

PRODUITS - RECETTES							
Compte	Libellé	Réalisé 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Observations	Budget 2017	Observations
706001	Prest.activites (adherents)	13 901	16 670	14 623		14 000	
706002	Prest.activites (communes)	860	2 000	1 199		1 500	
706003	Prest.activites (CAF)	1 672	4 500	2 272		2 000	
706005	Prest.activités (CG)	270	0	358		0	
706007	Prest.activités (CMSA)	0	0	253		0	
706100	Cotis.des activités	53 087	46 000	51 524		51 000	pas de nouvelles activités prévues
706110	Cotis.école de musique	5 148	4 140	2 191		0	
706230	CAF subv.fonctionnement	50 512	54 598	64 225	Renvoi {1}	58 398	CLAS 2398, REAAP 2000, AGC 49000, ALSH 5000
706300	Rec.spectacles, conferences	2 467	2 610	2 896		2 900	
706301	Rec.manifestations	2 063	4 350	2 961		3 000	
706302	Rec.Photocopies	1 214	800	3		250	
707100	Ventes groupées	3 496	0	1 336		0	
707120	Ventes buvette, repas	2 774	2 640	2 396		3 000	dont 60ème pour 1.560 € - Pas de dimanche chantant
707140	Vente licences	441	500	0		0	
708300	Locations salles	725	1 200	2 045		1 200	
	Prestations de services et ventes	138 631	140 008	148 282		137 248	
741160	Aides Service civique	360	638	0		0	
741416	Subv.Fonct. FONJEP	10 739	10 739	10 661		10 660	
743100	Subv.Fonct Conseil Général	61 510	58 420	60 120		58 820	
743102	Subv.Fonct. COMCOM	400	400	0		1 000	prévision subv 60ème
744100	Subv.Fonct. Ville de Dieuze	34 922	35 000	37 919	Renvoi {2}	38 000	
744101	Reverst. Ville Dieuze / CEJ 60ème anniversaire	12 205	7 500	10 457		8 000	
						3 000	ville 3000
	Subventions d'exploitation	120 135	112 697	119 157		119 480	
754100	Dons perçus	132	800	516		0	
756100	Adhesions	3 999	4 320	4 409		4 200	
758000	Produits divers de gestion	0	0	0		0	
758420	Sponsor tracts rentree	2 165	1 900	1 875		1 900	
758700	Autres produits refacturés (AGBS)	6 160	3 740	3 740	Renvoi {5}	3 740	quote part frais de fonctionnement
	Produits divers de gestion	12 456	10 760	10 540		9 840	
762200	Intérêts de l'épargne	710	750	513		500	
764000	Revenus valeurs mobil, placement	5 004	5 000	2 087	Renvoi {3}	2 320	
767000	Produits nets cessions VMP	543	0	0		0	
768000	Autres prod.financiers	150	0	0		0	
	Produits financiers	6 407	5 750	2 599		2 820	
771300	Liberalites perçues	764	800	730		0	
771800	Autres produits exceptionnels de gestion	0	0	2 554	Renvoi {4}	0	
775200	Produits cessions immobilisations	0	0	100		0	
777000	QP subv.inv.au résult.exerc.	3 409	3 500	2 819		3 500	
	Produits exceptionnels	4 173	4 300	6 203		3 500	
791410	Remboursement IJSS	18	0	1 232		0	
791412	Remboursement arrêts travail par prévo	0	0	1 230		0	
791430	Aides CNASEA - Contrats CAE CU	7 440	6 830	7 321		7 300	
791510	Remboursement formation	0	0	1 705		1 200	
791616	Rembourst indemn.Assurances	898	0	0		0	
	Transferts de charges	8 356	6 830	11 488		8 500	
	TOTAL DES PRODUITS (Recettes)	290 158	280 345	298 268		281 388	

CHARGES - DEPENSES

Compte	Libellé	Réalisé 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Observations	Budget 2017	Observations
604100	Prestations manifestations, clubs	7 447	5 000	3 456		7 330	dont 3.630 € frais spécial 60ème
604110	Prestations cours	11 155	11 685	14 587		18 362	
604111	Prestations activites (hors cours)	5 274	6 880	4 779		4 000	
606100	Gaz	0	0	3 297	Renvoi {6}	5 000	
606110	Electricité	3 263	3 700	3 379		3 250	
606130	Carburant	1 894	2 200	1 571		2 000	
606300	Fournit entretien & petit equi	916	500	604		500	
606400	Fournitures administratives	2 536	2 000	2 601		1 800	
606500	Fournitures manifestations	2 031	2 500	1 510		3 000	dont 1.500 € pour 60ème
606510	Fournitures cours	2 518	2 000	1 083		1 500	
606511	Fournitures d'activite (hors cours)	1 068	1 000	1 799		1 000	
606600	Alimentation repas	5 703	8 000	7 422	Renvoi {12}	7 500	
607100	Achats buvette, repas	2 548	2 500	2 627		3 000	dont 60ème pour 1.450 € - Pas de dimanche chantant
607140	Achat licences	508	500	80		0	
607300	Achats groupés	2 608	0	1 146		0	
		49 469	48 465	49 941		58 242	
613200	Locations diverses	1 638	1 225	960		1 250	Château gonflable 250, Boite postale 82, traffic camp 500, salle spectacle 250, concours danse 100...
613500	Locations de matériel	0	0	0		0	
614000	Charges locatives (ord.ménagères)	0	0	121		121	
615000	Entretien réparations locaux	0	150	0		200	
615501	Entretien réparations matériel	0	0	0		0	
615520	Photocopies et ent,rep mat, bureau	1 852	1 500	1 701		1 800	
615540	Entretien-rep, vehicules	1 824	1 300	1 109		1 000	
615600	Maintenance matériel et logic	1 901	1 962	2 004		2 100	
616000	Assurance activites-manifestations	5 464	5 469	5 180		5 300	
618100	Documentation generale	292	330	311		320	
618200	Documentation technique	449	500	386		390	
		13 420	12 436	11 772		12 481	
621410	QP Ville école de musique	4 537	3 700	2 292	Renvoi {7}	0	
622610	Honoraires Com.aux comptes	3 784	3 000	3 051		3 060	
622700	Frais d'actes et de contentieux	0	0	0		0	
623400	Cadeaux adherents, animateurs	95	150	334		100	
623800	Divers pourboires et dons	0	50	20		20	
624300	Transports lies aux activites	420	1 000	650		650	
625100	Frais de déplacements manifestation	744	850	398		500	
625110	Frais de déplacements cours	6 944	6 107	9 551	Renvoi {8}	10 601	
625111	Frais delac, activites (hors cours)	586	600	1 787		1 800	
625130	Deplacement directeur	764	800	855		700	
625150	Parking europapark sortie ados	367	0	113		100	
625600	Missions	186	200	193		200	
625700	Receptions	249	500	261		300	
626100	Affranchissements	686	1 000	773		800	
626200	Telephone et internet	3 610	3 300	3 546		3 500	
627800	Autres frais & comm, prest, serv,	251	180	262		250	
628100	Cotisations fédérations	2 259	2 000	3 315	Renvoi {9}	3 000	
628610	Formation des salariés	990	1 500	1 553		1 500	
628620	Formation des bénévoles	0	600	752		600	
		26 473	25 537	29 704		27 681	
633300	Formation professionnelle cont	2 449	2 700	2 174		2 870	
		2 449	2 700	2 174		2 870	

Compte	Libellé	Réalisé 2015	Budget 2016	Réalisé 2016	Observations	Budget 2017	Observations
641000	Remunerations du personnel	134 355	133 700	134 856		152 668	
641290	Variation Prov.pour CP	-694	0	2 267	Renvoi {10}	0	
641410	Indem, et avantage divers	318	0	1 937		0	
641500	Indemnité artiste spectacle	2 350	3 600	1 122		7 500	dont 5.599€ pour 60ème
645100	Cotisations a l'urssaf et Pôle emploi	33 097	35 000	30 949		36 000	Devrait être de 36.672 (03/04/2017)
645300	Cotisations retraite et prevoyance	10 621	11 149	11 390		11 493	Devrait être de 13.325 (03/04/2017)
645890	Variat°CS/Prov.pour CP	34	0	601		0	
647500	Medecine du travail, pharmacie	1 123	1 275	1 123		1 030	
		181 203	184 724	184 245		208 691	
651000	Redevances logiciels	0	70	0		0	
651600	Droits d'auteurs	549	700	564		1 050	dont 60ème
654100	Créances irrécouvrables	0	0	38		0	
658000	Charges diverses de gestion	0	0	272		0	
		549	770	874		1 050	
661600	Agios bancaires	0	0	0		0	
668100	Intérêts, major retard	8	0	0		0	
		8	0	0		0	
671300	Dons, liberalites	190	20	0		0	
671800	Autres charges except/opér.ges	3 038	0	0	Renvoi {11}	0	
		3 228	20	0		0	
681110	Dotat.Amort.Immob.Incorporelles	0	0	0		0	
681120	Dotat.Amort.Immob.Corporelles	9 607	9 000	7 955		8 500	
		9 607	9 000	7 955		8 500	
	TOTAL DES CHARGES (Dépenses)	286 405	283 652	286 664		319 515	

PRODUITS (Recettes)	290 158	280 345	298 268		281 388
CHARGES (Dépenses)	-286 405	-283 652	-286 664		-319 515
RESULTAT	3 753	-3 307	11 604		-38 127
Report à nouveau	3 753		15 357		

Renvois

- {1} Augmentation pour les raisons suivantes :
 * ASLH 2016 estimée à 5.152 € c/ 3.300,40 € en 2015
 * CLAS sur une année complète en 2016, soit 2.413 € c/ un tiers d'année en 2015 pour 799 € (proratisation sur année scolaire)
 * En 2016, une régul de 2015 pour + 4.338 € c/ une régul de 2014 en 2015 pour - 6.163 €
- {2} La dotation a baissé de 10 % sur chaque poste. Depuis 2016, la commune ne prend plus à sa charge directe le gaz mais octroi une dotation complémentaire de 6.000 €
- {3} CAT antérieur à 6 % l'an - Le nouveau est à 0.80 % l'an
- {4} Chq émis avant 2015 et jamais débités
- {5} Révision et mise en place d'une convention
- {6} Depuis 2016, la commune ne prend plus à sa charge directe le gaz mais octroi une dotation complémentaire de 6.000 €. En 2016, GDF depuis juillet.
- {7} Activité abandonnée pour l'instant
- {8} Augmentation du fait d'activité nouvelle sur l'année complète de 2016 - En 2015 que sur 1 voir 0 trimestre.
- {9} Rappels sur l'année 2015 connus qu'en fin d'année 2016
- {10} La formule de calcul de la provision pour congés payés a été revue car erronée les années précédentes
- {11} En 2015, il s'agissait du redressement suite au contrôle URSSAF
- {12} 2016 : 40 jeunes/jour pdt 17 jours - 2015 : 25 jeunes/jour pdt 19 jours