

Comptabilité Action-Culture 2025

Pertes et profits

Charges					Produits				
		Budget 2026	2025	2024			Budget 2026	2025	2024
Charges matières/marchandises/services					CA ventes et prestations de services				
4200	Location film	43 000.00	42 883.18	49 389.13	3200	Cinéma (billets d'entrées)	60 000.00	57 536.10	66 566.05
4210	Suisa	1 500.00	1 210.85	1 425.30	3220	Vente abos, bons	9 000.00	19 891.00	8 316.00
4240	Achats kiosque	10 500.00	10 241.45	10 776.95	3240	Kiosque	29 000.00	28 341.00	26 659.15
4250	Dépenses Open air	38 000.00	38 405.47	42 662.57	3250	Open Air	20 000.00	15 855.90	20 656.00
4265	Dépenses Soirée à thème	2 000.00	6 555.79	1 420.50	3260	Journée à thèmes	7 000.00	12 313.00	5 049.50
4270	Dépenses Lanterne magique	1 500.00	1 500.00	1 500.00	3270	Lanterne magique	100.00	0.00	0.00
4280	Charges diverses	3 000.00	3 533.81	1 263.22	3275	Location salle de cinéma	8 000.00	7 407.20	10 231.70
4300	Sponsoring OA	3 500.00	3 500.00		3276	Vente accessoires (sacs)		50.00	1 507.00
					3280	Divers	500.00	2 069.08	376.22
					3290	Subventions	15 000.00	75 001.00	5 784.00
					3300	Sponsoring	54 000.00	53 576.05	59 457.30
Charges de personnel									
5200	Salaires	13 200.00	13 200.00	13 200.00					
5281	Frais de voyage	550.00	559.80	171.00					
5283	Indemnités opérateurs/secrétaires	7 300.00	7 320.00	4 929.00					
5290	Indemnités en cas de réduction RHT	0.00		0.00					
Autres charges d'exploitation									
6000	Loyer cinéma	39 000.00	39 000.00	39 000.00					
6006	Loyer locaux de stockage	1 440.00	1 440.00	1 200.00					
6010	Charges accessoires	0.00	0.00	0.00					
6020	Charges d'entretien des locaux	800.00	611.19	1 677.67					
6100	ERR machines, outils et appareils	5 000.00	2 927.40	343.50					
6101	ERR de mobilier et installations	5 000.00	1 270.70	1 978.00					
6130	ERR alentours extérieurs	0.00	0.00	0.00					
6281	Frais de transport (dépl. Prodega)	550.00	520.00	560.00					
6300	Assurances	4 000.00	3 448.70	3 644.05					
6400	Electricité	5 000.00	4 631.00	5 105.30					
6420	Mazout	7 500.00	7 611.80	4 072.95					
6430	Eau, ordures	600.00	623.55	314.75					
6500	Matériel de bureau	5 000.00	5 415.01	4 939.45					
6510	Téléphone/Internet (abo)	1 380.00	1 411.90	1 380.00					
6512	Site Internet	1 000.00	0.00	0.00					
6513	Frais de port	650.00	621.60	586.10					
6570	Charge de licence	500.00	387.50	258.70					
6571	Cotisations/abonnements	1 000.00	863.11	1 261.45					
6573	Disquettes CD-Rom, etc, fourn explot	100.00	0.00	0.00					
6575	Frais fiduciaire	500.00	500.00	0.00					
6600	Frais de publicité	4 000.00	4 508.55	3 981.60					
6641	Frais de représentation	800.00	815.59	681.40					
Résultat financier									
6800	Intérêts bancaires	0.00	0.00	0.00					
6840	Frais de banque et chèques post.	1 600.00	1 685.67	1 374.65					
6850	Prod. financ. s/avoirs CCP/banque	0.00	0.00	0.00					
Amortissements									
6900	Dépréciations s/immob. Financ.		13 750.00	0.00					
6910	Amortiss. s/immob. Corporelle machines		40 153.30	0.00					
6915	Amortiss. s/immob. Corporelles mobilier		4 093.00	0.00					
6920	Amortiss. s/immob. Corporelles informat.		3 770.00	0.00					
Différence (bénéfice)			3 070.41	5 985.19	Différence (perte)		6 870.00		
TOTAL		209 470.00	272 040.33	205 082.43	TOTAL		209 470.00	272 040.33	204 602.92