

TABLEAU DE BORD CENTRE CULTUREL DE PERWEZ

CEC		Résultat 31/12/2021	Budget CEC 2022	Résultat 31/12/2022	Budget CEC 2023
<u>CHIFFRE D'AFFAIRES</u>					
70	Chiffre d'affaires	4.485,00	5.000,00	4.338,00	6.200,00
700100	Droit d'entrées aux ateliers CEC	3.525,00	3.000,00	3.838,00	4.000,00
700120	Droit d'inscriptions aux stages CEC	960,00	2.000,00	500,00	2.200,00
<u>SUBVENTION</u>		80.651,32	79.676,32	84.650,12	85.120,12
737103	Subside Rats de ville	0,00	1.025,00	530,00	0,00
737107	Intervention dans les écoles secondaires	0,00	0,00	0,00	1.000,00
737540	Subsides CF Ateliers du CEC	21.082,08	21.082,08	21.524,80	21.524,80
737543	Subside emploi CEC	57.569,24	57.569,24	62.595,32	62.595,32
737545	Subside vitrophanie carnaval	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Frais CEC</u>					
60	Approvisionnements et marchandises	83.789,36	89.644,77	94.071,51	102.330,00
601001	Achat fournitures CEC	1.179,26	2.000,00	464,15	1.250,00
612251	Abonnement logiciel CEC	159,19	0,00	486,39	450,00
613002	Travaux d'impression CEC	0,00	325,00	0,00	100,00
613408	Catering, traiteur CEC	270,75	300,00	239,00	300,00
613503	Frais de décoration et d'accueil CEC	0,00	0,00	16,02	50,00
614102	Frais de formation personnel CEC	-90,00	150,00	121,00	250,00
615216	Achats et location de spectacles mécanisés, films,.. CEC	36,64	100,00	0,00	0,00
616303	Droit d'auteur CEC	0,00	0,00	4.000,00	0,00
619003	Indemnité pour volontariat / CEC	385,00	250,00	35,00	250,00
619303	Retributions de tiers prestations culturelles polyvalentes ou spécialisées	27.878,21	31.700,00	30.827,62	19.000,00
620000	Frais de personnel (patricia + une personne à mi-temps)	53.790,31	54.250,00	57.702,33	80.500,00
644001	Affiliation fédéral / CEC	180,00	180,00	180,00	180,00
<u>RESULTAT</u>		1.346,96	-4.968,45	-5.083,39	-11.009,88

TABLEAU DE BORD CENTRE CULTUREL DE PERWEZ - DIFFUSION

DIFFUSION	Résultat 31/12/2021	Budget 2022 Diffusion	Résultat 31/12/2022	Budget 2023 Diffusion
<u>CHIFFRE D'AFFAIRES</u>				
70 Chiffre d'affaires	21.053,19	24.350,00	24.622,10	28.700,00
701111 Droit d'entrée aux activités ACSDAS	21.053,19	24.350,00	24.308,60	28.000,00
704008 Ventes nourriture et divers ACSDAS	0,00	0,00	313,50	500,00
<u>SUBVENTION</u>	224.428,31	196.150,00	202.139,71	239.715,00
737102 Subside province BW art et vie ACSDAS	3.285,00	3.020,00	2.520,00	3.000,00
737151 Spectacle à l'école et spectacle FWB	5.350,00	0,00	0,00	0,00
737200 Subside province " Place aux artistes"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
737201 Subsidés commune "place aux artistes "	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
737400 Subside APE	32.825,80	33.000,00	33.975,00	34.000,00
737560 Subside CF accord du non marchand	19.795,28	20.000,00	22.120,00	22.500,00
704210 Subside Jaumain	5.000,00	0,00	0,00	0,00
737501 Subside ASCDAS	108.172,23	109.360,00	113.524,71	124.000,00
<u>FRAIS DE DIFFUSION</u>	163.727,56	270.727,50	246.618,48	249.250,00
604007 Achats catering et divers ACSDAS (revente)	0,00	0,00	1.923,24	2.000,00
610113 Location extérieure locaux activité	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00
610120 Location d'installations techniques, machine et outillage	0,00	0,00	0,00	1.500,00
610123 Location équipement régie ACSDAS	8.001,98	15.487,50	12.747,75	17.000,00
610140 Location instrument de musique activités	475,00	1.000,00	177,87	0,00
611601 Transports routiers de personnes et de biens ACSDAS	4.130,03	7.200,00	2.905,60	3.500,00
613407 Catering, traiteur	0,00	5.000,00	2.807,54	3.500,00
613500 Frais de décoration et d'accueil activités	312,11	1.800,00	0,00	0,00
613602 Frais d'hôtels, hébergements,.. ACSDAS	0,00	0,00	260,00	250,00
615201 Achat de spectacles ACSDAS	48.025,10	81.540,00	74.816,17	72.000,00
616201 Retrocessions de recettes de coproduction ACSDAS	352,74	400,00	328,00	500,00
616302 Droits d'auteurs activités ACSDAS	3.724,55	10.250,00	5.411,84	6.000,00
619002 Indemnités volontariat ACSDAS	456,23	450,00	755,00	1.000,00
619302 Retributions de tiers prest. Culturelles, poly. Ou spécialisées ACSDAS	0,00	0,00	5.397,22	4.000,00
620000 Frais de personnel (2 ETP)	98.249,82	138.500,00	139.088,25	121.000,00
<u>RESULTAT</u>	81.753,94	-50.227,50	-19.856,67	19.165,00

TABLEAU DE BORD CENTRE CULTUREL DE PERWEZ

FONCTIONNEMENT	Résultat 31/12/2021	Fonctionnement Budget 2022	Résultat 31/12/2022	Fonctionnement Budget 2023
<u>CHIFFRE D'AFFAIRES</u>				
70 Chiffre d'affaires	9.722,93	43.000,00	48.488,08	38.996,00
701110 Droit d'entrée aux activités ACG	0,00	14.800,00	739,00	2.396,00
701180 Recettes voyage culturel ACG	0,00	0,00	12.970,00	0,00
703105 Recettes co-production ACG	0,00	1.350,00	557,91	600,00
704000 Ventes cafétéria, catering, divers	1.497,79	10.000,00	7.290,02	7.500,00
704007 Ventes nourriture et divers ACG	0,00	0,00	287,70	0,00
704009 Produit de refacturation	0,00	0,00	6.554,73	6.000,00
704010 Produits de refacturation (photocopies) activités de tiers	118,14	250,00	30,72	100,00
704210 Sponsoring	1.540,00	1.600,00	1.270,00	1.400,00
704300 Mise à disposition des locaux	6.567,00	15.000,00	18.788,00	21.000,00
<u>SUBVENTION</u>	416.382,56	465.625,23	498.289,00	530.410,00
730000 Cotisations des membres associés	2.205,00	2.200,00	2.170,00	2.170,00
737000 Subvention ordinaire de la commune de Perwez	110.550,00	110.550,00	110.550,00	110.550,00
737100 Subvention ordinaire de la Province du Brabant wallon	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
737104 Autres subsides provinces BW	0,00	0,00	1.456,00	450,00
737400 Subsides APE	103.651,13	172.161,41	179.714,14	180.000,00
737410 Subside COVID	26.020,00	0,00	0,00	0,00
737500 Subvention ordinaire de la Communauté française	108.172,23	109.360,00	113.524,70	124.000,00
737560 Subside CF accord du non marchand	51.501,21	57.553,82	76.629,13	77.000,00
737800 Subside diffusion film	1.000,00	0,00	525,00	775,00
737810 Subvention congés éducation	2.556,00	0,00	0,00	0,00
737895 Subvention Maribel	0,00	0,00	0,00	21.500,00
737900 Réductions AIP	3.726,99	3.800,00	3.720,03	3.965,00
<u>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</u>	123.445,73	148.285,71	171.332,35	171.109,54
601000 Achat de fourniture et matériel	0,00	0,00	173,99	200,00
604001 achats bar foyer	3.622,77	5.000,00	5.948,40	6.000,00
604005 Achats catering, divers foyer	0,00	0,00	2.409,45	2.500,00
610121 Location équipement régie Foyer	105,88	0,00	186,58	250,00

FONCTIONNEMENT		Résultat 31/12/2021	Fonctionnement Budget 2022	Résultat 31/12/2022	Fonctionnement Budget 2023
610200	Eau	337,01	650,00	52,15	150,00
610300	Electricité	8.141,97	13.200,00	13.219,44	13.000,00
610310	Gaz	5.705,94	9.000,00	9.057,00	9.500,00
610400	Produits et petits matériels de nettoyage	667,49	1.000,00	996,75	1.550,00
610511	Aménagements rez-de-chaussée	1.354,17	1.615,00	2.143,63	7.895,00
	Entretien bâtiment	6.173,68	6.570,74	5.983,96	8.931,74
	610510 Entretien bâtiment	2.973,96	1.650,00	3.304,09	5.200,00
	610522 Maintenance extincteurs	1.080,61	1.080,00	1.130,53	1.080,00
	610523 Maintenance Bobar	314,20	650,00	0,00	0,00
	610524 Maintenance Hydrant	586,42	397,00	422,70	450,00
	610525 Maintenant contrôle légal electricité BT	1.076,36	1.000,00	339,84	450,00
	610526 Maintenance éclairage secours	142,13	150,00	0,00	0,00
	610527 Maintenance obligatoire légi palan/echelle/moteur	0,00	1.189,00	0,00	1.297,00
	610528 Maintenance alarme intrusion	0,00	454,74	786,80	454,74
610521	Contrat de maintenance informatique	156,90	2.000,00	470,92	2.000,00
610530	Petit matériel et mobilier	4.525,11	1.929,90	410,26	1.710,00
610550	Fournitures consommables logistique	0,00	2.500,00	1.831,99	2.500,00
610551	Petit matériel de régie/logistique	3.859,17	7.018,00	6.990,86	3.140,00
610552	Entretien/réparation matériel technique	2.593,64	2.000,00	1.407,78	2.000,00
610701	Prévention et assurance matériel	0,00	0,00	0,00	150,00
610800	Signalisations, frais de secours	277,70	100,00	257,18	300,00
611400	Assurances véhicules	407,07	407,07	391,20	400,00
611700	Remboursement de frais de transports pour missions	1.410,04	1.500,00	2.848,19	3.000,00
612000	Postes et expéditions	239,43	400,00	211,71	240,00
612100	Telephone et internet	5.936,97	6.500,00	5.655,57	6.000,00
612200	Fournitures de bureau	1.296,74	1.500,00	1.201,21	1.300,00
612250	Abonnement logiciel	1.476,24	1.200,00	666,23	1.690,00
612310	Leasing photocopieuse	5.634,00	5.500,00	3.657,02	4.785,00
612500	Frais de gestion secretariat social	5.407,98	5.800,00	3.988,19	4.200,00
612550	Billetterie en ligne	2.051,17	2.250,00	2.250,60	2.250,00
612600	Frais de publications légales	73,00	75,00	356,38	200,00
612700	Assurance RC et risques divers	2.552,18	2.000,00	1.849,79	2.000,00
613000	Frais de communication	7.702,30	9.150,00	14.977,82	20.713,00

FONCTIONNEMENT		Résultat 31/12/2021	Fonctionnement Budget 2022	Résultat 31/12/2022	Fonctionnement Budget 2023
	Frais ACG	14.087,56	9.850,00	21.763,99	23.026,00
	604006 Achats catering, divers ACG	0,00	0,00	1.780,08	0,00
	610122 Location équipement régie ACG	0,00	0,00	403,13	600,00
	611600 Transports routiers de personnes et de biens ACG	0,00	0,00	475,00	100,00
	611800 Autres frais trp et de véhicules, parking, péages, ACG	0,00	0,00	2,60	15,00
	613150 Communication ACG	0,00	0,00	846,34	750,00
	613406 Catering, traiteur ACG	1.878,53	2.000,00	2.105,06	1.985,00
	613501 Frais de décoration et d'accueil ACG	0,00	0,00	28,50	0,00
	613601 Frais d'hôtels,séjours en Belgique et étranger ACG	242,00	350,00	0,00	0,00
	615200 Achatsde spectacles ACG	0,00	0,00	375,18	5.667,00
	615215 Achats et location de spectacles mécanisés, films,.. ACG	1.328,35	0,00	2.006,57	2.909,00
	616301 Droits d'auteurs ACG	0,00	0,00	731,93	800,00
	619001 Indemnités pour volontariat ACG	0,00	0,00	140,00	0,00
	619301 Rétri de tiers prestations cultu. Poly ou spéc. ACG	10.638,68	0,00	12.532,24	6.900,00
	619904 Autres prestations Activités ACG	0,00	7.500,00	337,36	3.300,00
613200	Publicités / sponsoring Média Papier	160,00	200,00	250,00	250,00
613300	Publicités / sponsoring	744,04	800,00	305,94	900,00
613400	Frais de réception , restaurants, réunion AG, CA CO	586,28	650,00	930,59	750,00
613405	Catering, traiteur Foyer	5.116,03	0,00	514,00	500,00
613500	Frais de décoration et d'accueil foyer	321,20	500,00	19,14	340,00
613600	Frais d'hôtels, hébergement, séjours en Belgique et étranger Foyer	0,00	0,00	158,00	200,00
613800	Autres frais (pub, cadeaux, fleurs,)	1.236,39	1.000,00	540,64	750,00
614000	Documentation générale	22,00	100,00	37,00	200,00
614100	Formation du personnel	2.652,47	8.000,00	11.063,00	4.000,00
614101	Frais liés à des visionnement de spectacles	64,21	500,00	105,90	150,00
615280	Voyages culturels	0,00	11.000,00	7.306,66	0,00
616200	Retrocessions de recettes de coproduction ACG	0,00	0,00	1.633,90	0,00
616300	Droits d'auteurs foyer	246,34	500,00	618,79	613,80
616304	Contribution AFSCA	0,00	0,00	51,11	75,00
619000	Indemnités volontariat pour activités foyer	425,82	450,00	220,00	300,00
619300	Retributions de tiers prest. Culturelles, poly. Ou spécialisées Foyer	17.323,19	13.650,00	26.219,44	7.500,00
619500	Prestations d'administration et gestion	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
619600	Honoraires Avocat	0,00	0,00	0,00	5.000,00
619800	Prestations techniques (informaticien)	80,00	150,00	0,00	0,00
PRODUITS ET CHARGES D EXPLOITATION		387.573,26	297.024,22	334.110,85	406.448,39
740000	Autres produits d'exploitation	-7.767,99	0,00	-3.541,18	0,00
620000	Charges salariales	287.186,01	380.000,00	314.936,89	414.200,00
630200	Dotations aux amortissements	8.433,31	14.774,22	20.228,02	27.000,00
750000	Reprise subside en capital (ventilation)	0,00	0,00	-2.051,61	-2.051,61

FONCTIONNEMENT		Résultat 31/12/2021	Fonctionnement Budget 2022	Résultat 31/12/2022	Fonctionnement Budget 2023
639000	Provisions risques et charges	94.000,00	0,00	0,00	0,00
637100	Reprise de provisions risques et charges	0,00	-99.000,00	0,00	-37.000,00
643000	Autres charges d'exploitation	5.400,07	900,00	4.324,72	4.000,00
650000	Charges financières	321,86	350,00	214,01	300,00
<u>RESULTAT</u>		-82.614,55	55.328,65	41.333,88	-8.151,93

	Résultat 31/12/2021	Budget 2022	Résultat 31/12/2022	Budget 2023
CEC				
Produits	85.136,32	84.676,32	88.988,12	91.320,12
Charges	-83.789,36	-89.644,77	-94.071,51	-102.330,00
Résultat	1.346,96	-4.968,45	-5.083,39	-11.009,88
DIFFUSION				
Produits	245.481,50	220.500,00	226.761,81	268.415,00
Charges	-163.727,56	-270.727,50	-246.618,48	-249.250,00
Résultat	81.753,94	-50.227,50	-19.856,67	19.165,00
FONCTIONNEMENT				
Produits	437.172,43	528.625,23	550.318,26	608.457,61
Charges	-518.786,98	-473.296,58	-508.984,38	-616.609,54
Résultat	-81.614,55	55.328,65	41.333,88	-8.151,93
RESULTAT	1.486,35	132,70	16.393,82	3,19

INVESTISSEMENTS - AMORTISSEMENTS & REDUCTIONS DE VALEUR
Mois su

DEFINITION DE L'IMMOBILISATION		VALEUR D'ACQUISITION				AMORTISSEMENTS - REDUCTIONS DE VALEUR							VALEUR	
INTITULE	F.E.	01-01-23	ANNEE	EXTOURNE	31-12-23	Durée	Type	Taux	01-01-23	ANNEE	EXTOURNE	31-12-23	RESIDUELLE	
Site Web														
11-08-22	Plugin Site Web	394	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	12	L	3 ans	629,20	629,20	0,00	1.258,40	629,20
30-06-22	Logo + charte graphique	324	3.726,80	0,00	0,00	3.726,80	12	L	3 ans	1.242,27	1.242,27	0,00	2.484,54	1.242,26
Sous-total Site Web			5.614,40	0,00	0,00	5.614,40				1.871,47	1.871,47	0,00	3.742,94	1.871,46
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORÉES			5.614,40	0,00	0,00	5.614,40				1.871,47	1.871,47	0,00	3.742,94	1.871,46
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	925,66	0,00	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	605,03	75,63	0,00	680,66	75,59
01-01-16	Miroirs salle détente	2016/321	399,60	0,00	0,00	399,60	12	L	10 ans	279,71	39,96	0,00	319,67	79,93
03-03-21	Fournitures de porte	72	3.510,54	0,00	0,00	3.510,54	12	L	10 ans	702,10	351,05	0,00	1.053,15	2.457,39
05-05-22	Passerelle local technique	220	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00	12	L	10 ans	175,10	175,10	0,00	350,20	1.400,80
05-05-22	Acompte sur ventilation	221	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	12	L	10 ans	2.420,00	2.420,00	0,00	4.840,00	19.360,00
14-06-22	Ventillation	298	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	12	L	10 ans	332,00	332,00	0,00	664,00	2.656,00
05-09-22	Ventillation	459	30.498,05	0,00	0,00	30.498,05	12	L	10 ans	3.049,81	3.049,81	0,00	6.099,62	24.398,43
19-12-22	Ventillation	715	4.870,25	0,00	0,00	4.870,25	12	L	10 ans	487,03	487,03	0,00	974,06	3.896,19
31-12-22	Parquet Demanet + porte	751	9.892,96	0,00	0,00	9.892,96	12	L	10 ans	989,30	989,30	0,00	1.978,60	7.914,36
31-08-23	Rampe pour la scène		0,00	1.054,00	0,00	1.054,00	12	L	10 ans	0,00	105,40	0,00	105,40	948,60
31-08-23	Châssis d'accueil		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	12	L	10 ans	0,00	350,00	0,00	350,00	3.150,00
Sous-total Aménagement immeuble			84.667,99	4.554,00	0,00	89.221,99				14.509,42	8.375,28	0,00	22.884,70	66.337,29
TOTAL TERRAINS ET CONSTRUCTION			84.667,99	4.554,00	0,00	89.221,99				14.509,42	8.375,28	0,00	22.884,70	66.337,29
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

DEFINITION DE L'IMMOBILISATION		VALEUR D'ACQUISITION				AMORTISSEMENTS - REDUCTIONS DE VALEUR								VALEUR
INTITULE	F.E.	01-01-23	ANNEE	EXTOURNE	31-12-23	Durée	Type	Taux	01-01-23	ANNEE	EXTOURNE	31-12-23	RESIDUELLE	
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	
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	2.849,08	0,00	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	1.423,90	0,00	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	521,60	130,40	0,00	652,00	0,00	
01-01-19 Correctonet	2019/393	850,65	0,00	0,00	850,65	12	L	5 ans	680,52	170,13	0,00	850,65	0,00	
20-05-20 PC HP		1.357,90	0,00	0,00	1.357,90	12	L	5 ans	710,87	271,58	0,00	982,45	375,45	
31-05-21 PC Thibaut et Fred	2021/194	3.302,26	0,00	0,00	3.302,26	12	L	5 ans	1.320,90	660,45	0,00	1.981,35	1.320,91	
07-10-21 Machine à café		1.458,05	0,00	0,00	1.458,05	12	L	5 ans	583,22	291,61	0,00	874,83	583,22	
31-08-23 Mc BOOK Pro		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	12	L	3 ans	0,00	833,33	0,00	833,33	1.666,67	
31-08-23 Chaises de bureau		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	12	L	5 ans	0,00	700,00	0,00	700,00	2.800,00	
31-08-23 Mac Book (communication)		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	12	L	3 ans	0,00	566,67	0,00	566,67	1.133,33	
31-08-23 Iphone (communication)		0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	12	L	3 ans	0,00	343,33	0,00	343,33	686,67	
Sous-total matériel de bureau		51.586,16	8.730,00	0,00	60.316,16				47.622,70	4.127,23	0,00	51.749,92	8.566,24	

DEFINITION DE L'IMMOBILISATION		VALEUR D'ACQUISITION				AMORTISSEMENTS - REDUCTIONS DE VALEUR							VALEUR
INTITULE	F.E.	01-01-23	ANNEE	EXTOURNE	31-12-23	Durée	Type	Taux	01-01-23	ANNEE	EXTOURNE	31-12-23	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	1.242,69	0,00	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	828,47	0,00	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	639,34	319,66	0,00	959,00	639,29
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	126,12	63,07	0,00	189,19	126,17
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.	01-01-23	ANNEE	EXTOURNE	31-12-23	Durée	Type	Taux	01-01-23	ANNEE	EXTOURNE	31-12-23	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	8.167,50	0,00	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	1.459,11	0,00	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	850,00	0,00	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	236,00	0,00	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	632,00	0,00	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	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	
31-03-20 3Flight Caisse		700,00	0,00	0,00	700,00	12	L	3 ans	636,20	63,80	0,00	700,00	0,00	
21-12-21 Mat en acie pour volet	682	708,04	0,00	0,00	708,04	12	L	3 ans	467,30	233,65	0,00	700,95	7,09	
21-12-21 solaria custom imperméable	682	806,96	0,00	0,00	806,96	12	L	3 ans	532,60	266,30	0,00	798,90	8,06	
22-12-21 APE labs apellight	684	1.469,00	0,00	0,00	1.469,00	12	L	3 ans	969,54	484,77	0,00	1.454,31	14,69	
17-07-22 Elki Projecteur - lentille	431	7.834,75	0,00	0,00	7.834,75	12	L	3 ans	2.585,47	2.585,47	0,00	5.170,94	2.663,81	
16-06-22 Crow x1 + 2x shure	300	1.777,00	0,00	0,00	1.777,00	12	L	3 ans	592,33	592,33	0,00	1.184,66	592,34	
03-10-22 ChamSys	534	5.326,96	0,00	0,00	5.326,96	12	L	3 ans	1.775,65	1.775,65	0,00	3.551,30	1.775,66	
31-08-23 Ampli facade son		0,00	3.196,00	0,00	3.196,00	12	L	3 ans	0,00	1.065,33	0,00	1.065,33	2.130,67	
31-08-23 Micro basse guitare		0,00	780,00	0,00	780,00	12	L	3 ans	0,00	260,00	0,00	260,00	520,00	
31-08-23 Machien à fumé		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	12	L	3 ans	0,00	400,00	0,00	400,00	800,00	
31-08-23 Vidéo projecteur		0,00	856,00	0,00	856,00	12	L	3 ans	0,00	285,33	0,00	285,33	570,67	
31-08-23 JBL Haut parleur		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	12	L	3 ans	0,00	466,67	0,00	466,67	933,33	
31-08-23 Fly Case Console		0,00	581,00	0,00	581,00	12	L	3 ans	0,00	193,67	0,00	193,67	387,33	
31-08-23 Fly Case Shamsy		0,00	470,00	0,00	470,00	12	L	3 ans	0,00	156,67	0,00	156,67	313,33	
31-08-23 Fly Case VP panasonic		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	12	L	3 ans	0,00	400,00	0,00	400,00	800,00	
31-08-23 Fly Case Pied de micro		0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	12	L	3 ans	0,00	386,67	0,00	386,67	773,33	
31-08-23 Par LED		0,00	9.597,00	0,00	9.597,00	12	L	5 ans	0,00	1.919,40	0,00	1.919,40	7.677,60	
31-08-23 Fly LED		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	12	L	5 ans	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	6.000,00	
Sous-total matériels régie et scène		73.818,65	27.940,00	0,00	101.758,65				61.606,85	13.418,44	0,00	75.025,29	26.733,36	
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	

DEFINITION DE L'IMMOBILISATION		VALEUR D'ACQUISITION				AMORTISSEMENTS - REDUCTIONS DE VALEUR								VALEUR
INTITULE	F.E.	01-01-23	ANNEE	EXTOURNE	31-12-23	Durée	Type	Taux	01-01-23	ANNEE	EXTOURNE	31-12-23	RESIDUELLE	
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 cafétar		12.553,33	0,00	0,00	12.553,33				12.553,33	0,00	0,00	12.553,33	0,00	
<u>Roulotte CEC</u>														
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	
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	604,80	75,60	0,00	680,40	75,60	
Sous-total Roulotte CEC		12.303,15	0,00	0,00	12.303,15				12.151,95	75,60	0,00	12.227,55	75,60	
<u>Investissement CEC/matériel</u>														
01-01-14 Sculpture	2014/206	666,71	0,00	0,00	666,71	12	L	10 ans	600,09	66,62	0,00	666,71	0,00	
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				2.255,75	66,62	0,00	2.322,37	0,00	
TOTAL MOBILIER ET MATERIEL ROU		152.583,66	36.670,00	0,00	189.253,66				136.190,58	17.687,89	0,00	153.878,46	35.375,20	

DEFINITION DE L'IMMOBILISATION		VALEUR D'ACQUISITION				AMORTISSEMENTS - REDUCTIONS DE VALEUR				VALEUR			
INTITULE	F.E.	01-01-23	ANNEE	EXTOURNE	31-12-23	Durée	Type	Taux	01-01-23	ANNEE	EXTOURNE	31-12-23	RESIDUELLE
RECAPITULATIF													
II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES													
Site Web		5.614,40	0,00	0,00	5.614,40				1.871,47	1.871,47	0,00	3.742,94	1.871,46
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5.614,40	0,00	0,00	5.614,40				1.871,47	1.871,47	0,00	3.742,94	1.871,46
III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES													
III.A. Terrains & constructions													
b. aménagement immeuble		84.667,99	4.554,00	0,00	89.221,99				14.509,42	8.375,28	0,00	22.884,70	66.337,29
Total terrains & constructions		84.667,99	4.554,00	0,00	89.221,99				14.509,42	8.375,28	0,00	22.884,70	66.337,29
III.C. Mobilier et matériel roulant													
a. matériel de bureau		51.586,16	8.730,00	0,00	60.316,16				47.622,70	4.127,23	0,00	51.749,92	8.566,24
b. matériels régie et scène		73.818,65	27.940,00	0,00	101.758,65				61.606,85	13.418,44	0,00	75.025,29	26.733,36
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				12.151,95	75,60	0,00	12.227,55	75,60
e. investissement CEC/matériel		2.322,37	0,00	0,00	2.322,37				2.255,75	66,62	0,00	2.322,37	0,00
Total mobilier & matériel roulant		152.583,66	36.670,00	0,00	189.253,66				136.190,58	17.687,89	0,00	153.878,46	35.375,20
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		237.251,65	41.224,00	0,00	278.475,65				150.700,00	26.063,17	0,00	176.763,16	101.712,49
TOTAUX GLOBAUX													
		242.866,05	41.224,00	0,00	284.090,05				152.571,47	27.934,64	0,00	180.506,10	103.583,95