

## Comptabilité Action-Culture 2021

### Pertes et profits

Charges					Produits				
	Budget	2021	2020	2019		Budget	2021	2020	2019
<b>Charges matières/marchandises/services</b>					<b>CA ventes et prestations de services</b>				
4200 Location film	35'000.00	24'910.52	16'310.40	51'160.88	3200 Cinéma (billets d'entrées)	53'000.00	45'134.80	24'016.71	81'335.23
4210 Suisa	1'500.00	1'182.85	564.05	1'776.90	3210 Suisa (remboursement)	0.00	0.00	0.00	69.70
4240 Achats kiosque	6'800.00	4'836.98	1'930.30	10'005.70	3220 Vente abos, bons	8'000.00	2'886.85	8'572.70	13'739.50
4250 Dépenses Open air (euro foot 2021)	33'000.00	9'624.04	0.00	29'631.80	3240 Kiosque	16'000.00	13'393.15	7'914.25	28'766.25
4265 Dépenses Soirée à thème	2'000.00	919.55	1'289.57	1'909.25	3250 Open Air (euro foot 2021)	18'000.00	0.00	82.65	16'649.10
4270 Dépenses Lanterne magique	1'500.00	0.00	0.00	1'392.75	3260 Soirée à thèmes	2'000.00	14'475.75	2'796.70	3'575.25
4280 Charges diverses	1'000.00	554.07	464.40	556.25	3270 Lanterne magique	100.00	0.00	0.00	185.70
4400 Prestation de tiers	0.00	45.50	0.00	0.00	3275 Location salle de cinéma	2'000.00	685.00	1'280.01	5'377.91
4909 Déductions sur charges	0.00	-123.20	0.00	0.00					
<b>Charges de personnel</b>									
5200 Salaires	13'200.00	12'850.00	12'705.15	13'200.00	3276 Vente de chaises	0.00	0.00	0.00	371.40
5270 Charges sociales	1'100.00	1'144.45	1'292.35	1'080.15	3280 Divers	0.00	35.11	0.30	0.00
5281 Frais de voyage	300.00	123.60	0.00	0.00	3290 Subventions	15'000.00	24'081.80	60'874.15	13'157.90
5283 Indemnités opérateurs/secrétaires	4'500.00	2'240.00	1'970.00	7'980.00					
5290 Indemnités en cas de réduction RHT	0.00	-3'563.55	-3'779.45	0.00	3300 Sponsoring	40'000.00	15'793.65	20'269.30	50'310.20
					3400 Vente de prestations brutes	0.00	0.00	932.30	46.45
<b>Autres charges d'exploitation</b>									
6000 Loyer cinéma	39'000.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00					
6006 Loyer locaux de stockage	1'200.00	1'680.00	1'200.00	1'200.00					
6010 Charges accessoires	0.00	0.00	33.45	0.00					
6020 Charges d'entretien des locaux	200.00	1'733.24	691.22	232.50					
6100 ERR machines, outils et appareils	13'000.00	1'408.90	713.00	1'119.50					
6101 ERR de mobilier et installations	9'000.00	2'119.25	119.80	2'233.65					
6130 ERR alentours extérieurs	0.00	0.00	0.00	0.00					
6200 Réparation, service/nettoyage véhicules	0.00	0.00	0.00	687.05					
6232 Taxes véhicules	300.00	0.00	311.95	60.00					
6281 Frais de transport (dépl. Prodega)	450.00	0.00	0.00	560.00					
6300 Assurances	4'000.00	5'156.20	1'837.75	4'028.75					
6400 Electricité	4'000.00	3'495.35	3'589.60	4'784.10					
6420 Mazout	3'000.00	6'387.60	5'574.10	3'387.60					
6430 Eau, ordures	400.00	663.95	432.75	653.60					
6500 Matériel de bureau	450.00	730.04	3'223.20	2'714.45					
6510 Téléphone/Internet (abo)	1'200.00	1'175.40	1'114.20	1'128.95					
6512 Site Internet	0.00	0.00	0.00	3'896.35					
6513 Frais de port	500.00	498.45	568.00	547.65					
6570 Charge de licence	70.00	245.35	194.70	0.00					
6571 Cotisations/abonnements	300.00	201.49	280.03	344.92					
6573 Disquettes CD-Rom, etc, fourn exploit	0.00	197.90	0.00	0.00					
6575 Frais fiduciaire	0.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00					
6600 Frais de publicité	3'000.00	4'154.87	1'662.93	4'169.85					
6610 Imprimés publicitaires et matériel (covid)	0.00	0.00	154.01	0.00					
6640 Frais de voyage	0.00	0.00	0.00	432.40					
6641 Frais de représentation	400.00	396.00	895.10	630.55					
<b>Résultat financier</b>									
6800 Intérêts bancaires	0.00	0.00	0.00	0.00					
6840 Frais de banque et chèques post.	200.00	558.37	250.39	180.05					
6850 Prod. financ. s/avoirs CCP/banque	0.00	-1.41	0.00	0.00					
<b>Amortissements</b>									
6920 Amortissement s/immob. corporelles	0.00	0.00	5'332.00	0.00					
6940 Amortissement s/immob. incorporelles	0.00	0.00	23'300.00	21'000.00					
<b>Différence (bénéfice)</b>					<b>Différence (perte)</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>180'570.00</b>	<b>126'045.76</b>	<b>126'739.07</b>	<b>213'584.59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>154'100.00</b>	<b>126'045.76</b>	<b>126'739.07</b>	<b>213'584.59</b>