

PRODUITS					
PRODUITS ANIMATION / ADMINISTRATION					
N°	Dénomination	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023	Budget 2024
3100	Cotisations des membres	CHF 17 535,00	CHF 17 500,00	CHF 17 100,00	CHF 20 000,00
3190	Parrains culturels	CHF 2 260,00	CHF 2 000,00	CHF 1 765,00	CHF 3 000,00
3191	Subvention RCJU	CHF 130 000,00	CHF 130 000,00	CHF 130 000,00	CHF 130 000,00
3192	Contribution de la Loterie Romande	CHF 70 000,00	CHF 70 000,00	CHF 70 000,00	CHF 70 000,00
3193	Subvention Municipalité Porrentruy	CHF 140 000,00	CHF 140 000,00	CHF 140 000,00	CHF 134 000,00
3194	Contribution communes du district	CHF 11 014,00	CHF 10 000,00	CHF 13 909,00	CHF 12 000,00
3195	Sponsors privés	CHF 24 000,00	CHF 24 000,00	CHF 23 000,00	CHF 30 000,00
3196	Fondation Loisirs-Casino	CHF 5 000,00	CHF 5 000,00	CHF 3 000,00	CHF 3 000,00
3303	Services techniques Inter	CHF 30 370,45	CHF 35 000,00	CHF 33 456,05	CHF 30 000,00
3600	Produits Animations	CHF 118 879,93	CHF 110 000,00	CHF 124 259,00	CHF 105 000,00
3603	Passeport vacances	CHF 41 075,30	CHF 45 000,00	CHF 48 521,55	CHF 45 000,00
3604	Produits projet de transformations - Scène en villes	CHF 19 222,80	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00
	Contribution cantonale RCJU	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00
3605	Produits projet de transformations - SecuTix	CHF 22 396,20	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00
3607	Produits Conte & Compagnies	CHF 0,00	CHF 70 500,00	CHF 52 087,14	CHF 56 300,00
3610	Autre produits divers	CHF 1 370,00	CHF 500,00	CHF 900,00	CHF 500,00
3620	Prestations CCDP et divers	CHF 5 563,00	CHF 3 000,00	CHF 12 255,50	CHF 10 000,00
3910	Prélèvement fonds de réserve		CHF 15 000,00	CHF 0,00	CHF 0,00
5004	Prestations APG-maladie / LAA	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00
5010	Indemnités RHT	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00
8200	Produits extraordinaires	8 900,00 CHF	0,00 CHF	0,00 CHF	0,00 CHF
TOTAL PRODUITS		CHF 647 586,68	CHF 677 500,00	CHF 670 253,24	CHF 648 800,00
CHARGES					
CHARGES ANIMATION / ADMINISTRATION					
N°	Dénomination	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023	Budget 2024
4300	Charges Animations	CHF 220 573,30	CHF 200 000,00	CHF 190 216,21	CHF 175 000,00
4303	Passeport vacances	CHF 50 868,30	CHF 45 000,00	CHF 50 586,19	CHF 45 000,00
4304	Technique Inter	CHF 15 856,26	CHF 15 000,00	CHF 20 618,80	CHF 15 000,00
4305	Charges externes projet de transformation - Scènes en villes	CHF 14 140,20	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00
4306	Charges externes projet de transformation - SecuTix	CHF 15 687,93	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00
4307	Charges Conte & Compagnies animations	CHF 0,00	CHF 53 500,00	CHF 34 282,02	CHF 39 000,00
5000	Salaires	CHF 190 367,70	CHF 199 000,00	CHF 198 162,90	CHF 203 000,00
5007	Salaire Conte & Compagnies		CHF 12 600,00	CHF 13 312,00	CHF 15 000,00
5250	Salaires technique Inter	CHF 36 464,10	CHF 37 200,00	CHF 37 157,90	CHF 30 300,00
5270	Charges sociales	CHF 41 145,40	CHF 42 000,00	CHF 43 564,45	CHF 40 300,00
5277	Charges sociales Conte & Compagnies		CHF 3 600,00	CHF 1 868,90	CHF 2 300,00
5810	Formation Continue	CHF 707,65	CHF 1 500,00	CHF 0,00	CHF 1 500,00
6280	Expéditions	CHF 5 317,20	CHF 6 000,00	CHF 5 111,65	CHF 5 000,00
6300	Assurances	CHF 1 771,55	CHF 2 000,00	CHF 2 069,90	CHF 2 200,00
6460	Locaux administratifs CCDP	CHF 22 893,05	CHF 23 000,00	CHF 21 971,55	CHF 22 000,00
6470	Investissement mobilier	CHF 231,00	CHF 1 000,00	CHF 0,00	CHF 1 000,00
6500	Fournitures et matériel administration	CHF 4 058,65	CHF 4 500,00	CHF 4 199,45	CHF 4 000,00
6502	Affichage	CHF 3 546,30	CHF 1 500,00	CHF 2 711,85	CHF 8 500,00
6510	Abonnement téléphone, internet	CHF 2 328,90	CHF 2 000,00	CHF 2 755,45	CHF 3 000,00
6570	Informatique	CHF 3 289,35	CHF 3 000,00	CHF 955,90	CHF 3 000,00
6600	Graphisme, communication, diffusion	CHF 17 009,72	CHF 20 000,00	CHF 30 711,64	CHF 25 000,00
6605	Frais séances et divers	CHF 3 631,95	CHF 4 000,00	CHF 2 826,20	CHF 3 000,00
6701	Cotisations, abonnements CCDP	CHF 1 503,00	CHF 2 000,00	CHF 774,50	CHF 1 000,00
6710	Différence de caisse	CHF 53,60	CHF 0,00	CHF 70,79	CHF 0,00
6800	Frais bancaires	CHF 583,65	CHF 1 500,00	CHF 1 430,91	CHF 1 500,00
6900	Amortissements	CHF 821,00	CHF 0,00	CHF 1 140,00	CHF 0,00
6910	Attribution réserve de fonctionnement	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00
8005	Starticket charges	CHF 3 549,25	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00
8006	SecuTix charges	CHF 1 243,19	CHF 3 000,00	CHF 3 251,71	CHF 3 000,00
8015	Perte sur débiteurs	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00
TOTAL CHARGES		CHF 657 642,20	CHF 682 900,00	CHF 669 750,87	CHF 648 600,00
Excédent de produits		-CHF 10 055,52	-CHF 5 400,00	CHF 502,37	CHF 200,00