

001 Centre culturel de Leuze-en-Hainaut
BILAN DEFINITIF AU 31/12/2023

<u>Référenc</u> €	<u>Libellé</u>	<u>RESULTAT 31/12/2022</u>	<u>Budget prévisionnel</u> <u>2023</u>	<u>RESULTAT 31/12/2023</u>

A.	Chiffre d'affaires	56.757,79 €	65.168,00 €	53.596,84 €
700001	A.P guitare PAF	5.575,00 €	7.200,00 €	4.239,00 €
700002	A.P. Techniques mixtes PAF	1.215,50 €	2.700,00 €	1.179,50 €
700003	A.P. Danse	3.792,50 €	3.220,00 €	3.301,00 €
700004	A.P. Poterie et Mosaïque - PAF	- €	- €	- €
700005	A.P. Piano	6.523,00 €	7.000,00 €	4.788,50 €
700007	A.P. Chant PAF	3.730,50 €	3.708,00 €	3.276,50 €
700008	A.P. Let'S Rock - PAF	3.306,50 €	4.290,00 €	2.420,00 €
700009	A.P. Dessin et Croquis - Paf	- €	- €	- €
700012	E.P. Ateliers éphémères - Formations	280,00 €	240,00 €	815,00 €
700014	Stages - CARNAVAL PAF	602,00 €	1.120,00 €	630,00 €
700015	Stages PAQUES PAF	1.260,00 €	1.120,00 €	350,00 €
700016	Stages ETE PAF	980,00 €	1.120,00 €	840,00 €
700017	Stages TOUSSAINT PAF	270,00 €	360,00 €	90,00 €
700018	A.P. Journée de la Femme - PAF	- €	- €	- €
700020	A.P. Impro	- €	- €	- €
700022	A.P. Eveil Musical	1.767,25 €	2.875,00 €	2.416,00 €
700024	A.P. Bande Dessinée / MANGA	541,00 €	- €	- €
	A.P. Photo			
700025	A.P. Initiation Artistique	- €	- €	- €
700026	A.P. Gravure	- €	- €	- €
700027	A.P. Design Créatif	- €	- €	- €
700028	Débrouille Art	165,00 €	240,00 €	72,00 €
700029	A.P. Ptit Labo - PAF	165,00 €	- €	261,50 €
700030	A.P. Danse africaine - PAF	165,00 €	- €	9,00 €
***	Carte de membres	- €	0	- €
700110	CINE-CLUB & ciné familles	2.770,29 €	3.975,00 €	2.680,00 €
700120	Programmation Scolaire - Films	2.599,50 €	2.500,00 €	3.189,00 €
700121	Programmation Scolaire - Spectacles	6.800,25 €	7.000,00 €	9.981,87 €
700122	Activités Renc'Art / Dujardin	- €	200,00 €	- €
700130	Programmation TouT Public	5.059,00 €	6.000,00 €	3.950,67 €
700131	Programmation Jeune Public	1.272,00 €	1.600,00 €	1.132,50 €
700132	Programmation Tout Public Grandes Orgues	- €	- €	- €
700134	Si Blicquy m'était conté....	- €	- €	- €

700140	Programmation Autres	- €	- €	- €
700151	Conférences	- €	- €	- €
700900	Autres Recettes & Droits & Non Dissociés	- €	- €	- €
701200	Prest.Serv.Cult.Spéc. : Intervention Ecoles	324,00 €	400,00 €	868,00 €
702000	Produits des éditions papiers, livres,...	- €	- €	- €
704000	Produits des bars, boissons, petites restauration	5.425,50 €	5.500,00 €	4.066,10 €
704001	Produits du bar Novelty	1.168,50 €	400,00 €	706,20 €
704200	Mise à disposition d'Espaces Publicitaires	- €	- €	- €
704301	Mise à disp. d'infrastructure - rue d'Ath	360,00 €	380,00 €	- €
704302	Location local Accordéon	- €	- €	- €
704306	Mise à disposition du Novelty	250,00 €	1.650,00 €	1.950,00 €
704307	Mise à disposition de la camionnette	171,50 €	150,00 €	- €
704400	Mise à disposition mobilier,machines,outi	219,00 €	220,00 €	384,50 €
B.	Cotisations & Subsidés reçues	393.510,85 €	387.619,50 €	392.581,34 €
730000	Cotisations versées par les membres associés	412,50 €	625,00 €	800,00 €
731000	Cotisations Carte membre ATELIERS PERMANENTS	634,50 €	601,50 €	588,50 €
731001	Cotisations des Associations membres adhérents	37,50 €	150,00 €	50,00 €
736100	Subsidés Villes & Communes, Intercommunales	147.100,00 €	129.625,00 €	129.625,00 €
736101	Subsidés Villes Loyers 33 rue d'Ath	36.300,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €
736110	Subsidés en cap & int reçus des provinces	600,00 €	250,00 €	250,00 €
736115	Subsidés reçus en espèces de la Com.Fr.	- €	- €	- €
736150	Subsidés de la Communauté française	128.407,02 €	124.976,00 €	124.975,59 €
736151	Subsidés Comm.Fr. non-marchand	60.430,65 €	76.842,00 €	80.015,14 €
736152	Aide à l'Emploi Rég.Wall. 2813.29/points	15.383,68 €	16.000,00 €	16.321,92 €
737000	Subs. et Subv. des villes et communes, inte	- €	- €	- €
737600	Subsidés et Subventions de l'Etat Fédéral	- €	- €	180,00 €
737900	Subs.&Sub. d'opérateurs privés ou publics - Projets	- €	- €	1.575,19 €
737901	Subsidés Ciné-Club	1.060,00 €	750,00 €	290,00 €
737907	Crowdfunding Ciné Novelty	- €	- €	- €
737905	Subventions formations (Fonds 4S)	3.145,00 €	500,00 €	610,00 €
737906	Subsidés pour le Carnaval		1.000,00 €	1.000,00 €
C.	Autres Produits d'Exploitation	3.285,08 €	- €	15.908,90 €

743000	Produits des refacturations de charges	3.285,08 €	- €	15.908,90 €
743010	Action Demain - Recettes	- €	- €	- €
744900	Autres Recettes de Redistribution entre Opérateurs	- €	- €	- €
748000	Indemnités reçues	- €	- €	- €
I VENTES & PRESTATIONS		453.553,72 €	452.787,50 €	462.087,08 €
A. ACHATS FOURNITURES POUR ATELIERS & STAGES		- 3.521,00 €	- 4.000,00 €	- 3.261,92 €
601001	Achats de fournitures - Ateliers permanentes	389,81 €	400,00 €	305,34 €
601007	Achats de fournitures - Animations	- €	- €	- €
601008	Achat de fournitures - Initiation Artistique	- €	- €	- €
601013	Achats de fournitures - Ateliers éphémères	27,36 €	300,00 €	208,80 €
601014	Achats de fournitures - Stages	314,27 €	400,00 €	198,05 €
601019	Achat Fournitures - Carnaval des Enfants	2.516,92 €	2.000,00 €	1.092,50 €
601021	Achat Fournitures - Projets scolaires		100,00 €	- €
601023	Achats de fournitures-Musées Expos.	- €	- €	- €
601024	Achat de fournitures - Leuz'Art	- €	- €	- €
601025	Achat de fournitures - Design Créatif	- €	- €	- €
601026	Achat de fournitures - Journée de la Femme	- €	- €	- €
601027	Achat Fournitures - Projet	18,00 €	- €	39,24 €
601028	Achat Fournitures - Leuze en Folie	- €	- €	
601029	Achats Fournitures - Fête du jardin (remplace Bal aux Lampions)	121,20 €	300,00 €	628,09 €
601031	Achat de Fournitures - Renc'Art - Projet	- €	- €	
601032	Achat de Fournitures - Aménagement locaux CCL	133,44 €	500,00 €	789,90 €
604400	Achat Tables & Bancs pour mise à disposition		- €	
B. BIENS & SERVICES DIVERS		- 156.771,47 €	- 169.742,50 €	- 154.645,77 €
610	<u>Location, charges et entretien réparations</u>	49.667,46 €	51.942,00 €	48.703,00 €
610010	Loyers permanents 33 rue d'ATH	36.300,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €
610110	Loyers Ciné-Club NOVELTY	3.847,25 €	4.000,00 €	3.902,27 €
610111	NOVELTY - Aménagements & Equipement	31,56 €	1.000,00 €	1.200,15 €
610112	NOVELTY - chauffage & electricité	3.065,44 €	3.000,00 €	1.779,21 €
610113	NOVELTY - Entretien	512,67 €	400,00 €	617,39 €
610200	Eau Coron	35,51 €	- €	- €
610390	Energies non dissociées	- €	250,00 €	- €
610400	Produits & petits matériels de nettoyage	151,16 €	150,00 €	261,54 €
610510	Maintenance, réparation & entretien des bâtiments	82,23 €	500,00 €	48,93 €

610520	Maint. rép.& entretien install.techn., mach.&outil	-	772,45 €	-	300,00 €	-	110,33 €
610530	Maint. rép.& entretien matériels & mobilier de bureau	-	- €	-	- €	-	- €
610700	Prévention et assur. incendie, tempête, vols ...	-	92,63 €	-	92,00 €	-	285,45 €
610701	Préventions et assurances - Novelty	-	1.561,52 €	-	1.500,00 €	-	1.160,97 €
610810	Premiers Secours et Infirmierie	-	20,20 €	-	100,00 €	-	50,23 €
610811	Mat. Et fournitures préventon COVID	-	- €	-	100,00 €	-	- €
611200	Carburant	-	634,07 €	-	1.000,00 €	-	577,57 €
611300	Maintenance, Réparation et Entretien des Véhicules	-	489,72 €	-	1.000,00 €	-	246,08 €
611400	Assurance Omnium Voiture Mission	-	1.258,66 €	-	1.000,00 €	-	1.258,66 €
611401	Assurance Camionnette	-	883,41 €	-	1.200,00 €	-	899,62 €
611402	Assurance Touring	-	- €	-	- €	-	- €
611900	Frais non dissociés de véhicules, parking, droits	-	- €	-	50,00 €	-	4,60 €
612	<i>Services extérieurs - organismes prestataires</i>	-	20.430,36 €	-	15.850,00 €	-	15.006,27 €
612000	Postes & expéditions	-	1.670,94 €	-	1.000,00 €	-	776,49 €
612100	Télécommunications & NTIC	-	3.001,87 €	-	2.500,00 €	-	1.674,60 €
612102	Achats matériel de télécommunications	-	- €	-	- €	-	- €
612200	Imprimés, enveloppes, papeterie + cons informatique	-	677,18 €	-	670,00 €	-	414,45 €
612210	Support et Conseil Informatique	-	7.454,86 €	-	3.000,00 €	-	4.040,45 €
612300	Photocopies, encres & papier photocopieuses	-	10,00 €	-	50,00 €	-	- €
612400	Petit matériel, accessoires et petit mobilier bur.	-	274,94 €	-	400,00 €	-	676,09 €
612500	Secrétariat social	-	3.049,24 €	-	3.200,00 €	-	3.194,14 €
612501	Frais gestion Tickets Repas	-	977,18 €	-	1.000,00 €	-	582,93 €
612600	Frais de Dépôts & Publications, Doc.Adm., Formul.	-	- €	-	130,00 €	-	- €
612700	Ass. resp.civile, activités, risques divers	-	3.314,15 €	-	3.400,00 €	-	3.180,00 €
612710	Assurance Matériel (régie, ordinateurs,...)	-	- €	-	500,00 €	-	467,12 €
613000	<i>Travaux d'impres. pour promotion, pub</i>	-	9.357,39 €	-	6.540,00 €	-	8.667,00 €
613000	Travaux d'impres. pour promotion, pub	-	181,07 €	-	250,00 €	-	163,71 €
613100	Travaux d'impression d'un périodique d'info&promo	-	6.390,74 €	-	2.500,00 €	-	4.134,00 €
613300	Achats esp.pub., frais affich pub autres médias	-	6,00 €	-	50,00 €	-	479,10 €
613400	Frais de traiteur, alim.boisson - réception ...	-	2.732,76 €	-	3.000,00 €	-	3.439,82 €
613401	Frais de traiteur - W.E. Leuze en Folie	-	40,82 €	-	40,00 €	-	- €
****	Frais de traiteur - Vernissages Expos	-	- €	-	- €	-	- €
613402	<i>Fêtes des Bénévoles</i>	-	- €	-	- €	-	- €
613403	Accueil Cinéastes Catering et déplacements	-	6,00 €	-	500,00 €	-	450,37 €
613800	Autres frais de prom, pub., cadeaux circo, fleurs	-	- €	-	100,00 €	-	- €
614000	Documentation générale	-	- €	-	100,00 €	-	- €
614400	Manifestations ou activités PAF	-	- €	-	- €	-	- €
615	<i>Achats spectacles, Ciné Club, Projets Renc'</i>	-	24.688,90 €	-	38.735,00 €	-	33.719,04 €
615000	Frais de bar pour animations, ateliers, débats	-	2.928,03 €	-	3.500,00 €	-	2.399,41 €
615001	Autres frais pour animations, ateliers, débats	-	- €	-	- €	-	- €
615100	Locations d'Expositions Temporaires	-	- €	-	- €	-	- €

615200	Ciné-Club	-	2.042,92 €	-	1.950,00 €	-	2.745,86 €
615201	Achat de spectacles tout public	-	4.838,25 €	-	6.000,00 €	-	7.539,50 €
615203	Musée - Exposition - Conférences	-	€	-	€	-	€
615204	Achat de Spectacles - Grand Orgue	-	€	-	€	-	€
615205	Programmation Jeune Public	-	2.117,28 €	-	3.500,00 €	-	1.411,50 €
615206	Achat Spectacles Leuze en Folie et Floral	-	1.028,00 €	-	885,00 €	-	495,00 €
615207	Achat de Spectacles - Carnaval des Enfan	-	€	-	2.000,00 €	-	2.550,00 €
615208	Achat de Spectacles - Projets Thématique	-	1.825,99 €	-	2.500,00 €	-	1.702,33 €
615209	Achat de Spectacles - Bal aux Lampions	-	€	-	€	-	€
615211	Spectacles Renc'Art	-	€	-	€	-	€
615212	Programmation Scolaire - Déplacements	-	455,80 €	-	2.500,00 €	-	2.195,00 €
615214	Locations de locaux, Théâtre, salles	-	265,00 €	-	200,00 €	-	330,00 €
615215	Achats de spectacles - Fête de la Musique	-	690,00 €	-	1.200,00 €	-	835,00 €
615217	Programmation scolaire - Spectacle	-	7.553,56 €	-	13.000,00 €	-	8.768,00 €
615218	Programmation scolaire - Cinéma	-	764,07 €	-	1.500,00 €	-	1.247,44 €
615219	Programmation scolaire - Artistes projets créatifs	-	180,00 €	-	€	-	1.500,00 €
615220	Un futur pour la culture	-	€	-	€	-	€
616	Achats et locations de matériels technique	-	14.467,61 €	-	13.380,00 €	-	10.443,04 €
616050	Achats P'tite Radio	-	1.850,00 €	-	€	-	€
616060	Achats et locations de petits matériels techniques	-	10.240,42 €	-	10.000,00 €	-	7.356,50 €
616080	Achat & locations d'autre matériel artistique	-	799,94 €	-	1.000,00 €	-	1.893,72 €
616090	Achat et Location matériel concert	-	€	-	€	-	€
616200	Rétrocessions pour coproduction	-	€	-	€	-	€
616310	Unisono	-	1.063,95 €	-	1.600,00 €	-	531,92 €
616311	Droits d'auteurs	-	513,30 €	-	600,00 €	-	660,90 €
616312	Rémunération équitable	-	€	-	€	-	€
616313	Droits de Diffusions des Films	-	€	-	180,00 €	-	€

619	Frais Activités Permanentes, Stages, Prest	-	38.159,75 €	-	43.295,50 €	-	38.107,42 €
619001	AP Guitare indemnités	-	5.122,00 €	-	6.480,00 €	-	3.740,00 €
619002	AP Techniques mixtes indemnités	-	1.218,00 €	-	2.400,00 €	-	1.138,00 €
619003	AP Danse Indemnités	-	2.639,00 €	-	2.300,00 €	-	2.838,00 €
619004	AP Expression Artistique - indemnités	-	€	-	€	-	€
619005	AP Piano indemnités	-	6.111,00 €	-	6.300,00 €	-	4.647,00 €
619006	A.P. Eveil Musical - Indemnités	-	2.042,30 €	-	2.875,00 €	-	2.797,05 €
619009	A.P.Impro indemnités	-	€	-	€	-	€
619010	A.P. indemnités MANGA	-	612,64 €	-	€	-	€
619011	A.P. Formations - Indemnités	-	1.412,50 €	-	1.015,00 €	-	1.170,00 €
619014	Stage carnaval indemnités	-	600,00 €	-	700,00 €	-	600,00 €
619015	Stage Pâques indemnités	-	600,00 €	-	700,00 €	-	700,00 €
619016	Stage Été indemnités	-	600,00 €	-	700,00 €	-	718,16 €
619017	Stages Toussaint indemnités	-	€	-	360,00 €	-	536,00 €

619018	A.P. Journée de la Femme	- €	- €	- €
619019	AP Chant indemnités	2.713,60 €	3.800,00 €	5.628,60 €
619020	Volontariat	664,00 €	432,00 €	1.345,67 €
619021	Aide-encodage à la communication	112,00 €	150,00 €	- €
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	- €	- €	- €
619030	A.P. Let's Rock	4.017,60 €	4.095,00 €	3.488,60 €
619031	A.P. Debrouillard	50,00 €	240,00 €	- €
619032	A.P. P'tit Labo - indemnités	50,00 €	-	234,00 €
619033	A.P. Danse Africaine - indemnités	50,00 €	-	72,00 €
***	A.P. Réserves Autres Ateliers	- €	- €	- €
619051	AP Guitare déplacements	2.176,97 €	2.171,00 €	1.700,76 €
619052	AP Techniques mixtes - déplacements	45,00 €	75,00 €	50,34 €
619053	AP Danse - déplacements	317,44 €	325,50 €	364,56 €
619055	AP Piano déplacements	456,76 €	465,00 €	343,80 €
619057	AP Let's Rock déplacements	246,72 €	260,00 €	151,76 €
619058	AP Atelier/Formation déplacements	235,75 €	100,00 €	22,80 €
619059	A.P. Projets - Déplacements	- €	- €	23,00 €
619064	AP Stage carnaval déplacements	- €	- €	- €
619060	AP déplacements / MANGA	127,96 €	- €	- €
619067	AP Stage déplacements	- €	- €	117,60 €
619069	AP Chant - Déplacements	391,76 €	412,00 €	411,92 €
619070	Bénévoles - Déplacement	- €	- €	12,00 €
619080	Prestations techniques - Convention Volor	- €	- €	- €
619081	AP-Debrouill'art - Déplacements	42,53 €	90,00 €	- €
619082	P'tit Labo - Déplacements	42,53 €	-	39,00 €
619100	Petites indemnités d'artistes - Graphismes	834,00 €	600,00 €	1.087,67 €
619102	Projets - R.P.I.	- €	- €	- €
619104	Petites indemnités Projets	- €	- €	- €
619105	Prestations Renc'Art	- €	- €	- €
619106	Animations Projets Participatifs	- €	- €	- €
619107	Carnaval des enfants - Animations	- €	1.000,00 €	297,67 €
619200	Chèques ALE	326,65 €	350,00 €	556,00 €
619500	Cadeaux et fleurs non limités	78,00 €	100,00 €	50,00 €
619501	Frais d'Hébergement, Hôtel, Repas.	480,50 €	500,00 €	20,00 €
619600	Cotisations	1.044,17 €	1.050,00 €	823,69 €
619800	Prestations techniques régie	1.170,00 €	1.200,00 €	605,00 €
619801	Prestations techniques-Déplacements	5,00 €	50,00 €	- €
619802	Prestations photographiques	- €	250,00 €	- €
619803	Prest. Projectionnistes Novelty pour occup	50,00 €	150,00 €	150,00 €
619820	Comptabilité - Convention Volontariat	1.473,37 €	1.600,00 €	1.626,77 €
62	Rémunérations, charges sociales et pensio	269.765,09 €	277.336,00 €	309.621,59 €
620000	Rémunérations Animateur - Directeur	47.880,67 €	- €	45.824,82 €
620001	Rémunérations (AC)	21.071,51 €	- €	20.331,49 €
620002	Rémunérations (KT)	-	- €	- €
620003	Rémunérations (HK)	19.716,13 €	- €	20.761,45 €
620004	Rémunérations (FH)	29.252,21 €	- €	31.741,13 €
620005	Rémunérations (AS)	29.097,82 €	- €	33.420,53 €
620006	Rémunérations (SV S)	4.676,72 €	- €	- €

67	<u>Impôts sur le résultat</u>			-	138,94 €
670000	Impôts ou précomptes dus ou versés			-	138,94 €
X. IMPÔTS & PRECOMPTE		- €		-	138,94 €
BENEFICE/PERTE DE L'EXERCICE		17.880,12 €	-	10,05 €	- 14.744,37 €