

Comptabilité Action-Culture 2023

Pertes et profits

Charges				Produits			
	Budget 2024	2024	2023		Budget 2024	2024	2023
Charges matières/marchandises/services				CA ventes et prestations de services			
4200 Location film	46 000.00	49 389.13	46 525.77	3200 Cinéma (billets d'entrées)	66 000.00	66 566.05	66 338.25
4210 Suisa	1 500.00	1 425.30	1 307.65	3220 Vente abos, bons	9 000.00	8 316.00	9 826.50
4240 Achats kiosque	10 000.00	10 776.95	10 870.90	3240 Kiosque	30 000.00	26 659.15	31 642.50
4250 Dépenses Open air	38 000.00	42 662.57	40 396.60	3250 Open Air	28 000.00	20 656.00	19 136.00
4265 Dépenses Soirée à thème	1 500.00	1 420.50	883.26	3260 Journée à thèmes	3 500.00	5 049.50	3 615.00
4270 Dépenses Lanterne magique	1 500.00	1 500.00	2 015.40	3270 Lanterne magique	100.00		300.00
4280 Charges diverses	3 000.00	1 263.22	3 711.29	3275 Location salle de cinéma	5 000.00	10 231.70	5 101.79
4400 Prestation de tiers	0.00	0.00		3276 Vente accessoires (sacs)	0.00	1 507.00	273.00
4909 Arrondis	0.00	0.00	493.58	3280 Divers	0.00	376.22	
Charges de personnel				3290 Subventions	12 000.00	5 784.00	12 512.00
5200 Salaires	13 200.00	13 200.00	13 200.00	3300 Sponsoring	50 000.00	59 457.30	52 654.20
5270 Charges sociales	0.00	0.00					
5281 Frais de voyage	0.00	171.00					
5283 Indemnités opérateurs/secrétaires	4 500.00	4 929.00	4 520.00				
5290 Indemnités en cas de réduction RHT	0.00	0.00					
Autres charges d'exploitation				3909 Arrondis		479.51	
6000 Loyer cinéma	39 000.00	39 000.00	39 000.00				
6006 Loyer locaux de stockage	1 200.00	1 200.00	1 200.00				
6010 Charges accessoires	0.00	0.00					
6020 Charges d'entretien des locaux	1 000.00	1 677.67	1 065.39				
6100 ERR machines, outils et appareils	13 000.00	343.50	3 927.40				
6101 ERR de mobilier et installations	3 000.00	1 978.00	1 156.40				
6130 ERR alentours extérieurs	0.00	0.00					
6200 Réparation, service/nettoyage véhicules	0.00	0.00					
6281 Frais de transport (dépl. Prodega)	450.00	560.00	541.20				
6300 Assurances	4 000.00	3 644.05	1 084.50				
6400 Electricité	5 000.00	5 105.30	4 437.90				
6420 Mazout	7 500.00	4 072.95	8 203.35				
6430 Eau, ordures	400.00	314.75	484.45				
6500 Matériel de bureau	4 000.00	4 939.45	4 717.80				
6510 Téléphone/Internet (abo)	1 380.00	1 380.00	1 372.25				
6512 Site Internet	2 000.00	0.00	118.80				
6513 Frais de port	630.00	586.10	618.85				
6570 Charge de licence	1 500.00	258.70	282.90				
6571 Cotisations/abonnements	500.00	1 261.45	523.25				
6573 Disquettes CD-Rom, etc, fourn explot	100.00	0.00	213.20				
6575 Frais fiduciaire	500.00						
6600 Frais de publicité	7 000.00	3 981.60	6 702.20				
6640 Frais de voyage	500.00	0.00	470.00				
6641 Frais de représentation	1 000.00	681.40					
Résultat financier							
6800 Intérêts bancaires	0.00	0.00					
6840 Frais de banque et chèques post.	1 200.00	1 374.65	1 287.34				
6850 Prod. financ. s/avoirs CCP/banque	0.00	0.00	-65.14				
Amortissements							
6920 Amortissement s/immob. corporelles	0.00	0.00					
6940 Amortissement s/immob. incorporelles	0.00	0.00					
		0.00					
Différence (bénéfice)		5 985.19	132.75	Différence (perte)	20 360.00		
TOTAL	214 060.00	205 082.43	201 399.24	TOTAL	223 960.00	205 082.43	201 399.24