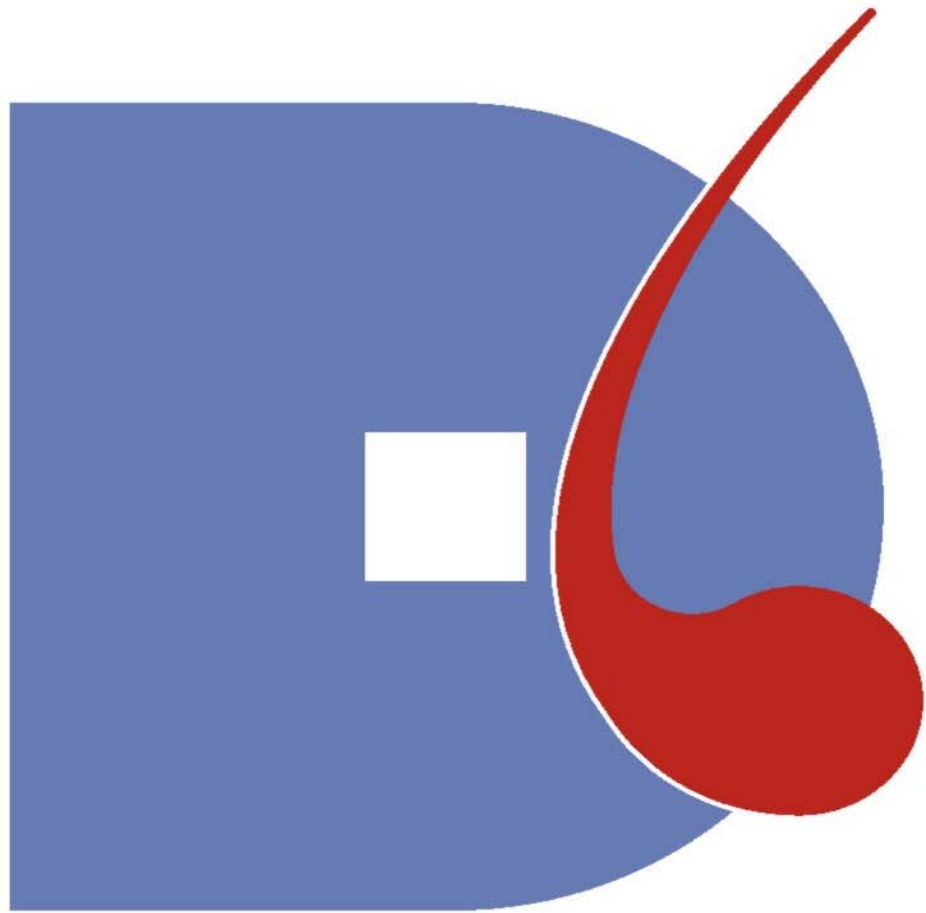
22

Emballages et matériel à rendre

LIBELLE	NOMBRE	PRIX	MONTANT
Casiers avec bouteilles (Looza)	4	3,50	14,00
Casiers avec bouteilles	52	4,50	234,00
Casiers de coca avec bouteilles	5	5,45	27,25
Fûts	12	30,00	360,00
Casiers vides sans bouteilles	254	2,25	571,50
Bombonnes CO2	4	80,00	320,00
TOTAL			1.526,75

Détail des subventions





Centre
Culturel de
Dinant