

Ann.	Codes	Budget 2010	Réalisé 2010	Ecart	Budget 2011
------	-------	-------------	--------------	-------	-------------

PRODUITS & CHARGES D'EXPLOITATION

Ventes et prestations	70/74	2.008.997,83	2.094.770,22	85.772,39	2.251.002,33	
Chiffre d'affaires	4.9	70	784.586,08	790.953,57	6.367,49	968.947,52
Editions "audiovisuelles" : films, cassettes vidéo	7022	5.000,00	12.422,46	7.422,46	2.300,00	
Editions "multimédia" : DVD, CD-R, logiciels	7023	-	253,29	253,29	255,00	
Produits de bars, foyers, buffets, cafétéria, boissons, petite restauration	7040	2.000,00	584,90	-1.415,10	600,00	
Production publicitaire & mise à disposition d'espaces publicitaires multimédia y compris production publicitaire non dissociée	70420	312.500,00	312.060,55	-439,45	388.000,00	
Sponsoring & parrainages d'entreprises	70421	-	4.954,00	4.954,00	5.000,00	
Valeurs d'échanges promotionnels	70422	37.866,52	72.336,00	34.469,48	74.000,00	
Autres produits que 70420 à 70422	70428	-	-	-	-	
Produits non dissociés des espaces publicitaires & informatifs	70429	-	-	-	-	
Produits de mise à disposition de services techniques audiovisuels, télévisuels & multimédia	7045	-	490,00	490,00	1.000,00	
Recettes perçues selon le décret auprès des intercommunales	7048	202.219,56	170.403,96	-31.815,60	281.000,00	
Recettes perçues à d'autres titres auprès d'autres distributeurs	7060	190.000,00	184.012,88	-5.987,12	163.416,88	
	7063	35.000,00	33.435,53	-1.564,47	53.375,64	
Variations des stocks & des commandes en cours d'exécution	71		991,77	991,77	1.000,00	
Production immobilisée	72			-		
Cotisations, dons, legs & subsides	4.9	73	1.214.475,75	1.288.677,91	74.202,16	1.265.291,81
- des villes, communes, intercommunales, communautés urbaines	73610	270.000,00	273.669,00	3.669,00	273.669,00	
- des provinces	73611	129.762,00	168.207,97	38.445,97	128.762,00	
- de la Région wallonne	73614	6.250,00	6.250,00	-	6.250,00	
b. - CFWB pour l'équipement	73615ANX2	20.000,00	23.603,50	3.603,50	21.687,50	
c. - CFWB autre subside en capital & intérêts en espèces	73615ANX3	726.463,75	751.427,44	24.963,69	769.923,31	
- d'autres opérateurs privés ou publics	73619	-	1.000,00	1.000,00	-	
Autres subsides & interventions du Fonds Maribel	7377	62.000,00	64.520,00	2.520,00	65.000,00	
Autres produits d'exploitation	74	9.936,00	14.146,97	4.210,97	15.763,00	
Produits de refacturations de charges	743	3.436,00	3.773,52	337,52	5.463,00	
Recettes de redistributions	744	6.500,00	10.373,45	3.873,45	10.300,00	
Coût des ventes et des prestations	60/64	1.998.474,54	2.082.298,26	83.823,72	2.231.131,17	

	Ann.	Codes	Budget 2010	Réalisé 2010	Ecart	Budget 2011
Approvisionnements		60			-	
Services & biens divers		61	529.760,00	660.357,96	-130.597,96	638.868,97
Loyers & locations permanents des équipements		6100	300,00	3.827,07	-3.527,07	3.903,61
Eau		6102	250,00	536,44	-286,44	547,17
Energies		6103	21.000,00	17.218,34	3.781,66	19.228,15
Produits & petits matériels de nettoyage		6104				
Maintenance, réparation & entretien (hors rétribution)		6105	31.860,00	17.632,20	14.227,80	17.984,84
Déchets		6106		1.136,62	-1.136,62	1.136,62
Prévention & assurances incendie, dégâts des eaux,		6107	1.500,00	1.182,08	317,92	1.205,72
Signalisation, premiers secours, sécurité, gardiennage		6108	10,00	275,79	-265,79	281,31
Autres frais & frais non dissociés des équipements		6109				
Locations permanentes de véhicules		6110	50.000,00	62.641,34	-12.641,34	63.894,17
Locations non permanentes de véhicules		6111	21.600,00	15.638,40	5.961,60	15.951,17
Carburants		6112	18.500,00	25.668,74	-7.168,74	30.000,00
Maintenance, réparation & entretien des véhicules		6113	3.450,00	2.669,26	780,74	2.722,65
Assurances transports, véhicules & passagers, assistance		6114	-	219,40	-219,40	223,79
Remboursement de frais de transports pour missions		6117	4.430,00	6.213,08	-1.783,08	5.327,99
Autres frais de transport & de véhicules, parking, péages		6118	200,00	207,70	-7,70	227,88
Frais non dissociés de véhicules & de transports		6119				
Postes & expéditions		6120	2.325,00	4.347,80	-2.022,80	4.434,76
Télécommunications & NTIC		6121	31.085,00	31.238,10	-153,10	33.324,97
Imprimés, enveloppes, fournitures & consommables de bureau		6122	7.375,00	9.860,57	-2.485,57	10.057,78
Duplications, photocopies extérieures, encres & papiers photocopieuses		6123				
Petit matériel, accessoires & petit mobilier de bureau		6124	-	983,01	-983,01	1.002,67
Secrétariat social, frais de gestion chèques-repas & autres services sociaux		6125	11.870,00	13.289,07	-1.419,07	9.631,04
Frais de dépôts & publications, documents administratifs		6126	3.595,00	3.810,29	-215,29	3.886,50
Autres assurances pour responsabilité civile & risques divers		6127	11.600,00	12.249,32	-649,32	12.494,31
Tickets, imprimés de ticketterie, bracelets & badges d'accès		6128				
Autres frais & frais non dissociés d'administration		6129				
Impressions pour promotion, publicité & relations publiques		6130	-	4.386,37	-4.386,37	4.474,10
Impressions d'un périodique d'information & de promotion		6131				
Achats d'espaces publicitaires & échanges promotionnels - papier		6132	55.350,00	14.316,76	41.033,24	14.690,12
Achats d'espaces publicitaires & échanges promotionnels - autres médias		6133	-	43.220,50	-43.220,50	51.000,00
Traiteur, alimentation, boissons, restaurant, per diem "repas"		6134	11.700,00	15.789,53	-4.089,53	15.684,30
Frais d'accueil & décoration		6135		251,25	-251,25	256,28
Hôtels, hébergements, per diem "nuitées"		6136		2.753,40	-2.753,40	2.604,67
Locations & charges des stands & salons professionnels		6137				
Autres frais de promotion, publicité & relations publiques		6138		31,25	-31,25	31,88
Frais non dissociés de promotion, publicité & relation publiques		6139				
Documentation générale & agences de presse		6140		3,90	-3,90	3,98
Achats & inscription à des formations pour le personnel		6141	500,00	425,00	75,00	433,50
Accès à des services & manifestations pour visionnements		6142		401,02	-401,02	409,04
Achats & locations de documentation & études culturelles		6143				
Droits d'accès à des manifestations ou à des activités		6144				

Ann.	Codes	Budget 2010	Réalisé 2010	Ecart	Budget 2011
	6150				
	6151				
	6152	-	1.197,56	-1.197,56	1.221,51
	6153	-	76,16	-76,16	77,68
	6154				
	6155				
	6158				
	6159				
	6160	47.600,00	33.806,60	13.793,40	30.629,91
	6161			-	
	6162			-	
	6163	800,00	8.216,50	-7.416,50	8.380,83
	6168		371,25	-371,25	378,68
	6169	8.560,00	12.776,97	-4.216,97	13.032,51
	617	177.000,00	284.158,46	-107.158,46	250.615,43
	618			-	
	619	7.300,00	7.330,86	-30,86	7.477,48

Rémunérations, charges sociales & pensions (+) (-)		4.9	62	1.308.905,54	1.284.984,52	23.921,02	1.466.455,93
	Rémunérations & avantages sociaux directs		620	1.040.830,48	1.016.716,61	24.113,87	1.198.135,40
	Cotisations patronales d'assurances sociales		621	180.376,18	169.878,30	10.497,88	171.000,00
	Primes patronales pour assurances extra légales		622	6.770,00	3.320,86	3.449,14	3.997,42
	Autres frais de personnel		623	80.928,88	95.068,75	-14.139,87	93.323,11
	Pensions de retraite & de survie		624			-	

Amortissements, réductions de valeur & provisions pour risques		63	140.000,00	121.404,60	18.595,40	110.000,00	
	d'établissement, sur immobilisations incorporelles & corporelles		630	140.000,00	139.232,45	767,55	100.000,00
	d'exécution & sur créances commerciales, dotations (reprises)	4.9	631/4	-	2.408,59	-2.408,59	
	Provisions pour risques & charges : dotations (utilisations & reprises)	4.9	635/8	-	-20.236,44	20.236,44	10.000,00

Autres charges d'exploitation		64	19.809,00	15.551,18	4.257,82	15.806,28	
	Charges fiscales d'exploitation	4.9	640	7.850,00	9.858,75	-2.008,75	10.000,00
	Cotisations & redistributions vers une association apparentée	4.9	644	11.459,00	5.692,43	5.766,57	5.806,28
	Charges d'exploitations diverses et autres que 640 à 644	4.9	648	500,00		500,00	
	Charges portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)		649			-	

Bénéfice ou perte d'exploitation (+) (-)		9901	10.523,29	12.471,96	-1.948,67	19.871,16
---	--	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	Ann.	Codes	Budget 2010	Réalisé 2010	Ecart	Budget 2011
Produits financiers		75	15.000,00	8.485,36	-6.514,64	8.655,07
Autres produits financiers	4.10	752/9	15.000,00	8.485,36	-6.514,64	8.655,07
Charges financières		65	21.023,29	21.303,58	-280,29	21.729,65
Charges des dettes		650	20.833,29	20.865,36	-32,07	21.282,67
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours & créances commerciales : dotations (reprises)(+) / (-)		651/9	190,00	438,22	-248,22	446,98
Bénéfice ou perte courante (+) (-)		9902	4.500,00	-346,26	4.846,26	6.796,57
Produits exceptionnels		76	500,00	5.812,73	5.312,73	-
Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés		763	500,00		-500,00	
Autres produits exceptionnels	4.10	764/9	-	5.812,73	5.812,73	-
Charges exceptionnelles		66	5.000,00	1.394,89	3.605,11	1.500,00
Autres charges exceptionnelles	4.10	664/8	5.000,00	1.394,89	3.605,11	1.500,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice(+) (-)		9904	0,00	4.071,58	4.071,58	5.296,57