

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 €