

| BUDGET 2015 - RECETTES | | budget 2014 | réalisé 2014 | budget 2015 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ventes de prestations de services et marchandises | | 153 050,80 € | 154 476,58 € | 141 533,98 € |
| 706001 | Prestations activités (participation adhérents) | 24 147,00 € | 15 529,47 € | 15 521,00 € |
| 706002 | Prestations activités (participation communes) | 2 000,00 € | 1 618,50 € | 1 000,00 € |
| 706003 | Prestations activités (participation CAF) | 1 700,00 € | 4 425,75 € | 3 629,00 € |
| 706007 | Prestations activités (participation CMSA) | 0,00 € | 261,27 € | 0,00 € |
| 706010 | Prestations activités (participation UDAF) | 0,00 € | 675,00 € | 0,00 € |
| 706100 | Cotisations d'activités | 39 080,57 € | 46 660,91 € | 48 404,98 € |
| 706110 | Cotisations Ecole de musique | 6 250,00 € | 5 940,20 € | 6 250,00 € |
| 706230 | Prestations reçues de la CAF | 69 612,00 € | 67 180,63 € | 56 112,00 € |
| 706300 | Recettes spectacles, conférences | 2 160,00 € | 1 996,00 € | 2 460,00 € |
| 706301 | Recettes manifestations | 3 957,00 € | 4 352,23 € | 5 697,00 € |
| 706302 | Photocopies | 510,00 € | 760,62 € | 510,00 € |
| 707000 | Ventes de marchandises | 0,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
| 707100 | Ventes groupées | 230,23 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 707120 | Ventes buvette, repas | 3 029,00 € | 3 269,00 € | 1 600,00 € |
| 707140 | Ventes licences | 175,00 € | 135,00 € | 150,00 € |
| 708800 | Autres produits | 0,00 € | 350,00 € | 0,00 € |
| 708300 | Locations salles | 200,00 € | 1 297,00 € | 200,00 € |
| Subventions d'exploitation | | 124 313,21 € | 120 939,71 € | 120 670,21 € |
| 741160 | Etat - CNASEA | 7 923,00 € | 7 911,19 € | 6 991,00 € |
| 741416 | Etat - FONJEP | 8 318,00 € | 10 738,50 € | 10 737,00 € |
| 743102 | Département - Comcom | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € |
| 743110 | Département - AQRSA | 42 500,00 € | 43 043,00 € | 44 600,00 € |
| 743120 | Département - ASIR | 10 620,00 € | 10 620,00 € | 10 620,00 € |
| 743130 | Département - Contrats projets | 3 600,00 € | 3 881,03 € | 4 300,00 € |
| 744100 | Ville de Dieuze - Fonctionnement | 40 792,21 € | 35 635,99 € | 34 922,21 € |
| 744101 | Ville de Dieuze - CEJ | 9 000,00 € | 8 810,00 € | 8 500,00 € |
| 744102 | Ville de Dieuze - Manifestations | 1 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Autres produits de gestion courante | | 11 159,00 € | 11 961,60 € | 11 816,00 € |
| 754100 | Dons perçus | 0,00 € | 268,60 € | 0,00 € |
| 756100 | Adhésions | 3 499,00 € | 4 108,00 € | 4 156,00 € |
| 758420 | Sponsor tratcs rentrée | 2 000,00 € | 1 925,00 € | 2 000,00 € |
| 758700 | Quote part charges AGBS | 5 660,00 € | 5 660,00 € | 5 660,00 € |
| Produits Financiers | | 4 500,00 € | 4 520,21 € | 4 500,00 € |
| 762200 | Intérêts sur épargne | 1 000,00 € | 781,88 € | 800,00 € |
| 764000 | Intérêts sur placements | 3 500,00 € | 3 738,33 € | 3 700,00 € |
| Produits exceptionnels | | 4 558,32 € | 4 909,93 € | 4 208,94 € |
| 771300 | Dons, libéralites recues | 1 268,80 € | 1 118,12 € | 800,00 € |
| 771000 | Produits exeptionnel sur opérations de gestion | 0,00 € | 269,16 € | 0,00 € |
| 777000 | Quote-part subv. Investissement | 3 289,52 € | 3 522,65 € | 3 408,94 € |
| Transferts de charges | | 0,00 € | 657,00 € | 600,00 € |
| 791200 | Remboursements formation | 0,00 € | 657,00 € | 600,00 € |
| RECETTES | | 297 581,33 € | 297 465,03 € | 283 329,13 € |

| BUDGET 2015 - DÉPENSES | | budget 2014 | réalisé 2014 | budget 2015 |
|------------------------|--|-------------|--------------|-------------|
| Achats | | 46 982,51 € | 42 702,50 € | 41 544,00 € |
| 604 100 | Prestations manifestations | 4 160,00 € | 3 674,27 € | 5 364,00 € |
| 604 110 | Prestations cours | 0,00 € | 5 711,40 € | 11 700,00 € |
| 604 111 | Prestations activités (hors cours) | 14 510,00 € | 7 850,23 € | 6 500,00 € |
| 606 110 | Electricité | 4 000,00 € | 2 920,09 € | 3 000,00 € |
| 606 130 | Carburant | 3 060,00 € | 2 450,58 € | 2 800,00 € |
| 606 300 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 1 200,00 € | 265,86 € | 300,00 € |
| 606 400 | Fournitures administratives | 2 000,00 € | 1 821,35 € | 1 700,00 € |
| 606 500 | Fournitures manifestations | 475,50 € | 2 515,25 € | 820,00 € |
| 606 510 | Fournitures cours | 2 850,00 € | 2 028,89 € | 2 800,00 € |
| 606 511 | Fournitures d'activités (hors cours) | 950,00 € | 1 152,38 € | 1 350,00 € |
| 606 600 | Alimentation repas | 10 472,00 € | 9 856,30 € | 4 000,00 € |
| 607 100 | Achats buvette, repas | 2 824,78 € | 2 455,90 € | 1 060,00 € |
| 607 140 | Achats licences | 250,00 € | 0,00 € | 150,00 € |
| 607 300 | Achats groupés | 230,23 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Services extérieurs | | 14 057,69 € | 12 521,20 € | 13 157,81 € |
| 613200 | Locations diverses | 480,00 € | 595,74 € | 480,00 € |
| 613500 | Location de matériel | 50,00 € | 0,00 € | 70,00 € |
| 615000 | Entretiens et réparations locaux | 300,00 € | 0,00 € | 200,00 € |
| 615501 | Entretiens et réparations matériel | 0,00 € | 73,99 € | 50,00 € |
| 615520 | Photocopies et réparations matériel de bureau | 999,98 € | 1 040,29 € | 1 100,00 € |
| 615540 | Entretiens et réparations des véhicules | 2 500,00 € | 2 873,54 € | 2 800,00 € |
| 615600 | Maintenance matériel et logiciels | 2 250,00 € | 1 863,14 € | 1 962,22 € |
| 616000 | Assurance activités-manifestations | 3 839,90 € | 2 615,33 € | 2 697,42 € |
| 616001 | Assurance mobilier Mjc | 1 020,54 € | 680,90 € | 680,90 € |
| 616002 | Assurances véhicules | 2 287,27 € | 2 287,27 € | 2 287,27 € |
| 618100 | Documentation générale | 330,00 € | 311,00 € | 330,00 € |
| 618200 | Documentation technique | 0,00 € | 180,00 € | 500,00 € |

| BUDGET 2015 - DÉPENSES | | budget 2014 | réalisé 2014 | budget 2015 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Autres services extérieurs | | 28 456,02 € | 31 419,31 € | 30 662,70 € |
| 621410 | Ecole de musique | 6 000,00 € | 4 799,00 € | 6 000,00 € |
| 622610 | Honoraires commissaire aux comptes | 3 800,00 € | 4 179,93 € | 4 100,00 € |
| 622700 | Frais d'actes et contentieux | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| 623400 | Cadeaux adhérents, animateurs | 150,00 € | 42,91 € | 150,00 € |
| 623800 | Divers (pourboires, dons courants..) | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| 624300 | Transports liés aux activités | 0,00 € | 3 540,00 € | 1 500,00 € |
| 625100 | Frais de déplacements manifestations | 674,26 € | 324,26 € | 674,26 € |
| 625110 | Frais de déplacements cours | 7 440,92 € | 6 717,12 € | 6 625,48 € |
| 625111 | Frais de déplacements activités (hors cours) | 1 000,00 € | 766,92 € | 600,00 € |
| 625130 | Frais de déplacements direction | 1 000,00 € | 871,49 € | 800,00 € |
| 625600 | Frais de mission | 300,00 € | 304,27 € | 200,00 € |
| 625700 | Réceptions | 300,00 € | 502,48 € | 300,00 € |
| 626100 | Affranchissements | 900,00 € | 1 096,10 € | 1 100,00 € |
| 626200 | Téléphone et internet | 3 426,84 € | 3 238,93 € | 3 478,96 € |
| 627800 | Frais de banque | 80,00 € | 252,15 € | 150,00 € |
| 628100 | Cotisations fédérations | 1 456,00 € | 1 413,75 € | 1 356,00 € |
| 628610 | Formation des salariés | 828,00 € | 2 630,00 € | 2 028,00 € |
| 628620 | Formation des bénévoles | 1 000,00 € | 640,00 € | 1 500,00 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 920,15 € | 2 408,00 € | 2 780,54 € |
| 633300 | Formation du personnel | 2 920,15 € | 2 740,00 € | 2 780,54 € |
| 637800 | Taxes diverses | 0,00 € | -332,00 € | |
| Charges de personnel | | 197 728,15 € | 184 318,24 € | 186 997,25 € |
| 641000 | Salaires | 143 244,85 € | 134 344,73 € | 137 242,12 € |
| 641290 | Congés payés | 0,00 € | -330,97 € | 0,00 € |
| 641410 | Indemnités et avantages divers | 0,00 € | 241,08 € | 0,00 € |
| 641500 | Indemnité artiste spectacle | 1 950,00 € | 2 293,22 € | 2 549,50 € |
| 645100 | URSSAF | 40 708,79 € | 34 805,08 € | 35 930,71 € |
| 645300 | Caisses de retraites et de prévoyance | 10 589,10 € | 11 537,99 € | 10 167,32 € |
| 645890 | Charges sociales sur congés payés | 0,00 € | -204,17 € | 0,00 € |
| 647500 | Médecine du travail | 1 235,41 € | 1 631,28 € | 1 107,60 € |
| Autres charges de gestion courante | | 250,00 € | 807,17 € | 270,00 € |
| 651000 | Redevances logiciels | 50,00 € | 63,00 € | 70,00 € |
| 651600 | Sacem | 200,00 € | 744,17 € | 200,00 € |
| Charges financières | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 661600 | Intérêts bancaires | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Charges exceptionnelles | | 20,00 € | 127,00 € | 20,00 € |
| 671300 | Dons, libéralités | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| 671200 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0,00 € | 107,00 € | 0,00 € |
| Dotations aux amortissements, provisions et engagements | | 7 166,81 € | 8 798,68 € | 7 896,83 € |
| 681110 | Dotations aux amortissements incorporels | 37,08 € | 37,08 € | 37,08 € |
| 681120 | Dotations aux amortissements corporels | 7 129,73 € | 8 761,60 € | 7 859,75 € |
| DEPENSES | | 297 581,33 € | 283 102,10 € | 283 329,13 € |
| RESULTAT | | 0,00 € | 14 362,93 € | 0,00 € |