

BILANS COMPARES

		31-12-22	31-12-21
A C T I F			
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>		90.134,86	15.677,48
II. <u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>		3.742,93	0,00
Site Web		3.742,93	-
- Valeur d'acquisition	211000	5.614,40	0,00
- Amortissements	211009	-1.871,47	0,00
II. <u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>		86.391,93	15.677,48
A. <u>Terrains et constructions</u>		70.158,57	4.038,70
Aménagement immeuble		70.158,57	4.038,70
- Valeur d'acquisition	223200	84.667,99	11.536,41
- Amortissements	223209	-14.509,42	-7.497,71
C. <u>Mobilier et matériel roulant</u>		16.233,36	11.638,78
Mobilier et matériel de bureau		3.803,74	6.342,22
- Valeur d'acquisition	241100	51.586,16	69.818,73
- Amortissements	241109	-47.782,42	-63.476,51
Matériel régie et scène		12.211,80	4.936,47
- Valeur d'acquisition	241200	73.818,65	61.288,22
- Amortissements	241209	-61.606,85	-56.351,75
Matériel de salle et cafétéria		-	-
- Valeur d'acquisition	241300	12.553,33	15.069,23
- Amortissements	241309	-12.553,33	-15.069,23
Investissement CEC/Projet Roulotte		151,20	226,80
- Valeur d'acquisition	241400	12.303,15	12.303,15
- Amortissements	241409	-12.151,95	-12.076,35
Investissement CEC/matériel		66,62	133,29
- Valeur d'acquisition	241500	2.322,37	2.322,37
- Amortissements	241509	-2.255,75	-2.189,08
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>		313.539,35	309.877,32
VI. <u>CREANCES A UN AN AU PLUS</u>		50.192,42	43.289,74
A. <u>Créances commerciales</u>		17.892,42	8.562,91
Clients	400000	17.892,42	8.562,91
B. <u>Autres créances</u>		32.300,00	34.726,83
Subsides APE à recevoir	413400	-	11.426,83
Produits à recevoir	414000	32.300,00	23.300,00
VIII. <u>VALEURS DISPONIBLES</u>		263.346,93	259.907,09
Belfius BE97 0680 5727 1049 / courant	550000	61.368,33	65.606,23
Belfius be74 0882 0549 5707 / épargne	550001	9.078,41	9.078,41
Belfius be91 0682 5229 2276 / cec	550002	138.724,15	119.176,58
Belfius - BE95 0882 3102 1558 spectacle	550003	4.744,80	16.169,80

		31-12-22	31-12-21
ING BE92 3635 0887 0023 / courant	550004	2.053,33	2.053,33
ING BE92 3635 0887 0023 / épargne	550005	0,83	0,83
Crelan BE02 1030 5993 3540	550006	11.140,78	11.205,78
Crelan BE06 1043 8087 7722	550007	29.971,18	29.989,18
Mastercard Prepay	550200	3.173,45	4.466,06
Caisse Foyer	570000	1.841,58	1.710,80
Caisse CEC	570001	450,09	450,09
Transferts de fonds	580000	800,00	-
IX. <u>COMPTES DE REGULARISATION</u>		0,00	6.680,49
Charges à reporter	490000	-	6.680,49
<u>TOTAL DE L'ACTIF</u>		403.674,21	325.554,80

		31-12-22	31-12-21
PASSIF			
FONDS ASSOCIATIFS		126.007,03	91.148,72
IV. RESERVES		3.273,43	3.273,43
<i>C. Réserves immunisées</i>		<u>3.273,43</u>	<u>3.273,43</u>
Autres fonds affectés	132000	3.273,43	3.273,43
V. BENEFICE (+) ou PERTE (-) REPORTE(E)	140000	104.269,11	87.875,29
VI. SUBSIDES EN CAPITAL		18.464,49	0,00
Subside en capital commune de Perwez	151000	-	4.931,61
Utilisation subside com. Perwez / Roulotte	151009	-	4.931,61
Subside en capital / Autres subsides	151900	20.516,10	3.200,00
Utilisation autres subsides en capital	151909	- 2.051,61	- 3.200,00
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		138.489,24	138.489,24
VII. PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		138.489,24	138.489,24
<i>A. Provisions pour risques et charges</i>		<u>138.489,24</u>	<u>138.489,24</u>
<i>5. Autres risques et charges</i>		138.489,24	138.489,24
Autres risques et charges	163000	135.989,24	135.989,24
Risque et charges CEC	163100	2.500,00	2.500,00
DETTES		139.177,94	95.916,84
IX. DETTES A UN AN AU PLUS		137.647,94	95.916,84
<i>C. Dettes commerciales</i>		<u>57.800,72</u>	<u>25.455,59</u>
<i>1. Fournisseurs</i>		57.800,72	25.455,59
- Fournisseurs	440000	44.021,92	23.855,59
- Factures à recevoir	444000	13.778,80	1.600,00
<i>E. Dettes fiscales, salariales et sociales</i>		<u>79.847,22</u>	<u>59.280,30</u>
<i>1. Impôts</i>		5.291,35	-
Précompte professionnel	453000	5.291,35	0,00
<i>2. Rémunérations et charges sociales</i>		74.555,87	59.280,30
ONSS à payer	454000	22.459,33	13.111,17
Rémunérations à payer	455000	0,00	-56,35
Provision pécules de vacances	456000	43.559,84	38.977,69
Provision pécules de vacances ouvriers	456100	8.536,70	7.247,79
<i>F. Autres dettes</i>		<u>0,00</u>	<u>11.180,95</u>
Fonds de roulement APE	487000	-	11.180,95

		31-12-22	31-12-21
X. <u>COMPTES DE REGULARISATION</u>		1.530,00	0,00
Produits à reporter	493000	1.530,00	-
<u>TOTAL DU PASSIF</u>		403.674,21	325.554,80

COMPTES DE RESULTAT

		31-12-22	31-12-21
		Montant	Montant
I. VENTES ET PRESTATIONS		875.618,19	777.440,25
A. Chiffre d'affaires		<u>77.978,18</u>	<u>35.261,12</u>
Droit d'entrées aux ateliers CEC	700100	3.838,00	3.525,00
Droit d'inscriptions aux stages CEC	700120	500,00	960,00
Droit d'entrée aux activités ACG	701110	739,00	21.053,19
Droit d'entrée aux activités ACSDAS	701111	24.308,60	-
Recettes voyages culturel ACG	701180	12.970,00	-
Co productions (redistribution de recettes) ACG	703105	557,91	-
Ventes bar	704000	7.290,02	1.479,79
Ventes bar tiers	704001	-	18,00
Ventes services divers (café,..) pour activités de tiers	704005	176,00	54,90
Ventes nourriture et divers ACG	704007	111,70	-
Ventes nourriture et divers ACSDAS	704008	313,50	-
Produit de refacturation	704009	6.554,73	-
Produits de refacturation (photocopies)/ activités de tiers	704010	30,72	63,24
Produits de refacturation / CEC	704011	530,00	-
Sponsoring brochure	704210	1.270,00	1.540,00
Prod. Mise à dispo d'infrastructures/ activités de tiers	704300	18.788,00	6.567,00
C. Production immobilisée		<u>794.098,83</u>	<u>704.556,19</u>
Cotisations des membres associés	730000	2.170,00	2.205,00
Subvention ordinaire de la commune de Perwez	737000	110.550,00	110.550,00
Subvention projet commune de Perwez	737001	-	2.000,00
Subvention ordinaire de la Prince du Brabant wallon	737100	10.000,00	8.000,00
Subside Art @ Vie province BW	737102	2.520,00	3.285,00
Autres subsides	737103	-	-
Subside spectacle à l'école A&V CF	737111	1.456,00	-
Spectacle à l'école et spectacle FWB	737151	-	5.350,00
Subside province " Place aux artistes"	737200	15.000,00	15.000,00
Subsides commune "place aux artistes "	737201	15.000,00	15.000,00
Subsides APE	737400	213.689,14	136.476,93
Subside Covid	737410	-	26.020,00
Subvention ordinaire FWB	737500	113.524,70	108.172,23
Subsides ASCDAS	737501	113.524,71	108.172,23
Subsides CF ateliers du CEC	737540	21.524,80	21.082,08
Subside emploi CEC	737543	62.595,32	57.569,24
Subsides CF accord du non marchand	737560	98.749,13	71.296,49
Subside diffusion film	737800	525,00	1.100,00
Réductions AIP	737900	3.720,03	3.726,99
Subvention en nature Commune Perwez	737901	9.550,00	9.550,00
D. Autres produits d'exploitation		<u>3.541,18</u>	<u>37.622,94</u>
Subside Jaumain	743000	-	5.000,00
Congés éducation	743000	-	2.556,00
Indemnités billetterie	743000	-	20.000,00
Autres produits d'exploitation	743000	1.760,47	2.298,95
Remboursement assurance	743100	1.780,71	7.767,99

		31-12-22	31-12-21
		Montant	Montant
II. COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS		861.061,97	776.860,39
A. <u>Approvisionnements et marchandises</u>		<u>12.699,31</u>	<u>4.802,03</u>
1. <u>Achats</u>		12.699,31	4.802,03
Achat fournitures et matériel	601000	173,99	0,00
Achat fourniture CEC	601001	464,15	1.179,26
Achat bar Foyer	604001	5.948,40	0,00
Achats divers pour activités Foyer	604002	0,00	3.622,77
Achats catering et divers Foyer	604005	2.409,45	0,00
Achat catering et divers ACG	604006	1.780,08	0,00
Achat catering et divers ACSDAS	604007	1.923,24	0,00
B. <u>Services et biens divers</u>		<u>311.902,45</u>	<u>224.818,84</u>
Location équipement régie activité	610121	186,58	8.001,98
Location équipement régie ACG	610122	403,13	105,88
Location équipement régie ACSDAS	610123	12.747,75	0,00
Location instrument de musique activités	610140	177,87	475,00
Eau	610200	52,15	337,01
Electricité	610300	13.219,44	8.141,97
Gaz	610310	9.057,00	5.705,94
Produits & petits matériels de nettoyage	610400	996,75	667,49
Entretien Bâtiments	610510	3.304,09	2.973,96
Réappropriation RDC	610511	2.143,63	1.354,17
Contrat maintenance informatique	610521	470,92	156,90
Maintenance extincteurs	610522	1.130,53	1.080,61
Maintenance Bobar	610523	0,00	314,20
Maintenance Hydrants	610524	422,70	586,42
Maintenance contrôle légal électricité BT	610525	339,84	1.076,36
Maintenance éclairage secours	610526	0,00	142,13
Maintenance alarme intrusion	610528	786,80	0,00
Petit matériel et mobilier	610530	410,26	4.525,11
Fournitures consommables logistique	610550	1.831,99	0,00
Petit matériel de régie/logistique	610551	6.990,86	3.859,17
Entretien/réparation matériel technique	610552	1.407,78	2.593,64
Signalisations, frais de secours,..	610800	257,18	277,70
Assurance Véhicules	611400	391,20	407,07
Transports routiers de personnes,... ACG	611600	475,00	4.130,03
Transports routiers de personnes,... ACSDAS	611601	2.905,60	0,00
Remboursement de frais de transports pour missio	611700	2.848,19	1.410,04
Autres frais de trasport véhicules, parking,.. ACG	611800	2,60	0,00
Postes & expéditions	612000	211,71	239,43
Téléphone et internet	612100	5.655,57	5.936,97
Fournitures de bureau	612200	1.201,21	1.296,74
Abonnement logiciel	612250	666,23	1.635,43
Abonnement logiciel CEC	612251	486,39	0,00
Leasing photocopieuse	612310	3.657,02	5.634,00
Secrétariat social: Frais de gestion	612500	3.988,19	5.407,98
Frais de billetterie en ligne	612550	2.250,60	2.051,17
Frais de dépôts et publications, documents admini	612600	356,38	73,00
Assurances RC & risques divers	612700	1.849,79	2.552,18
Travaux d'impression com Activités	613000	0,00	147,05
Impression et distribution brochure	613100	14.977,82	7.555,25
Communication ACG	613150	846,34	0,00
Publicités, sponsoring Média papier	613200	250,00	160,00
Publicités, sponsoring	613300	305,94	744,04
Frais de reception	613400	930,59	586,28
Catering, traiteur foyer	613405	514,00	5.116,03

		31-12-22	31-12-21
		Montant	Montant
Catering, traiteur ACG	613406	2.105,06	1.878,53
Catering, traiteur ACSDAS	613407	2.807,54	270,75
Catering, traiteur CEC	613408	239,00	0,00
Frais de décoration et d'accueil Foyer	613500	19,14	312,11
Frais de décoration et d'accueil ACG	613501	28,50	321,20
Frais de décoration et d'accueil CEC	613503	16,02	0,00
Frais d'hôtels, hébergements et per nuitées,.. FO	613600	158,00	0,00
Frais d'hôtels, hébergements et per nuitées,..ACC	613601	0,00	242,00
Frais d'hôtels, hébergements et per nuitées,..ACS	613602	260,00	0,00
Autres frais (pubs, cadeaux, fleurs)	613800	540,64	1.236,39
Documentation générale	614000	37,00	22,00
Inscriptions à des formations pour le personnel	614100	11.063,00	2.652,47
Frais liés à des visionnement de spectacles	614101	105,90	64,21
Frais de format° personnel/ CEC	614102	121,00	-90,00
Achat de spectacles ACG	615200	375,18	48.025,10
Achat de spectacles ACSDAS	615201	74.816,17	0,00
achat et location de spectacles mécanisés, films,..	615215	2.006,57	1.328,35
achat et location de spectacles mécanisés, films, C	615216	0,00	36,64
Achat de voyages culturels Activités	615280	7.306,66	0,00
retrocessions de recettes de coproduction ACG	616200	1.633,90	352,74
retrocessions de recettes de coproduction ACG	616201	328,00	0,00
Droits d'auteurs Foyer	616300	618,79	246,34
Droits d'auteurs ACG	616301	731,93	3.724,55
Droits d'auteurs ACSDAS	616302	5.411,84	0,00
Droits d'auteurs CEC	616303	4.000,00	0,00
Contribution AFSCA	616304	51,11	0,00
Indemnités pour volontariat Foyer	619000	220,00	425,82
Indemnités pour volontariat ACG	619001	140,00	456,23
Indemnité pour volontariat ACSDAS	619002	755,00	385,00
Indemnité pour volontariat CEC	619003	35,00	0,00
Rétri de tiers prestations cultu. Poly ou spéc. Foye	619300	26.219,44	17.323,19
Rétri de tiers prestations cultu. Poly ou spéc. ACG	619301	12.532,24	10.638,68
Rétri de tiers prestations cultu. Poly ou spéc. ACSI	619302	5.397,22	27.878,21
Rétri de tiers prestations cultu. Poly ou spéc. CEC	619303	30.827,62	0,00
Prestations d'administration & gestion	619500	10.000,00	10.000,00
Prestations techniques (informaticiens)	619800	0,00	80,00
Services en nature Commune Perwez(contract-proc	619902	9.550,00	9.550,00
Autres prestations:"Activités" ACG	619904	337,36	0,00
C. <u>Rémunérations, charges sociales & pensions</u>		<u>511.727,47</u>	<u>439.226,14</u>
a) <u>Rémunérations & avantages sociaux directs</u>		368.630,67	369.042,41
Employés		302.279,31	314.377,92
Rémunérations employés APE	620200	202.375,50	174.986,97
Rémunérations employés autres	620210	99.903,81	139.390,95
Ouvriers		66.351,36	54.664,49
Rémunérations ouvriers APE	620300	66.351,36	54.664,49
b) <u>Cotisations patronales d'assurances sociales</u>		128.213,23	63.856,59
Cotisation ONSS - vacances ouvriers APE	621000	8.538,70	7.247,79
ONSS patronal employés APE	621200	46.839,08	1.521,67
ONSS patronal employés autres	621210	46.121,15	44.411,14
ONSS patronal ouvriers APE	621300	24.034,04	3.512,17
Cotisation maribel	621320	2.680,26	2.795,41
Régularisation salaire exercice précédents	621500	0,00	4.368,41

		31-12-22	31-12-21
		Montant	Montant
d) <u>Autres frais de personnel</u>		10.301,42	11.307,62
Assurance loi	623000	4.777,86	4.919,13
Déplacements du personnel et abon. Sociaux	623100	3.362,75	2.898,56
Médecine du travail	623200	492,25	1.114,20
Journée récréative personnel	623405	250,00	364,91
Maribel Social / CCBW	623900	1.382,26	1.382,26
Vêtements de travail	623901	36,30	628,56
f) <u>Provisions pour pécules de vacances</u>		4.582,15	4.980,48
Provision pécules de vacances	623500	43.559,84	38.977,69
Utilisation provision pécules de vacances	623501	-38.977,69	-43.958,17
D. <u>Amortissements et réd. de valeur s/immobilisés</u>		<u>20.228,02</u>	<u>8.433,31</u>
Dotations aux amortissements	630200	20.228,02	8.433,31
G. <u>Autres charges d'exploitation</u>		<u>4.504,72</u>	<u>5.580,07</u>
Charges d'exploitation diverses	643000	2.826,88	4.529,86
Cotisations à des organismes tiers (féd. Prof.)	644000	779,45	760,21
Affiliation fédéral /CEC	644001	180,00	180,00
Cotisations à des associations apparentes	644100	718,39	110,00
I. <u>Charges d'exploitation non récurrentes</u>		<u>0,00</u>	<u>94.000,00</u>
Provisions pour risques & charges non récurrents	662000	-	94.000,00
III. <u>RESULTAT D'EXPLOITATION</u>		14.556,22	579,86
IV. <u>PRODUITS FINANCIERS</u>		2.051,61	0,00
A. <u>Produits financiers récurrents</u>		<u>2.051,61</u>	<u>0,00</u>
C. <u>Autres produits financiers</u>		2.051,61	-
Reprise subside en capital	753000	2.051,61	0,00
V. <u>CHARGES FINANCIERES</u>		214,01	321,86
A. <u>Charges financières récurrentes</u>		<u>214,01</u>	<u>321,86</u>
C. <u>Autres charges financières</u>		214,01	321,86
Frais de banque	658000	214,01	321,86
VI. <u>RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT IMPOTS</u>		16.393,82	258,00
XI. <u>RESULTAT DE L'EXERCICE A AFFECTER</u>		16.393,82	258,00

COMPTÉ D'EXPLOITATION

	31-12-22	31-12-21
<u>CHARGES</u>		
Approvisionnements et marchandises	12.699,31	4.802,03
Biens et services divers	311.902,45	235.392,84
Rémunérations, charges sociales et pensions	511.727,47	439.226,14
Dotation aux amortissements et réduction de valeur	20.228,02	8.433,31
Provisions pour risques et charges	0,00	94.000,00
Autres charges d'exploitation	4.504,72	5.580,07
Charges financières récurrentes	214,01	321,86
Charges financières non récurrentes	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES	861.275,98	787.756,25
<u>PRODUITS</u>		
Chiffre d'affaires	77.978,18	35.261,12
Production immobilisée	794.098,83	715.130,19
Autres produits d'exploitation	3.541,18	37.622,94
Produits financiers récurrents	2.051,61	0,00
TOTAL DES PRODUITS	877.669,80	788.014,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	16.393,82	258,00
<u>AFFECTATION</u>		
Résultat de l'exercice (+ : Bénéfice ; - : perte)	16.393,82	258,00
Résultat reporté de l'exercice précédent	87.875,29	87.617,29
	87.875,29	87.875,29
Dotation à la réserve disponible	0,00	-42.000,00
Résultat à reporter	-87.875,29	-45.875,29
	-87.875,29	-87.875,29

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

	31-12-22	31-12-21
A. <u>RESULTAT A AFFECTER</u>	104.269,11	87.875,29
1. Résultat de l'exercice à affecter (+ : bénéfice ; - : perte)	16.393,82	258,00
2. Résultat reporté de l'exercice précédent	87.875,29	87.617,29
D. <u>BENEFICE (-) ou PERTE A REPORTER (+)</u>	-104.269,11	-87.875,29

INVESTISSEMENTS - AMORTISSEMENTS & REDUCTIONS DE VALEUR
--

12 Mois st 12

DEFINITION DE L'IMMOBILISATION	VALEUR D'ACQUISITION					AMORTISSEMENTS - REDUCTIONS DE VALEUR								VALEUR RESIDUELLE
	INTITULE	F.E.	01-01-22	ANNEE	EXTOURNE	31-12-22	Durée	Type	Taux	01-01-22	ANNEE	EXTOURNE	31-12-22	
Site Web														
11-08-22	Plugin Site Web	394	0,00	1.887,60	0,00	1.887,60	12	L	3 ans	0,00	629,20	0,00	629,20	1.258,40
30-06-22	Logo + charte graphique	324	0,00	3.726,80	0,00	3.726,80	12	L	3 ans	0,00	1.242,27	0,00	1.242,27	2.484,53
Sous-total Site Web			0,00	5.614,40	0,00	5.614,40				0,00	1.871,47	0,00	1.871,47	3.742,93
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORÉES			0,00	5.614,40	0,00	5.614,40				0,00	1.871,47	0,00	1.871,47	3.742,93
Aménagement immeuble														
01-01-08	Enseigne		1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	12	L	10 ans	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
01-01-09	Tentures		2.538,93	0,00	0,00	2.538,93	12	L	10 ans	2.538,93	0,00	0,00	2.538,93	0,00
01-01-09	10 tables		444,75	0,00	0,00	444,75	12	L	10 ans	444,75	0,00	0,00	444,75	0,00
01-01-13	Rideaux	2013/149	925,66	0,00	0,00	925,66	12	L	10 ans	833,12	92,54	0,00	925,66	0,00
01-01-15	Escalier Roulotte	2015/302	756,25	0,00	0,00	756,25	12	L	10 ans	529,40	75,63	0,00	605,03	151,22
01-01-16	Miroirs salle détente	2016/321	399,60	0,00	0,00	399,60	12	L	10 ans	239,75	39,96	0,00	279,71	119,89
03-03-21	Fournitures de porte	72	3.510,54	0,00	0,00	3.510,54	12	L	10 ans	351,05	351,05	0,00	702,10	2.808,44
05-05-22	Passerelle local technique	220	0,00	1.751,00	0,00	1.751,00	12	L	10 ans	0,00	175,10	0,00	175,10	1.575,90
05-05-22	Acompte sur ventilation	221	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	12	L	10 ans	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	21.780,00
14-06-22	Ventillation	298	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	12	L	10 ans	0,00	332,00	0,00	332,00	2.988,00
05-09-22	Ventillation	459	0,00	30.498,05	0,00	30.498,05	12	L	10 ans	0,00	3.049,81	0,00	3.049,81	27.448,24
19-12-22	Ventillation	715	0,00	4.870,25	0,00	4.870,25	12	L	10 ans	0,00	487,03	0,00	487,03	4.383,22
31-12-22	Parquet Demanet + porte	751	0,00	9.892,96	0,00	9.892,96	12	L	10 ans	0,00	989,30	0,00	989,30	8.903,66
Sous-total Aménagement immeuble			10.135,73	74.532,26	0,00	84.667,99				6.497,00	8.012,42	0,00	14.509,42	70.158,57
TOTAL TERRAINS ET CONSTRUCTION			10.135,73	74.532,26	0,00	84.667,99				6.497,00	8.012,42	0,00	14.509,42	70.158,57
Matériel de bureau														
01-01-01	Coffre		90,23	0,00	0,00	90,23	12	L	10 ans	90,23	0,00	0,00	90,23	0,00
01-01-01	5 Sièges		848,21	0,00	0,00	848,21	12	L	10 ans	848,21	0,00	0,00	848,21	0,00
01-01-08	Réseau informatique		1.098,58	0,00	0,00	1.098,58	12	L	5 ans	1.098,58	0,00	0,00	1.098,58	0,00
01-01-08	1 disque dur		430,03	0,00	0,00	430,03	12	L	5 ans	430,03	0,00	0,00	430,03	0,00
01-01-08	Meubles Kewlox		2.856,42	0,00	0,00	2.856,42	12	L	10 ans	2.856,42	0,00	0,00	2.856,42	0,00
01-01-08	Paneaux directionnels		484,00	0,00	0,00	484,00	12	L	10 ans	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
01-01-09	son et lumière		7.868,81	0,00	0,00	7.868,81	12	L	5 ans	7.868,81	0,00	0,00	7.868,81	0,00
01-01-10	1 ordinateur		1.467,95	0,00	0,00	1.467,95	12	L	5 ans	1.467,95	0,00	0,00	1.467,95	0,00

DEFINITION DE L'IMMOBILISATION		VALEUR D'ACQUISITION				AMORTISSEMENTS - REDUCTIONS DE VALEUR								VALEUR RESIDUELLE
		01-01-22	ANNEE	EXTOURNE	31-12-22	Durée	Type	Taux	01-01-22	ANNEE	EXTOURNE	31-12-22		
INTITULE	F.E.													
01-01-10 Matériel informatique		1.333,43	0,00	0,00	1.333,43	12	L	5 ans	1.333,43	0,00	0,00	1.333,43	0,00	
01-01-10 1 ordinateur		2.146,49	0,00	0,00	2.146,49	12	L	5 ans	2.146,49	0,00	0,00	2.146,49	0,00	
01-01-10 1 Armoire		301,29	0,00	0,00	301,29	12	L	10 ans	301,29	0,00	0,00	301,29	0,00	
01-01-10 Matériel informatique		1.165,55	0,00	0,00	1.165,55	12	L	5 ans	1.165,55	0,00	0,00	1.165,55	0,00	
01-01-10 1 ordinateur		1.918,42	0,00	0,00	1.918,42	12	L	5 ans	1.918,42	0,00	0,00	1.918,42	0,00	
01-01-10 1 ordinateur		1.590,83	0,00	0,00	1.590,83	12	L	5 ans	1.590,83	0,00	0,00	1.590,83	0,00	
01-01-10 1 ordinateur		1.455,86	0,00	0,00	1.455,86	12	L	5 ans	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86	0,00	
01-01-11 1 ordinateur	51	1.318,86	0,00	0,00	1.318,86	12	L	5 ans	1.318,86	0,00	0,00	1.318,86	0,00	
01-01-11 Logiciel Popsy	73	1.058,75	0,00	0,00	1.058,75	12	L	5 ans	1.058,75	0,00	0,00	1.058,75	0,00	
01-01-11 Logiciel Popsy Budget	112	302,50	0,00	0,00	302,50	12	L	5 ans	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	
01-01-11 Coffre	433	963,43	0,00	0,00	963,43	12	L	10 ans	963,43	0,00	0,00	963,43	0,00	
01-01-13 Pc portable	2013/57	875,59	0,00	0,00	875,59	12	L	5 ans	875,59	0,00	0,00	875,59	0,00	
01-01-13 Layout Popsy	2013/62	556,60	0,00	0,00	556,60	12	L	5 ans	556,60	0,00	0,00	556,60	0,00	
01-01-13 Armoires	2013/335	931,64	0,00	0,00	931,64	12	L	10 ans	838,45	93,19	0,00	931,64	0,00	
01-01-13 Armoires	2013/368	195,00	0,00	0,00	195,00	12	L	10 ans	175,50	19,50	0,00	195,00	0,00	
01-01-13 Siège de bureau	2013/403	470,57	0,00	0,00	470,57	12	L	10 ans	423,53	47,04	0,00	470,57	0,00	
01-01-14 Serveur	2014/272	1.094,05	0,00	0,00	1.094,05	12	L	5 ans	1.094,05	0,00	0,00	1.094,05	0,00	
01-01-15 Routier linksys	2015/170	278,19	0,00	0,00	278,19	12	L	5 ans	278,19	0,00	0,00	278,19	0,00	
01-01-15 Vestiaire	2015/231	395,67	0,00	0,00	395,67	12	L	5 ans	395,67	0,00	0,00	395,67	0,00	
01-01-15 Matériel téléphonie	2015/237	2.084,39	0,00	0,00	2.084,39	12	L	5 ans	2.084,39	0,00	0,00	2.084,39	0,00	
01-01-15 Correctone	2015/276	1.125,30	0,00	0,00	1.125,30	12	L	5 ans	1.125,30	0,00	0,00	1.125,30	0,00	
01-01-15 Armoires	2015/298	1.109,09	0,00	0,00	1.109,09	12	L	5 ans	1.109,09	0,00	0,00	1.109,09	0,00	
01-01-16 Chariot manutention	2016/48	327,91	0,00	0,00	327,91	12	L	5 ans	327,91	0,00	0,00	327,91	0,00	
01-01-17 Fauteuil B François	2017/21	774,34	0,00	0,00	774,34	12	L	5 ans	774,34	0,00	0,00	774,34	0,00	
01-01-17 Siège de bureau	2017/177	774,34	0,00	0,00	774,34	12	L	5 ans	774,34	0,00	0,00	774,34	0,00	
01-01-18 PC bureau	2018/37	2.849,08	0,00	0,00	2.849,08	12	L	5 ans	2.279,27	569,81	0,00	2.849,08	0,00	
01-01-18 PC bureau	2018/358	1.423,90	0,00	0,00	1.423,90	12	L	5 ans	1.139,12	284,78	0,00	1.423,90	0,00	
01-01-19 Correctonet	2019/393	652,00	0,00	0,00	652,00	12	L	5 ans	391,20	130,40	0,00	521,60	130,40	
01-01-19 Correctonet	2019/393	850,65	0,00	0,00	850,65	12	L	5 ans	510,39	170,13	0,00	680,52	170,13	
20-05-20 PC HP		1.357,90	0,00	0,00	1.357,90	12	L	5 ans	439,29	271,58	0,00	710,87	647,03	
31-05-21 PC Thibaut et Fred	2021/194	3.302,26	0,00	0,00	3.302,26	12	L	5 ans	660,45	660,45	0,00	1.320,90	1.981,36	
07-10-21 Machine à café		1.458,05	0,00	0,00	1.458,05	12	L	5 ans	291,61	291,61	0,00	583,22	874,83	
Sous-total matériel de bureau		51.586,16	0,00	0,00	51.586,16				45.243,94	2.538,48	0,00	47.782,42	3.803,74	

DEFINITION DE L'IMMOBILISATION		VALEUR D'ACQUISITION				AMORTISSEMENTS - REDUCTIONS DE VALEUR							VALEUR
INTITULE	F.E.	01-01-22	ANNEE	EXTOURNE	31-12-22	Durée	Type	Taux	01-01-22	ANNEE	EXTOURNE	31-12-22	RESIDUELLE
Matériels régie et scène													
01-01-07 1 Projecteur		1.149,29	0,00	0,00	1.149,29	12	L	5 ans	1.149,29	0,00	0,00	1.149,29	0,00
01-01-08 Cimaises		694,00	0,00	0,00	694,00	12	L	10 ans	694,00	0,00	0,00	694,00	0,00
01-01-08 Panneaux		1.805,71	0,00	0,00	1.805,71	12	L	10 ans	1.805,71	0,00	0,00	1.805,71	0,00
01-01-10 Tapis		1.890,02	0,00	0,00	1.890,02	12	L	10 ans	1.890,02	0,00	0,00	1.890,02	0,00
01-01-10 Cablages		2.203,00	0,00	0,00	2.203,00	12	L	10 ans	2.203,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00
01-01-11 Echelles	17	444,66	0,00	0,00	444,66	12	L	10 ans	444,66	0,00	0,00	444,66	0,00
01-01-11 Son et Lumière	57	4.407,80	0,00	0,00	4.407,80	12	L	5 ans	4.407,80	0,00	0,00	4.407,80	0,00
01-01-11 Cylindre	58	462,22	0,00	0,00	462,22	12	L	5 ans	462,22	0,00	0,00	462,22	0,00
01-01-11 Un gradin	82	650,00	0,00	0,00	650,00	12	L	10 ans	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
01-01-12 Shutter	79	722,98	0,00	0,00	722,98	12	L	5 ans	722,98	0,00	0,00	722,98	0,00
01-01-12 Micro	165	923,59	0,00	0,00	923,59	12	L	5 ans	923,59	0,00	0,00	923,59	0,00
01-01-12 Grille expo	208	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	12	L	10 ans	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
01-01-12 Intallation calibrage audio	207	1.704,89	0,00	0,00	1.704,89	12	L	10 ans	1.704,89	0,00	0,00	1.704,89	0,00
01-01-12 Répartisseur d'alimentation	206	238,37	0,00	0,00	238,37	12	L	10 ans	238,37	0,00	0,00	238,37	0,00
01-01-12 Micro casque sans fil	430	456,00	0,00	0,00	456,00	12	L	10 ans	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00
01-01-12 allonges régie	441	594,81	0,00	0,00	594,81	12	L	10 ans	594,81	0,00	0,00	594,81	0,00
01-01-13 Materiaux son	2013/60	1.524,24	0,00	0,00	1.524,24	12	L	5 ans	1.524,24	0,00	0,00	1.524,24	0,00
01-01-13 Micro	2016/68	1.242,69	0,00	0,00	1.242,69	12	L	10 ans	1.118,43	124,26	0,00	1.242,69	0,00
01-01-13 micro	2013/92	828,47	0,00	0,00	828,47	12	L	10 ans	745,64	82,83	0,00	828,47	0,00
01-01-13 Projecteur LED	2013/236+	1.598,29	0,00	0,00	1.598,29	12	L	5 ans	958,99	-319,65	0,00	639,34	958,95
01-01-13 La console	2013/239+	7.940,32	0,00	0,00	7.940,32	12	L	5 ans	7.940,32	0,00	0,00	7.940,32	0,00
01-01-13 Cimaises/crochet	2013/313	315,36	0,00	0,00	315,36	12	L	5 ans	189,20	-63,08	0,00	126,12	189,24
01-01-13 Matériel audio	2013/333	609,41	0,00	0,00	609,41	12	L	5 ans	609,41	0,00	0,00	609,41	0,00
01-01-14 Matériel audio	2014/42	2.147,73	0,00	0,00	2.147,73	12	L	5 ans	2.147,73	0,00	0,00	2.147,73	0,00
01-01-14 Flight case	2014/271	478,50	0,00	0,00	478,50	12	L	5 ans	478,50	0,00	0,00	478,50	0,00
01-01-15 EQ CD Micro	2015/55	2.139,32	0,00	0,00	2.139,32	12	L	5 ans	2.139,32	0,00	0,00	2.139,32	0,00
01-01-15 Pied de projecteur	2015/73	1.552,19	0,00	0,00	1.552,19	12	L	5 ans	1.552,19	0,00	0,00	1.552,19	0,00
01-01-15 Perceuse	2015/325	259,00	0,00	0,00	259,00	12	L	5 ans	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00
01-01-15 Table mixage soundcraft	359	478,00	0,00	0,00	478,00	12	L	5 ans	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00
01-01-16 TP-Link EAP220	2016/97	338,02	0,00	0,00	338,02	12	L	5 ans	338,02	0,00	0,00	338,02	0,00
01-01-16 Admin base lourde	2016/014	617,10	0,00	0,00	617,10	12	L	5 ans	617,10	0,00	0,00	617,10	0,00
01-01-16 Viewsonic TD2420	2016/200	395,50	0,00	0,00	395,50	12	L	5 ans	395,50	0,00	0,00	395,50	0,00
01-01-16 Monitor câble		250,65	0,00	0,00	250,65	12	L	5 ans	250,65	0,00	0,00	250,65	0,00
01-01-16 Banderole	2016/73	266,20	0,00	0,00	266,20	12	L	5 ans	266,20	0,00	0,00	266,20	0,00

DEFINITION DE L'IMMOBILISATION		VALEUR D'ACQUISITION					AMORTISSEMENTS - REDUCTIONS DE VALEUR							VALEUR
INTITULE	F.E.	01-01-22	ANNEE	EXTOURNE	31-12-22	Durée	Type	Taux	01-01-22	ANNEE	EXTOURNE	31-12-22	RESIDUELLE	
01-01-17 Powerixer	2017/18	439,00	0,00	0,00	439,00	12	L	5 ans	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00	
01-01-17 Console régie	2018/457	8.167,50	0,00	0,00	8.167,50	12	L	5 ans	6.534,00	1.633,50	0,00	8.167,50	0,00	
01-01-19 Flightcase	2019/54	1.459,11	0,00	0,00	1.459,11	12	L	3 ans	1.444,53	14,58	0,00	1.459,11	0,00	
01-01-19 Machine à brouillard		850,00	0,00	0,00	850,00	12	L	3 ans	841,50	8,50	0,00	850,00	0,00	
01-01-19 Pro Snake MTS 0800-10	2019-513	236,00	0,00	0,00	236,00	12	L	3 ans	233,64	2,36	0,00	236,00	0,00	
01-01-19 JBL Eon 610	2019-513	632,00	0,00	0,00	632,00	12	L	3 ans	625,68	6,32	0,00	632,00	0,00	
01-01-19 Shure Beta 181C	2019-513	459,00	0,00	0,00	459,00	12	L	3 ans	454,42	4,58	0,00	459,00	0,00	
31-03-20 3Flight Caisse		700,00	0,00	0,00	700,00	12	L	3 ans	405,20	231,00	0,00	636,20	63,80	
21-12-21 Mat en acie pour volet	682	708,04	0,00	0,00	708,04	12	L	3 ans	233,65	233,65	0,00	467,30	240,74	
21-12-21 solaria custom imperméable	682	806,96	0,00	0,00	806,96	12	L	3 ans	266,30	266,30	0,00	532,60	274,36	
22-12-21 APE labs apellight	684	1.469,00	0,00	0,00	1.469,00	12	L	3 ans	484,77	484,77	0,00	969,54	499,46	
17-07-22 Elki Projecteur - lentille	431	0,00	7.834,75		7.834,75	12	L	3 ans	0,00	2.585,47	0,00	2.585,47	5.249,28	
16-06-22 Crow x1 + 2x shure	300	0,00	1.777,00	0,00	1.777,00	12	L	3 ans	0,00	592,33	0,00	592,33	1.184,67	
03-10-22 ChamSys	534	0,00	5.326,96	0,00	5.326,96	12	L	3 ans	0,00	1.775,65	0,00	1.775,65	3.551,31	
Sous-total matériels régie et scène		58.879,94	14.938,71	0,00	73.818,65				53.943,47	7.663,38	0,00	61.606,85	12.211,80	
Matériel de salle et cafétariat														
01-01-09 Arbre Bobar		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	12	L	10 ans	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	
01-01-10 Aspirateur		650,13	0,00	0,00	650,13	12	L	5 ans	650,13	0,00	0,00	650,13	0,00	
01-01-10 Panneau		750,20	0,00	0,00	750,20	12	L	10 ans	750,20	0,00	0,00	750,20	0,00	
01-01-10 2 Chalet Noël		2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	12	L	5 ans	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	
01-01-11 Aspirateur	69	1.453,67	0,00	0,00	1.453,67	12	L	5 ans	1.453,67	0,00	0,00	1.453,67	0,00	
01-01-11 Assiettes et couverts	3	790,77	0,00	0,00	790,77	12	L	5 ans	790,77	0,00	0,00	790,77	0,00	
01-01-12 Chariot	31	275,88	0,00	0,00	275,88	12	L	5 ans	275,88	0,00	0,00	275,88	0,00	
01-01-12 Extincteur	121	868,07	0,00	0,00	868,07	12	L	2 ans	868,07	0,00	0,00	868,07	0,00	
01-01-12 Conteneur Mobile	401	407,56	0,00	0,00	407,56	12	L	5 ans	407,56	0,00	0,00	407,56	0,00	
01-01-12 Equipement cuisine	11	284,95	0,00	0,00	284,95	12	L	5 ans	284,95	0,00	0,00	284,95	0,00	
01-01-14 Frigo	9	478,99	0,00	0,00	478,99	12	L	5 ans	478,99	0,00	0,00	478,99	0,00	
01-01-14 TBP Chalet	2014/397	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	12	L	5 ans	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	
01-01-16 Aspirateur	2	337,51	0,00	0,00	337,51	12	L	5 ans	337,51	0,00	0,00	337,51	0,00	
01-01-17 Tapis de sol	2017/45	1.457,10	0,00	0,00	1.457,10	12	L	5 ans	1.457,10	0,00	0,00	1.457,10	0,00	
Sous-total matériel de salle et cafétari		12.553,33	0,00	0,00	12.553,33				12.553,33	0,00	0,00	12.553,33	0,00	
Roulotte CEC														
01-01-11 Roulote	20119	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	12	L	5 ans	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	

DEFINITION DE L'IMMOBILISATION		VALEUR D'ACQUISITION				AMORTISSEMENTS - REDUCTIONS DE VALEUR							VALEUR
INTITULE	F.E.	01-01-22	ANNEE	EXTOURNE	31-12-22	Durée	Type	Taux	01-01-22	ANNEE	EXTOURNE	31-12-22	RESIDUELLE
01-01-12 Aménag Porte	04/10	302,50	0,00	0,00	302,50	12	L	5 ans	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00
01-01-12 Aménag Bois	04/12	210,23	0,00	0,00	210,23	12	L	5 ans	210,23	0,00	0,00	210,23	0,00
01-01-12 Aménag Bois	2	2.848,04	0,00	0,00	2.848,04	12	L	5 ans	2.848,04	0,00	0,00	2.848,04	0,00
01-01-12 Aménag Bois		404,90	0,00	0,00	404,90	12	L	5 ans	404,90	0,00	0,00	404,90	0,00
01-01-12 Aménagement Vis	217	928,07	0,00	0,00	928,07	12	L	5 ans	928,07	0,00	0,00	928,07	0,00
01-01-12 Aménag Bois		100,00	0,00	0,00	100,00	12	L	5 ans	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
01-01-12 Matériel électrique	6	459,38	0,00	0,00	459,38	12	L	5 ans	459,38	0,00	0,00	459,38	0,00
01-01-12 Fourniture restauration roulotte		790,61	0,00	0,00	790,61	12	L	5 ans	790,61	0,00	0,00	790,61	0,00
01-01-12 Menuiserie chassis	300	1.872,74	0,00	0,00	1.872,74	12	L	5 ans	1.872,74	0,00	0,00	1.872,74	0,00
01-01-12 Fourniture restauration roulotte		130,68	0,00	0,00	130,68	12	L	5 ans	130,68	0,00	0,00	130,68	0,00
01-01-15 Escalir Roulotte	2015/302	756,00	0,00	0,00	756,00	12	L	10 ans	529,20	75,60	0,00	604,80	151,20
Sous-total Roulotte CEC		12.303,15	0,00	0,00	12.303,15				12.076,35	75,60	0,00	12.151,95	151,20
Investissement CEC/matériel													
01-01-14 Sculpture	2014/206	666,71	0,00	0,00	666,71	12	L	10 ans	533,42	66,67	0,00	600,09	66,62
01-01-16 Ordinateur	11	1.655,66	0,00	0,00	1.655,66	12	L	5 ans	1.655,66	0,00	0,00	1.655,66	0,00
Sous-total investissement CEC/matér		2.322,37	0,00	0,00	2.322,37				2.189,08	66,67	0,00	2.255,75	66,62
TOTAL MOBILIER ET MATERIEL ROU		137.644,95	14.938,71	0,00	152.583,66				126.006,17	10.344,13	0,00	136.350,30	16.233,36

DEFINITION DE L'IMMOBILISATION		VALEUR D'ACQUISITION				AMORTISSEMENTS - REDUCTIONS DE VALEUR				VALEUR RESIDUELLE			
		01-01-22	ANNEE	EXTOURNE	31-12-22	Durée	Type	Taux	01-01-22		ANNEE	EXTOURNE	31-12-22
INTITULE	F.E.												
RECAPITULATIF													
II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES													
Site Web		0,00	5.614,40	0,00	5.614,40				0,00	1.871,47	0,00	1.871,47	3.742,93
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	5.614,40	0,00	5.614,40				0,00	1.871,47	0,00	1.871,47	3.742,93
III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES													
III.A. Terrains & constructions													
b. aménagement immeuble		10.135,73	74.532,26	0,00	84.667,99				6.497,00	8.012,42	0,00	14.509,42	70.158,57
<i>Total terrains & constructions</i>		<i>10.135,73</i>	<i>74.532,26</i>	<i>0,00</i>	<i>84.667,99</i>				<i>6.497,00</i>	<i>8.012,42</i>	<i>0,00</i>	<i>14.509,42</i>	<i>70.158,57</i>
III.C. Mobilier et matériel roulant													
a. matériel de bureau		51.586,16	0,00	0,00	51.586,16				45.243,94	2.538,48	0,00	47.782,42	3.803,74
b. matériels régie et scène		58.879,94	14.938,71	0,00	73.818,65				53.943,47	7.663,38	0,00	61.606,85	12.211,80
c. matériel de salle et cafétariat		12.553,33	0,00	0,00	12.553,33				12.553,33	0,00	0,00	12.553,33	0,00
d. roulotte CEC		12.303,15	0,00	0,00	12.303,15				12.076,35	75,60	0,00	12.151,95	151,20
e. investissement CEC/matériel		2.322,37	0,00	0,00	2.322,37				2.189,08	66,67	0,00	2.255,75	66,62
<i>Total mobilier & matériel roulant</i>		<i>137.644,95</i>	<i>14.938,71</i>	<i>0,00</i>	<i>152.583,66</i>				<i>126.006,17</i>	<i>10.344,13</i>	<i>0,00</i>	<i>136.350,30</i>	<i>16.233,36</i>
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		147.780,68	89.470,97	0,00	237.251,65				132.503,17	18.356,55	0,00	150.859,72	86.391,93
TOTAUX GLOBAUX		147.780,68	95.085,37	0,00	242.866,05				132.503,17	20.228,02	0,00	152.731,19	90.134,86

SUBSIDE EN CAPITAL
12 Mois su 12

DEFINITION DE L'IMMOBILISATION		VALEUR D'ACQUISITION				AMORTISSEMENTS - REDUCTIONS DE VALEUR								VALEUR RESIDUELLE
		01-01-22	ANNEE	EXTOURNE	31-12-22	Durée	Type	Taux	01-01-22	ANNEE	EXTOURNE	31-12-22		
Subside pour ventilation														
12-05-22	Subside ventilation	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	12	L	10 ans	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	15.300,00	
22-11-22	Subside ventilation	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	12	L	10 ans	0,00	300,00	0,00	300,00	2.700,00	
31-12-22	Subside ventilation	0,00	516,10	0,00	516,10	12	L	10 ans	0,00	51,61	0,00	51,61	464,49	
Sous-total Aménagement immeuble		0,00	20.516,10	0,00	20.516,10				0,00	2.051,61	0,00	2.051,61	18.464,49	
TOTAL TERRAINS ET CONSTRUCTIO		0,00	20.516,10	0,00	20.516,10				0,00	2.051,61	0,00	2.051,61	18.464,49	