

001 Centre culturel de Leuze-en-Hainaut
SITUATION AU 31/12/2020

Référéncé	Libellé	BILAN (prédéfinitif) 2020			Budget prévis 2021 "ambitieux"	commentaires prévisionnel 2021	Previsionnel 2021
		Budget Initial 2020	Ajustement budget Corona 08-09-20	RESULTAT 31dec2020			Budget prévis 2021 "modeste"
		09-01-20	31-12-20	31-12-20			

Recettes

A.	Chiffre d'affaires	71.325,00 €	39.674,75 €	20.715,78 €	40.820,00 €		40.820,00 €
700001	A.P guitare PAF	4.620,00 €	2.880,00 €	1.699,50 €	3.080,00 €		3.080,00 €
700002	A.P. aquarelle PAF	1.500,00 €	824,00 €	519,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €
700003	A.P. Danse	3.500,00 €	1.960,50 €	1.377,50 €	2.335,00 €		2.335,00 €
700004	A.P. Poterie et Mosaïque - PAF	- €	- €	- €	- €		- €
700005	A.P. Piano	5.900,00 €	4.070,00 €	2.217,10 €	4.000,00 €		4.000,00 €
700007	A.P. Chant PAF	4.400,00 €	3.136,00 €	1.952,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €
700008	A.P. Let'S Rock - PAF	4.600,00 €	3.680,00 €	3.060,00 €	3.060,00 €		3.060,00 €
700009	A.P. Dessin et Croquis - Paf	- €	- €	- €	- €		- €
700012	E.P. Ateliers éphémères - Formations	400,00 €	400,00 €	184,00 €	260,00 €		260,00 €
700014	Stages - CARNAVAL PAF	720,00 €	600,00 €	600,00 €	480,00 €		480,00 €
700015	Stages PAQUES PAF	720,00 €	- €	- €	480,00 €		480,00 €
700016	Stages ETE PAF	1.300,00 €	1.200,00 €	1.140,00 €	865,00 €		865,00 €
700017	Stages TOUSSAINT PAF	- €	- €	- €	- €		- €
700018	A.P. Journée de la Femme - PAF	- €	- €	- €	- €		- €
700020	A.P. Impro	- €	- €	- €	- €		- €
700022	A.P. Eveil Musical	1.600,00 €	1.024,00 €	954,50 €	1.065,00 €	Je garde 2/3 des chiffres initiaux de 2020 (soit moins de séances, soit plus petits groupes & petites jauges...)	1.065,00 €
700024	A.P. Bande Dessinée	600,00 €	360,00 €	160,00 €	400,00 €		400,00 €
700025	A.P. Initiation Artistique	- €	- €	- €	- €		- €
700026	A.P. Gravure	- €	- €	- €	- €		- €
700027	A.P. Design Créatif	- €	- €	- €	- €		- €
700028	Débrouille Art	225,00 €	140,00 €	70,00 €	150,00 €		150,00 €
***	A.P. Réserves Autres Ateliers	- €	- €	- €	- €		- €
700110	CINE-CLUB	6.600,00 €	4.400,00 €	2.312,15 €	4.400,00 €		4.400,00 €
700120	Programmation Scolaire - Films	2.800,00 €	1.400,00 €	192,00 €	1.865,00 €	1.865,00 €	
700121	Programmation Scolaire - Spectacles	6.000,00 €	4.500,00 €	242,84 €	4.000,00 €	4.000,00 €	

700130	Programmation TouT Public	4.000,00 €	1.182,25 €	1.658,24 €	2.665,00 €		2.665,00 €
700131	Programmation Jeune Public	750,00 €	250,00 €	212,00 €	500,00 €		500,00 €
700132	Programmation Tout Public Grandes Orgues	- €		- €			
700134	Si Blicquy m'était conté....	- €		- €			
700140	Programmation Autres	- €		- €			
700151	Conférences	- €		- €			
700900	Autres Recettes & Droits & Non Dissociés	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	1.000,00 €	pas de subvention annoncée	1.000,00 €
701200	Prest.Serv.Cult.Spéc. : Intervention Ecoles	240,00 €	118,00 €	124,00 €	- €	toutes ces recettes seront sur le 700 121 car tout les activités se feront en classe (théâtre, ateliers rencontre, ...)	- €
702000	Produits des éditions papiers, livres,...	- €		- €			
704000	Produits des bars, boissons, petites restauration	10.000,00 €	600,00 €	920,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €
704001	Produits du bar Novelty	2.500,00 €	500,00 €	552,95 €	1.665,00 €	1/3 car les bars seront longtemps impactés par le COVID	1.665,00 €
704200	Mise à disposition d'Espaces Publicitaires	750,00 €	500,00 €	- €	- €	coup de pouce solidaire : on ne fera pas payer le CDHO en 2021 non plus. (suite COVID)	- €
704301	Mise à disp. d'infrastructure - rue d'Ath	50,00 €	50,00 €	- €	50,00 €		50,00 €
704302	Location local Accordéon	- €	- €	- €			
704306	Mise à disposition du Novelty	1.250,00 €	600,00 €	200,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €
704400	Mise à disposition mobilier,machines,outi	1.300,00 €	300,00 €	368,00 €	500,00 €	les activités des assoc et leur ampleur seront probablement réduites	500,00 €
B.	Cotisations & Subsidés reçues	347.563,00 €	342.979,00 €	393.255,95 €	360.657,09 €		360.657,09 €
730000	Cotisations versées par les membres associés	612,50 €	637,50 €	375,00 €	600,00 €		600,00 €
730001	Cotisations des Associations membres adhérents	187,50 €	187,50 €	12,50 €	187,50 €		187,50 €
731000	Cotisations Carte membre	- €	91,00 €	125,50 €	- €		- €
731001	Cotisations de membres adhérents	- €	- €	- €	- €		- €
736100	Subsidés Villes & Communes, Intercommunales	142.463,00 €	142.463,00 €	141.700,00 €	144.028,00 €	montant indexé sur base du tableau du contrat programme 2021-2025	144.028,00 €
736101	Subsidés Villes Loyers 33 rue d'Ath	36.300,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €		36.300,00 €
736110	Subsidés en cap & int reçus des provinces	250,00 €	250,00 €	1.650,00 €	950,00 €		950,00 €

736115	Subsides reçus en espèces de la Com.Fr.	- €		- €	- €		- €
736150	Subsides de la Communauté française	100.000,00 €	100.000,00 €	104.379,57 €	108.000,00 €	ce montant devrait être indexé	108.000,00 €
736151	Subsides Comm.Fr. non-marchand	51.900,00 €	51.900,00 €	53.119,43 €	51.900,00 €		51.900,00 €
736152	Aide à l'Emploi Rég.Wall. 2813.29/points	5.550,00 €	5.550,00 €	5.021,45 €	5.550,00 €		5.550,00 €
737000	Subs. et Subv. des villes et communes, inte	- €	- €	- €	- €		- €
737600	Subsides et Subventions de l'Etat Fédéral	- €	- €	- €	- €		- €
737900	Subs.&Sub. d'opérateurs privés ou publics - Projets	9.000,00 €	4.200,00 €	40.991,90 €	14.850,00 €	subventions projets annoncées pour 2021: 7650€pour "boucle d'or + 3600€ pour Tadaam. Le Fifty One ne donnera probablement plus de subsides.	14.850,00 €
737901	Subsides Ciné-Club	800,00 €	900,00 €	8.435,00 €	3.008,41 €	500€ RACC (subside habituel = 800€)	3.008,41 €
737907	Crowdfunding Ciné Novelty	- €		- €	- €		- €
737905	Subventions formations (Fonds 4S)	- €		400,00 €	1.300,00 €	accompagnement Equipe - ce que nous allons recevoir en 2020 sera inscrit ici.	1.300,00 €
737906	Subsides pour le Carnaval	500,00 €	500,00 €	745,60 €	- €	Probablement pas de subvention en 2021	- €
738100	Réduction AIP		- €				
C.	Autres Produits d'Exploitation	- €	- €	254,40 €	- €		- €
743000	Produits des refacturations de charges	- €	- €	254,40 €	- €		- €
743010	Action Demain - Recettes	- €	- €	- €	- €		- €
744900	Autres Recettes de Redistribution entre Opérateurs	- €	- €	- €	- €		- €
748300	Chèques repas contribution employé		- €		- €		- €
748000	Indemnités reçues	- €	- €	- €	- €		- €
VENTES & PRESTATIONS		418.888,00 €	382.653,75 €	414.226,13 €	401.477,09 €		401.477,09 €

DEPENSES

A. ACHATS FOURNITURES POUR ATELIERS & STAGES		- 4.800,00 €	- 3.671,07 €	- 3.775,81 €	- 12.750,00 €		- 9.950,00 €
601001	Achats de fournitures - Ateliers	- 400,00 €	- 400,00 €	- 92,35 €	- 400,00 €		- 200,00 €
601007	Achats de fournitures - Animations	- €		- €	- €		- €
601008	Achat de fournitures - Initiation Artistique	- €		- €	- €		- €
601013	Achats de fournitures - Formations	- 100,00 €	- 400,00 €	- €	- 400,00 €	on investit davantage les ateliers éphémères	- 400,00 €

601014	Achats de fournitures - Stages	- 350,00 €	- 200,00 €	- 197,89 €	- 2.000,00 €	création de visuels à imprimer sur grands vyniles autocollants (fenêtres Novelty). Budget idéal = 3000€. (2600€ impression + 400€ bombes, pour 4 panneaux)	- 1.500,00 €
601019	Achat Fournitures - Carnaval des Enfants	- 300,00 €	- 408,42 €	- 408,42 €	- 1.400,00 €	Equipe déco, peintures au sol, impression panneaux PVC/baches... (parcours promenade, pas d'animation)	- 1.400,00 €
612021	Achat Fournitures - Projets scolaires	- 200,00 €	- 200,00 €	- €	- 200,00 €		- 100,00 €
601023	Achats de fournitures-Musées Expos.	- 50,00 €	- 50,00 €	- €	- 4.000,00 €	Impression expo Bonneteries et impressions expo "moi ce que j'aime à Leuze c'est..."	- 4.000,00 €
601024	Achat de fournitures - Leuz'Art	- €	- €	- €	- €		- €
601025	Achat de fournitures - Design Créatif	- €	- €	- €	- €		- €
601026	Achat de fournitures - Journée de la Femme	- €	- €	- €	- €		- €
601027	Achat Fournitures - Projet	- €	- 100,00 €	- 1.291,61 €	- 250,00 €	Masques carnaval créés en classe (430 masques environ)	- 250,00 €
601028	Achat Fournitures - Leuze en Folie	- 100,00 €	- €	- €	- €		- €
601029	Achats Fournitures - Bal aux Lampions	- 200,00 €	- €	- €	- 1.000,00 €	nous créons une nouvelle fête, qui nécessitera une nouvelle implantation & scén.	- 600,00 €
601031	Achat de Fournitures - Renc'Art - Projet	- 2.600,00 €	- 37,65 €	- 37,65 €	- 1.000,00 €		- €
601032	Achat de Fournitures - Aménagement locaux CCL	- 500,00 €	- 500,00 €	- 649,21 €	- 600,00 €		- €
604400	Achat Tables & Bancs pour mise à disposition	- €	- 1.375,00 €	- 1.098,68 €	- 1.500,00 €	achat 50 chaises pour mise à dispo matériel aux associations	- 1.500,00 €
B. BIENS & SERVICES DIVERS		- 167.570,00 €	- 134.809,33 €	- 147.382,70 €	- 164.870,00 €		- 155.720,00 €
610	Location, charges et entretien réparations	- 47.920,00 €	- 47.988,69 €	- 46.754,75 €	- 51.310,00 €		- 50.210,00 €
610010	Loyers permanents 33 rue d'ATH	- 36.300,00 €	- 36.300,00 €	- 36.300,00 €	- 36.300,00 €		- 36.300,00 €
610110	Loyers Ciné-Club NOVELTY	- 3.300,00 €	- 3.300,00 €	- 3.237,80 €	- 3.960,00 €	Canon annuel (3600€) + 10% taxe (360€).	- 3.960,00 €
610111	NOVELTY - Aménagements & Equipement	- 100,00 €	- 418,69 €	- 1.152,33 €	- 2.500,00 €	WC novelty : 2 cuvettes (200€/pc) + plomberie + peintures graff.	- 1.400,00 €
610200	Eau Coron	- 220,00 €	- 220,00 €	- 183,19 €	- €	On ne payera plus rien à pd de 2021	- €
610390	Energies non dissociées	- 100,00 €	- 100,00 €	- €	- 200,00 €	on fera davantage de décentralisations	- 200,00 €
610400	Produits & petits matériels de nettoyage	- 100,00 €	- 200,00 €	- 764,56 €	- 600,00 €	on nettoye ++ à cause du COVID (on a fait des réserves)	- 600,00 €
610510	Maintenance, réparation & entretien des bâtiments	- 150,00 €	- 150,00 €	- 718,11 €	- 200,00 €		- 200,00 €
610520	Maint. rép.& entretien install.techn., mach.&outil	- 600,00 €	- 600,00 €	- 305,61 €	- 500,00 €		- 500,00 €
610700	Prévention et assur. incendie, tempête, vols ...	- 250,00 €	- 250,00 €	- 92,63 €	- 250,00 €		- 250,00 €

610701	Préventions et assurances - Novely	- 1.600,00 €	- 1.600,00 €	- 1.469,99 €	- 1.600,00 €		- 1.600,00 €
610810	Premiers Secours et Infirmerie	- 100,00 €	- 100,00 €	- 39,42 €	- 100,00 €		- 100,00 €
611200	Carburant	- 850,00 €	- 500,00 €	- 264,97 €	- 850,00 €		- 850,00 €
611300	Maintenance, Réparation et Entretien des Véhicules	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 82,68 €	- 2.000,00 €		- 2.000,00 €
611400	Assurance Omnium Voiture Mission	- 1.250,00 €	- 1.250,00 €	- 996,43 €	- 1.250,00 €		- 1.250,00 €
611401	Assurance Camionnette	- 950,00 €	- 950,00 €	- 1.143,53 €	- 950,00 €		- 950,00 €
611402	Assurance Touring	- €	- €	- €	- €		- €
611900	Frais non dissociés de véhicules, parking, droits	- 50,00 €	- 50,00 €	- 3,50 €	- 50,00 €		- 50,00 €
612	Services extérieurs - organismes prestataires	- 15.490,00 €	- 15.780,00 €	- 17.448,89 €	- 17.680,00 €		- 16.980,00 €
612000	Postes & expéditions	- 1.560,00 €	- 1.000,00 €	- 1.411,92 €	- 1.400,00 €		- 1.400,00 €
612100	Télécommunications & NTIC	- 3.500,00 €	- 4.000,00 €	- 3.621,58 €	- 4.000,00 €		- 4.000,00 €
612102	Achats matériel de télécommunications	- €	- €	- €	- €		- €
612200	Imprimés, enveloppes, papeterie + conso informatique	- 800,00 €	- 800,00 €	- 531,32 €	- 800,00 €		- 800,00 €
612210	Support et Conseil Informatique	- 2.650,00 €	- 3.000,00 €	- 4.628,23 €	- 3.700,00 €	organe vital et souvent plein de bugs...	- 3.000,00 €
612300	Photocopies, encres & papier photocopieuses	- €	- €	- €	- €		- €
612400	Petit matériel, accessoires et petit mobilier bur.	- 400,00 €	- 400,00 €	- 526,83 €	- 400,00 €		- 400,00 €
612500	Secrétariat social	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.500,27 €	- 2.500,00 €		- 2.500,00 €
612501	Frais gestion Tickets Repas	- 850,00 €	- 850,00 €	- 863,05 €	- 850,00 €		- 850,00 €
612600	Frais de Dépôts & Publications, Doc.Adm., For	- 130,00 €	- 130,00 €	- €	- 130,00 €		- 130,00 €
612700	Ass. resp.civile, activités, risques divers	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.354,77 €	- 3.400,00 €		- 3.400,00 €
612710	Assurance Matériel (régie, ordinateurs,...)	- 600,00 €	- 600,00 €	- 10,92 €	- 500,00 €		- 500,00 €
613000	Travaux d'impres. pour promotion, pub	- 11.725,00 €	- 6.585,00 €	- 5.401,93 €	- 9.550,00 €		- 8.250,00 €
613000	Travaux d'impres. pour promotion, pub	- 600,00 €	- 600,00 €	- 297,78 €	- 600,00 €		- 600,00 €
613100	Travaux d'impression d'un périodique d'info&pr	- 6.000,00 €	- 3.500,00 €	- 3.389,88 €	- 4.000,00 €	on fera 2 balotils au lieu de 3 en 2021.	- 4.000,00 €
613300	Achats esp.pub., frais affich pub autres média	- 75,00 €	- 75,00 €	- €	- 800,00 €	75€ hébergement site web + 600€ à payer pour nouveau site (F. Taquet) + 100€ pour Yeswiki	- 800,00 €
613400	Frais de traiteur, alim.boisson - réception ...	- 3.200,00 €	- 1.500,00 €	- 1.302,27 €	- 2.500,00 €		- 1.500,00 €
613401	Frais de traiteur - W.E. Leuze en Folie	- €	- €	- €	- 100,00 €	evenement maintenu	- 100,00 €
****	Frais de traiteur - Vernissages Expos	- €	- €	- €	- €		- €
613402	Fêtes des Bénévoles	- 500,00 €	- €	- €	- 500,00 €		- 500,00 €
613403	Accueil Cinéastes Catering et déplacements	- 1.200,00 €	- 760,00 €	- 380,00 €	- 900,00 €	si réduction séances & invités	- 600,00 €
613800	Autres frais de prom, pub., cadeaux circo, fleu	- €	- €	- €	- €		- €
614000	Documentation générale	- 100,00 €	- 100,00 €	- 32,00 €	- 100,00 €		- 100,00 €

614400	Manifestations ou activités PAF	- 50,00 €	- 50,00 €	- €	- 50,00 €		- 50,00 €
615	Acahts spectacles, Ciné Club, Projets Renc'Art	- 46.355,00 €	- 30.614,40 €	- 49.552,34 €	- 49.800,00 €		- 44.300,00 €
615000	Frais de bar pour animations, ateliers, débats	- 6.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.044,22 €	- 2.000,00 €	1/3 car les bars seront longtemps impactés par le COVID	- 2.000,00 €
615001	Autres frais pour animations, ateliers, débats	- €	- €	- €	- €		- €
615100	Locations d'Expositions Temporaires	- €	- €	- €	- €		- €
615200	Ciné-Club	- 3.800,00 €	- 2.533,00 €	- 2.187,43 €	- 3.800,00 €	si réduction séances (mais peut se faire à distance)	- 2.600,00 €
615201	Achat de spectacles tout public	- 6.000,00 €	- 3.500,00 €	- 1.733,14 €	- 6.200,00 €	Sur base des reports : Le grand feu = 3000€(A&V déduit) ; Nina Lisa = 2000€ (Art et Vie déduit) ; Folk Nevermind = 1200€(A&V déduit)	- 6.200,00 €
615203	Musée - Exposition - Conférences	- €	- €	- €	- €		- €
615204	Achat de Spectacles - Grand Orgue	- €	- €	- €	- €		- €
615205	Programmation Jeune Public	- 2.000,00 €	- 500,00 €	- 293,50 €	- 2.200,00 €	la soupe aux cailloux = 1600€ (A&V déduit) .	- 2.200,00 €
615206	Achat Spectacles Leuze en Folie et Florales	- 1.400,00 €	- €	- €	- 1.400,00 €	Si LEF n'a pas lieu, je mettre ce spectacle lors d'un autre event (615208). Pour lma facilité, je préfère laisser la ligne budgetaire telle quelle car LEF reprendra bien à un moment donné.	- 1.400,00 €
615207	Achat de Spectacles - Carnaval des Enfants	- 2.225,00 €	- 1.901,40 €	- 1.901,40 €	- €	Les rassemblement ne pouvant pas avoir lieu, ce budget sera remis sur les installations (pour balade). Nous ne le saurons que mi février.	- €
615208	Achat de Spectacles - Projets Thématiques	- 1.000,00 €	- 3.600,00 €	- 400,00 €	- 1.000,00 €	alloué pour "fête d'été"	- 1.000,00 €
615209	Achat de Spectacles - Bal aux Lampions	- 1.200,00 €	- €	- €	- 2.500,00 €	Bal devient "fête d'été" > on modifie le concept, mais on fera un concert (la date changera, le nom aussi)	- 1.200,00 €
615211	Spectacles Renc'Art	- 4.200,00 €	- €	- €	- 5.000,00 €	annulation projet "fresque Lucie" (- 2000€).	- 3.000,00 €
615212	Programmation Scolaire - Déplacements	- 6.000,00 €	- 4.000,00 €	- 1.612,36 €	- 4.000,00 €	la plupart des activités se feront en classe, en école. Mais je garde une marge de sécurité (pour spectacles de l'automne 2021)	- 3.000,00 €
615214	Locations de locaux, Théâtre, salles	- 200,00 €	- 330,00 €	- 340,00 €	- 200,00 €		- 200,00 €
615215	Achats de spectacles - Fête de la Musique	- 80,00 €	- €	- €	- 1.000,00 €	je m'étais trompée sur le budget 2020. Le cachet habituel est de 800€ minim.	- 1.000,00 €
615217	Programmation scolaire - Spectacle	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 3.924,15 €	- 8.000,00 €	On fera probablement plus de représentations, en toutes petites jauges. Ca coûtera probablement aussi cher mais ça rapporte moins...	- 8.000,00 €
615218	Programmation scolaire - Cinéma	- 1.250,00 €	- 1.250,00 €	- 116,14 €	- 1.250,00 €		- 1.250,00 €
615219	Programmation scolaire - Artistes projets créat	- 3.000,00 €	- 4.000,00 €	- 6.000,00 €	- 3.600,00 €	projet TADAAM (scolaire vidéo médiation théâtre)	- 3.600,00 €

615220	Subvention "un futur pour la culture" (soutien à la création)	- €		- 30.000,00 €	- 7.650,00 €	Montants en transit via le CCL : "Karl Marx & Bonneteries" (30 000€) + "Boucle d'or" (7650€).	- 7.650,00 €	
616	Achats et locations de matériels techniques,	- 5.850,00 €	- 2.600,00 €	- 2.794,91 €	- 4.650,00 €		- 4.650,00 €	
616060	Achats et locations de petits matériels techniq	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 2.581,71 €	- 2.600,00 €		- 2.600,00 €	
616080	Achat & locations d'autre matériel artistique	- €	- €	- €	- €		- €	
616090	Achat et Location matériel concert	- 2.300,00 €	- €	- €	- €	nouvelle formule sans grande scène	- €	
616200	Rétrocessions pour coproduction	- €	- €	- €	- €		- €	
616310	SABAM	- 1.500,00 €	- 1.000,00 €	- 658,92 €	- 1.500,00 €		- 1.500,00 €	
616311	Droits d'auteurs	- 350,00 €	- €	- 445,72 €	- 350,00 €		- 350,00 €	
616312	Rémunération équitable	- 200,00 €	- 100,00 €	- €	- 200,00 €		- 200,00 €	
616313	Droits de Diffusions des Films	- €	- €	- €	- €		- €	
619	Frais Activités Permanentes, Stages, Prestati	- 40.230,00 €	- 31.241,24 €	- 25.429,88 €	- 31.880,00 €		- 31.330,00 €	
619001	AP Guitare indemnités	- 5.200,00 €	- 3.536,00 €	- 2.720,00 €	- 3.460,00 €	2/3 des chiffres normaux (hors covid)	- 3.460,00 €	
619002	AP Aquarelle indemnités	- 1.260,00 €	- 840,00 €	- 539,00 €	- 840,00 €		- 840,00 €	
619003	AP Danse Indemnités	- 2.600,00 €	- 1.900,00 €	- 1.300,00 €	- 1.735,00 €		- 1.735,00 €	
619004	AP Expression Artistique - lindenités	- €	- €	- €	- €		- €	
619005	AP Piano indemnités	- 5.100,00 €	- 4.608,00 €	- 3.880,00 €	- 3.400,00 €		- 3.400,00 €	
619006	A.P. Eveil Musical - Indemnités	- 1.400,00 €	- 906,00 €	- 820,62 €	- 935,00 €		- 935,00 €	
619009	A.P.Impro indemnités	- €	- €	- €	- €		- €	
619010	A.P. Bande Dessinée indemnités	- 600,00 €	- 650,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €		- 400,00 €	
619011	A.P. Formations - Indemnités	- 300,00 €	- 300,00 €	- €	- 1.200,00 €		on investit dans les atelier éphémères décentralisés	- 1.000,00 €
619014	Stage carnaval indemnités	- €	- 550,00 €	- 550,00 €	- €			- €
619015	Stage Pâques indemnités	- 550,00 €	- 120,00 €	- 120,00 €	- 550,00 €		- 550,00 €	
619016	Stage Eté indemnités	- 550,00 €	- 670,00 €	- 670,00 €	- 550,00 €		- 550,00 €	
619017	Stages Toussaint indemnités	- €	- €	- €	- €		- €	
619018	A.P. Journée de la Femme	- €	- €	- €	- €		- €	
619019	AP Chant indemnités	- 2.520,00 €	- 2.520,00 €	- 1.870,00 €	- 1.680,00 €	2/3 habituel	- 1.680,00 €	
619020	Volontariat	- 700,00 €	- 800,00 €	- 655,10 €	- 700,00 €	moins d'activités mais besoin de plus de personnes pour guider/réguler les publics.	- 500,00 €	
619021	Aide-encodage à la communication	- 420,00 €	- 300,00 €	- €	- 400,00 €	Moins d'activité et stagiaire en commu prévue de février à mi mai.	- 250,00 €	
619023	Prestation de Service culturel spécialisé	- €	- €	- €	- €		- €	
619024	A.P. Dessin et Croquis	- €	- €	- €	- €		- €	
619025	A.P.Conférences	- €	- €	- €	- €		- €	
619027	A.P. Initiation Artistique - Indemnités	- €	- €	- €	- €		- €	
619028	A.P. Design Créatif - Indemnités	- €	- €	- €	- €		- €	
619029	A.P. Bonimenteurs - Indemnités	- 500,00 €	- €	- €	- 500,00 €		- 500,00 €	
619030	A.P. Let's Rock	- 4.460,00 €	- 4.460,00 €	- 2.934,98 €	- 4.460,00 €	2/3 habituel	- 4.460,00 €	

619031	A.P. Debrouillard	- 60,00 €	- 180,00 €	- 160,00 €	- 60,00 €	2/3 habituel	- 60,00 €
***	A.P. Réserves Autres Ateliers	- €	- €	- €	- €		- €
619051	AP Guitare déplacements	- 550,00 €	- 363,00 €	- 352,00 €	- 550,00 €		- 550,00 €
619055	AP Piano déplacements	- 375,00 €	- 289,00 €	- 133,57 €	- 375,00 €		- 375,00 €
619057	AP Let's Rock déplacements	- €	- 40,00 €	- 160,00 €	- €		- €
619059	A.P. Projets - Déplacements	- 100,00 €	- 100,00 €	- €	- 100,00 €		- 100,00 €
619064	AP Stage carnaval déplacements	- €	- 75,24 €	- 75,24 €	- €		- €
619060	AP Bande Dessinée déplacements	- €	- €	- €	- €		- €
619067	AP Stage déplacements	- €	- €	- 42,00 €	- €		- €
619069	AP Chant - Défraiement	- 360,00 €	- 360,00 €	- 80,00 €	- 360,00 €		- 360,00 €
619070	Bénévoles - Déplacement	- €	- €	- €	- €		- €
619080	Prestations techniques - Convention Volontariat	- €	- €	- €	- €		- €
619100	Petites indemnités d'artistes - Graphismes	- 800,00 €	- 800,00 €	- 680,00 €	- 800,00 €		- 800,00 €
619102	Projets - R.P.I.	- €	- €	- €	- €		- €
619104	Petites indemnités Projets	- 500,00 €	- 300,00 €	- 1.320,00 €	- 500,00 €	pour graph WC Novelty	- 500,00 €
619105	Prestations Renc'Art	- €	- €	- €	- €		- €
619106	Animations Projets Participatifs	- 5.000,00 €	- 1.600,00 €	- 1.600,00 €	- 2.000,00 €		- 2.000,00 €
619107	Carnaval des enfants - Animations	- €	- 519,00 €	- 594,00 €	- €		- €
619200	Chèques ALE	- 500,00 €	- 500,00 €	- 278,00 €	- 500,00 €		- 500,00 €
619500	Cadeaux et fleurs non limités	- 100,00 €	- 100,00 €	- 80,00 €	- 100,00 €		- 100,00 €
619501	Frais d'Hébergement, Hôtel, Repas.	- 900,00 €	- 450,00 €	- 120,00 €	- 900,00 €		- 900,00 €
619600	Cotisations	- 525,00 €	- 525,00 €	- 656,97 €	- 525,00 €		- 525,00 €
619800	Prestations techniques régie	- 2.200,00 €	- 800,00 €	- 820,00 €	- 2.200,00 €		- 2.200,00 €
619802	Prestations photographiques	- 400,00 €	- 280,00 €	- 280,00 €	- 400,00 €		- 400,00 €
619803	Prest. Projectionnistes Novelty pour occupants	- 300,00 €	- 400,00 €	- 150,00 €	- 300,00 €		- 300,00 €
619820	Comptabilité - Convention Volontariat	- 1.400,00 €	- 1.400,00 €	- 1.388,40 €	- 1.400,00 €		- 1.400,00 €
C. 62	Rémunérations, charges sociales et pensions	- 242.008,00 €	- 242.008,00 €	- 223.004,58 €	- 244.285,00 €	- €	- 244.785,00 €
620000	Rémunérations Animateur - Directeur	- 43.824,00 €	- 43.824,00 €	- 43.297,21 €	- 38.300,00 €		- 38.300,00 €
620001	Rémunérations (VC)	- 27.465,00 €	- 27.465,00 €	- 26.767,21 €	- 28.600,00 €		- 28.600,00 €
620002	Rémunérations (remplacement 1/5è de SD)	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- €	- 1.200,00 €		- 1.200,00 €
620003	Rémunérations (HK)	- 25.560,00 €	- 25.560,00 €	- 27.014,88 €	- 28.000,00 €		- 28.000,00 €
620004	Rémunérations (FH)	- 25.894,00 €	- 25.894,00 €	- 25.851,57 €	- 26.600,00 €		- 26.600,00 €
620005	Rémunérations (AS)	- €	- €	- 21.954,18 €	- 15.400,00 €		- 15.400,00 €
620006	Rémunérations (SV S)	- 32.647,00 €	- 32.647,00 €	- 20.936,15 €	- 32.700,00 €		- 32.700,00 €
620007	Rémunérations (VW)	- €	- €	- €	- €		- €
620008	Rémunérations Contrat Durée Déterminée	- 14.522,00 €	- 14.522,00 €	- €	- €	voir poste AS (Ala Souad)	- €
620009	Rémunérations (DM)	- €	- €	- €	- €		- €
620010	PECULE DE VACANCES	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- 12.364,53 €	- 12.000,00 €		- 12.000,00 €
620011	Pécule de Vacances Anticipés	- €	- €	- €	- €		- €
621000	ONSS	- 49.143,00 €	- 49.143,00 €	- 43.327,63 €	- 49.143,00 €		- 49.143,00 €
623001	Autres Fr de Personnel	- €	- €	- €	- €		- €
623002	Formation du Personnel	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.110,00 €	- 1.000,00 €	formations internes + TAO (300€)	- 1.500,00 €
623200	Médecine du Travail	- 900,00 €	- 700,00 €	- 601,04 €	- 800,00 €		- 800,00 €
623300	Chèques Repas	- 5.995,00 €	- 5.995,00 €	- 5.784,00 €	- 6.300,00 €		- 6.300,00 €
623301	ECO PASS	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.450,00 €	- 1.600,00 €		- 1.600,00 €
623900	Autres Fr de Personnel-Maribel	- 1.842,00 €	- 1.842,00 €	- 1.345,31 €	- 1.842,00 €		- 1.842,00 €

ou -2.000 €

623901	Frais de Déplacement	- 2.251,00 €	- 1.800,00 €	- 3.147,13 €	- 2.900,00 €		- 2.900,00 €
623902	Frais de Travail à domicile			- 1.247,00 €	- 1.200,00 €		- 1.200,00 €
738100	Réduction AIP	2.135,00 €	2.135,00 €	1.793,61 €	1.800,00 €		1.800,00 €
738200	Réduction ONSS Patronale			10.273,68 €			
748300	Chèques-Repas Contributions Employés	1.500,00 €	1.500,00 €	1.125,97 €	1.500,00 €		1.500,00 €
D. 63	Amort., réd.val. et prov. pour risques. et charg	- 3.720,00 €	- 3.720,00 €	- 28.724,28 €	- 3.720,00 €		- 3.720,00 €
630200	Dot. aux amort. sur immobilisations corporelle	- 3.720,00 €	- 3.720,00 €	- 1.724,28 €	- 3.720,00 €		- 3.720,00 €
630201	Dot.aux amort-Camionettes	- €		- €	- €		- €
637001	Dot.Prov.pour charges - Matériel roulant			- 12.000,00 €			
637002	Dot.Prov.pour charges - Equipt CCL + Novelty			- 9.000,00 €			
637003	Dot.Prov.pour charges - Artistes/Public			- 6.000,00 €			
637100	Util.&rep.des prov. pr autres risques et charg	- €		- €	- €		- €
E. 64	Autres charges d'exploitation	- 128,00 €	- 254,40 €	- 254,40 €	- 128,00 €		- 128,00 €
640100	Amendes	- €		- €	- €		- €
643000	Refacturations de charges	- €	- 254,40 €	- 254,40 €	- €		- €
643010	Action Demain - Dépenses	- €		- €	- €		- €
644900	Redistribution entre Opérateurs	- €		- €	- €		- €
648000	Droits et Enregistrements	- 128,00 €	- €	- €	- 128,00 €		- 128,00 €
II COUT VENTES - PRESTATIONS		- 418.226,00 €	- 384.462,80 €	- 403.141,77 €	- 425.753,00 €		- 414.303,00 €
75	Produits financiers	- €	- €	- €	- €		- €
751000	Produits des actifs circulants			- €			
757000	Ecart de paiement			- €			
758000	Récupérations de frais auprès de tiers			- €			
759000	Produits financiers divers			- €			
65	Charges financières	- 150,00 €	- 150,00 €	- 60,33 €	- 4.150,00 €		- 4.150,00 €
657000	Frais bancaires	- 150,00 €	- 150,00 €	- 56,47 €	- 150,00 €		- 150,00 €
659000	Charges financières diverses			- 3,86 €	- 4.000,00 €	Frais de notaire pour bail emphyteotique cinema Novelty	- 4.000,00 €
IV. RESULTAT FINANCIERS		- 150,00 €	- 150,00 €	- 60,33 €	- 4.150,00 €		- 4.150,00 €
67	Impôts sur le résultat	- €	- €	- €	- €		- €
670000	Impôts ou précomptes dus ou versés			- €	- €		- €
X. IMPÔTS & PRECOMPTE		- €	- €	- €	- €		- €
BENEFICE/PERTE DE L'EXERCICE		512,00 €	- 1.959,05 €	11.024,03 €	- 28.425,91 €		- 16.975,91 €

Ecart budget "ambitieux" / "modeste" : 11024,03
- 11.450,00 € - 5.951,88 €
Dépenses utiles à faire et non notées au budget.

Achat nouvelle camionnette - argent provisionné
Location espace pour CCL / stockage? Container?
Aménagement Novelty
Aménagement salle 3è étage (isolation phonique)
Cloisons pour radio (ou via RCA?)