

001 Centre culturel de Leuze-en-Hainaut
BUDGET PREVISIONNEL 2024

VALIDÉ par le CA du 22 avril 2024

Ref	Libellé	RESULTAT 31/12/2022	Budget prévisionnel 2023	RESULTAT 31/12/2023	BUDGET 2024 AVEC ajustements internes et hausse subvention ville
A	Chiffre d'affaires	56.757,79 €	65.168,00 €	53.596,84 €	53.544,20 €
700001	A.P guitare PAF	5.575,00 €	2.200,00 €	4.239,00 €	2.288,00 €
700002	A.P. Techniques mixtes PAF	1.215,50 €	2.700,00 €	1.179,50 €	1.248,00 €
700003	A.P. Danse	3.792,50 €	3.220,00 €	3.301,00 €	3.432,00 €
700004	A.P. Poterie et Mosaïque - PAF	- €	- €	- €	- €
700005	A.P. Piano	6.523,00 €	7.000,00 €	4.788,50 €	3.328,00 €
700007	A.P. Chant PAF	3.730,50 €	3.708,00 €	3.276,50 €	3.432,00 €
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 €	832,00 €
700014	Stages - CARNAVAL PAF	602,00 €	1.120,00 €	630,00 €	742,00 €
700015	Stages PAQUES PAF	1.260,00 €	1.120,00 €	350,00 €	477,00 €
700016	Stages ETE PAF	980,00 €	1.120,00 €	840,00 €	742,00 €
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. Evén Musical	1.767,25 €	2.875,00 €	2.416,00 €	2.600,00 €
700024	A.P. Banda Dessinée / MANGA	541,00 €	- €	- €	520,00 €
	A.P. Photos	- €	- €	- €	600,00 €
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 €	1.123,20 €
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 €	3.400,00 €
700120	Programmation Scolaire - Films	2.599,50 €	2.500,00 €	3.189,00 €	3.180,00 €
700121	Programmation Scolaire - Spectacles	6.800,25 €	7.000,00 €	9.981,87 €	10.400,00 €
700122	Activités Renc'Art / Dujardin	- €	200,00 €	- €	- €
700130	Programmation Tout Public	5.059,00 €	6.000,00 €	3.950,67 €	3.240,00 €
700131	Programmation Jeune Public	1.272,00 €	1.600,00 €	1.132,50 €	3.000,00 €
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 €	400,00 €
702000	Produits des éditions papiers, livres...	- €	- €	- €	- €
704000	Produits des bars, boissons, petites restauration	5.425,50 €	5.500,00 €	4.066,10 €	5.300,00 €
704001	Produits du bar Novelty	1.168,50 €	400,00 €	706,20 €	1.060,00 €
704200	Mise à disposition d'espaces Publicitaires	- €	- €	- €	- €
704301	Mise à disp. d'infrastructure - rue d'Ath	360,00 €	380,00 €	- €	- €
704302	Location local Accordéon	- €	- €	- €	- €
704308	Mise à disposition du Novelty	250,00 €	1.650,00 €	1.950,00 €	2.200,00 €
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 reçus	393.510,85 €	387.619,50 €	392.581,34 €	376.990,12 €
730000	Cotisations versées par les membres associés	412,50 €	625,00 €	800,00 €	864,00 €
731000	Cotisations Carte membre ATELIERS PERMANENTS	634,50 €	601,50 €	588,50 €	672,00 €
731001	Cotisations des Associations membres adhérents	37,50 €	150,00 €	50,00 €	54,00 €
736100	Subsidés Villes & Communes, Intercommunales	147.100,00 €	129.625,00 €	129.625,00 €	139.717
736101	Subsidés Villes Loyers 33 rue d'Ath	36.300,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €	Augmentation subv ville 15% (7500€)
736110	Subsidés en cap & int reçus des provinces	600,00 €	250,00 €	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 €	127.113,84 €
736151	Subsidés Comm.Fr. non-marchand	60.430,65 €	76.842,00 €	80.015,14 €	85.119,28 €
736152	Aide à l'Emploi Rég.Wall. 2813.29/points	15.383,68 €	16.000,00 €	16.321,92 €	16.950,00 €
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 €	3.250,00 €
737907	Crowdfunding Ciné Novelty	- €	- €	- €	- €
737905	Subventions formations (Fonds 4S)	3.145,00 €	500,00 €	610,00 €	2.000,00 €
737908	Subsidés pour le Carnaval	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
C	Autres Produits d'Exploitation	3.285,08 €	- €	15.908,90 €	13.000,00 €
743000	Produits des refacturations de charges	3.285,08 €	- €	15.908,90 €	10.000,00 €
743010	Action Demain - Recettes	- €	- €	- €	- €
744900	Autres Recettes de Redistribution entre Opérateurs	- €	- €	- €	- €
748000	Indemnités reçues	- €	- €	- €	3.000,00 €
					- €
	VENTES & PRESTATIONS	453.553,72 €	452.787,50 €	462.087,08 €	440.720,12 €
					- €
A	ACHATS FOURNITURES POUR ATELIERS & STAGES	3.521,00 €	4.000,00 €	3.261,92 €	3.500,00 €
601001	Achats de fournitures - Ateliers permanentes	389,81 €	400,00 €	305,34 €	300,00 €
601007	Achats de fournitures - Animations	- €	- €	- €	- €
601008	Achat de fournitures - Initiation Artistique	- €	- €	- €	- €
601013	Achats de fournitures - Ateliers éphémères	27,36 €	300,00 €	208,80 €	200,00 €
601014	Achats de fournitures - Stages	314,27 €	400,00 €	198,05 €	300,00 €
601019	Achat Fournitures - Carnaval des Enfants	2.516,92 €	2.000,00 €	1.092,50 €	2.000,00 €

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 €
		-	- €	- €	104.158,67 €
		-	- €	- €	- €
610	Location, charges et entretien réparations	-	49.667,46 €	51.942,00 €	48.703,00 €
		-	- €	- €	16.808,00 €
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 & électricité	-	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 €
		-	- €	- €	250,00 €
610510	Maintenance, réparation & entretien des bâtiments	-	82,23 €	500,00 €	48,93 €
		-	- €	- €	200,00 €
610520	Maint. rép.& entretien instal.techn., mach.&outil	-	772,45 €	300,00 €	110,33 €
		-	- €	- €	200,00 €
610530	Maint. rép.& entretien matériels & mobilier de bureau	- €	- €	- €	100,00 €
610700	Prévention et assur. incendie, tempête, vols ...	-	92,63 €	92,00 €	285,45 €
		-	- €	- €	500,00 €
610701	Préventions et assurances - Novelty	-	1.561,52 €	1.500,00 €	1.160,97 €
		-	- €	- €	1.600,00 €
610810	Premiers Secours et Infirmier	-	20,20 €	100,00 €	50,23 €
610811	Mat. Et fournitures prévention COVID	-	- €	100,00 €	50,00 €
611200	Carburant	-	634,07 €	1.000,00 €	577,57 €
		-	- €	- €	800,00 €
611300	Maintenance, Réparation et Entretien des Véhicules	-	489,72 €	1.000,00 €	246,08 €
		-	- €	- €	1.500,00 €
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 €
		-	- €	- €	10,00 €
		-	- €	- €	- €
612	Services extérieurs - organismes prestataires	-	20.430,36 €	15.850,00 €	15.006,27 €
		-	- €	- €	14.753,90 €
612000	Postes & expéditions	-	1.670,94 €	1.000,00 €	776,49 €
		-	- €	- €	320,00 €
612100	Télécommunications & NTIC	-	3.001,87 €	2.500,00 €	1.674,60 €
		-	- €	- €	2.000,00 €
612102	Achats matériel de télécommunications	-	- €	- €	- €
612200	Imprimés, enveloppes, papeterie - cons informatique	-	677,18 €	670,00 €	414,45 €
		-	- €	- €	500,00 €
612210	Support et Conseil Informatique	-	7.454,86 €	3.000,00 €	4.040,45 €
		-	- €	- €	4.000,00 €
612300	Photocopies, encres & papier photocopieuses	-	10,00 €	50,00 €	- €
		-	- €	- €	50,00 €
612400	Petit matériel, accessoires et petit mobilier bur.	-	274,94 €	400,00 €	676,09 €
		-	- €	- €	1.000,00 €
612500	Secrétariat social	-	3.049,24 €	3.200,00 €	3.194,14 €
		-	- €	- €	2.506,48 €
612501	Frais gestion Tickets Repas	-	977,18 €	1.000,00 €	582,93 €
		-	- €	- €	600,00 €
612600	Frais de Dépôts & Publications, Doc.Adm., Formul.	- €	- €	130,00 €	157,42 €
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 €
		-	- €	- €	539,60 €
		-	- €	- €	- €
613000	Travaux d'impres.pour promotion, pub	-	9.357,39 €	6.540,00 €	8.667,00 €
		-	- €	- €	8.540,00 €
613000	Travaux d'impres.pour promotion, pub	-	181,07 €	250,00 €	163,71 €
		-	- €	- €	500,00 €
613100	Travaux d'impression d'un périodique d'info&promo	-	6.390,74 €	2.500,00 €	4.134,00 €
		-	- €	- €	4.800,00 €
613300	Achats esp.pub., frais affich pub autres médias	-	6,00 €	50,00 €	479,10 €
		-	- €	- €	100,00 €
613400	Frais de traiteur, alm.boisson - réception ...	-	2.732,76 €	3.000,00 €	3.439,82 €
		-	- €	- €	2.500,00 €
613401	Frais de traiteur - W.E. Leuze en Folie	-	40,82 €	40,00 €	- €
		-	- €	- €	40,00 €
613402	Frais de traiteur - Vernissages Expos	-	- €	- €	- €
		-	- €	- €	100,00 €
613402	Fêtes des Bénévoles	- €	- €	- €	- €
613403	Accueil Cinéastes Catering et déplacements	-	6,00 €	500,00 €	450,37 €
		-	- €	- €	500,00 €
613800	Autres frais de prom. pub., cadeaux circo, fleurs	-	- €	100,00 €	- €
		-	- €	- €	- €
614000	Documentation générale	- €	- €	100,00 €	- €
614400	Manifestations ou activités PAF	- €	- €	- €	- €
		-	- €	- €	- €
		-	- €	- €	- €
615	Achats spectacles, Ciné Club, Projets Renc'Art, ...	-	24.688,90 €	38.735,00 €	33.719,04 €
		-	- €	- €	30.660,00 €
615000	Frais de bar pour animations, ateliers, débats	-	2.928,03 €	3.500,00 €	2.399,41 €
		-	- €	- €	2.500,00 €
615001	Autres frais pour animations, ateliers, débats	- €	- €	- €	- €
615100	Locations d'Expositions Temporaires	- €	- €	- €	- €
615200	Ciné-Club	-	2.042,92 €	1.950,00 €	2.745,86 €
		-	- €	- €	2.100,00 €
615201	Achat de spectacles tout public	-	4.838,25 €	6.000,00 €	7.539,50 €
		-	- €	- €	6.000,00 €
615203	Musée - Exposition - Conférences	- €	- €	- €	- €
615204	Achat de Spectacles - Grand Orgue	- €	- €	- €	- €
615205	Programmation Jeune Public	-	2.117,28 €	3.500,00 €	1.411,50 €
		-	- €	- €	3.000,00 €
615206	Achat Spectacles Leuze en Folie et Florales	-	1.028,00 €	885,00 €	495,00 €
		-	- €	- €	1.800,00 €
615207	Achat de Spectacles - Carnaval des Enfants	- €	- €	2.000,00 €	2.550,00 €
		-	- €	- €	2.500,00 €
615208	Achat de Spectacles - Projets Thématiques	-	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 €
		-	- €	- €	60,00 €
615215	Achats de spectacles - Fête de la Musique	-	690,00 €	1.200,00 €	835,00 €
		-	- €	- €	1.200,00 €
615217	Programmation scolaire - Spectacle	-	7.553,56 €	13.000,00 €	8.768,00 €
		-	- €	- €	10.000,00 €
615218	Programmation scolaire - Cinéma	-	764,07 €	1.500,00 €	1.247,44 €
		-	- €	- €	1.500,00 €
615219	Programmation scolaire - Artistes projets créatifs	-	180,00 €	- €	1.500,00 €
		-	- €	- €	- €
615220	Un futur pour la culture	- €	- €	- €	- €
		-	- €	- €	- €
		-	- €	- €	- €
616	Achats et locations de matériels techniques, Subom, ...	-	14.467,61 €	13.380,00 €	10.443,04 €
		-	- €	- €	5.250,00 €
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 €
		-	- €	- €	3.000,00 €
616080	Achat & locations d'autre matériel artistique	-	799,94 €	1.000,00 €	1.893,72 €
		-	- €	- €	1.000,00 €
616090	Achat et Location matériel concert	- €	- €	- €	250,00 €
616200	Rétrocessions pour coproduction	- €	- €	- €	- €

pris en charge par le bus de la Ville

Economie via animation en propre (temps libéré via gestion Bus ville)

657000	Frais bancaires	-	131,01 €	-	283,94 €	-	290,00 €		
659000	Charges financières diverses					-	€		
							- €		
IV. RESULTAT FINANCIERS		-	131,01 €	-	€ 658,09	-	660,00 €		
							- €		
67	Impôts sur le résultat			-	138,94 €	-	140,00 €		
670000	Impôts ou précomptes dus ou versés			-	138,94 €	-	140,00 €		
							- €		
X. IMPÔTS & PRECOMPTE		-	€	-	138,94 €	-	140,00 €		
						2024	2024		
		Bilan 2022		Bilan 2023	L'impact de la modification budgétaire ne s'applique que apd de septembre	Par extrapolation, l'impact budgétaire sur une année complète est de :			
BENEFICE/PERTE DE L'EXERCICE		17.880,12 €	-	10,05 €	-	14.744,37 €	-	5.196,65 €	1.748,85 €