

PRODUITS					
PRODUITS ANIMATION / ADMINISTRATION					
N°	Dénomination	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022	Budget 2023
3100	Cotisations des membres	CHF 17 690,00	CHF 17 500,00	CHF 17 535,00	CHF 17 500,00
3190	Parrains culturels	CHF 2 160,00	CHF 2 000,00	CHF 2 260,00	CHF 2 000,00
3191	Subvention RCJU	CHF 140 000,00	CHF 130 000,00	CHF 130 000,00	CHF 130 000,00
3192	Contribution de la Loterie Romande	CHF 46 500,00	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 140 000,00
3194	Contribution communes du district	CHF 9 609,00	CHF 10 000,00	CHF 11 014,00	CHF 10 000,00
3195	Sponsors privés	CHF 28 000,00	CHF 24 000,00	CHF 24 000,00	CHF 24 000,00
3196	Fondation Loisirs-Casino	CHF 2 500,00	CHF 5 000,00	CHF 5 000,00	CHF 5 000,00
3303	Services techniques Inter	CHF 34 797,15	CHF 35 000,00	CHF 30 370,45	CHF 35 000,00
3600	Produits Animations	CHF 50 172,20	CHF 100 000,00	CHF 118 879,93	CHF 110 000,00
3603	Passeport vacances	CHF 49 594,52	CHF 45 000,00	CHF 41 075,30	CHF 45 000,00
3604	Produits projet de transformations - Scène en villes	CHF 34 690,00	CHF 33 310,00	CHF 19 222,80	CHF 0,00
	Contribution cantonale RCJU	CHF 26 640,00	CHF 6 690,00	CHF 0,00	CHF 0,00
3605	Produits projet de transformations - SecuTix			CHF 22 396,20	CHF 0,00
3607	Produits Conte & Compagnies	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 70 500,00
3610	Autre produits divers	CHF 1 078,15	CHF 500,00	CHF 1 370,00	CHF 500,00
3620	Prestations CDDP et divers	CHF 2 756,70	CHF 3 000,00	CHF 5 563,00	CHF 3 000,00
3910	Prélèvement fonds de réserve				CHF 15 000,00
5004	Prestations APG-maladie / LAA	CHF 4 550,00	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00
5010	Indemnités RHT	CHF 23 992,05	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00
8200	Produits extraordinaires	CHF 1 161,40	CHF 0,00	8 900,00 CHF	0,00 CHF
TOTAL PRODUITS		CHF 615 891,17	CHF 622 000,00	CHF 647 586,68	CHF 677 500,00
CHARGES					
CHARGES ANIMATIONS / ADMINISTRATION					
N°	Dénomination	Comptes 2021	Budget 2022	Comptes 2022	Budget 2023
4300	Charges Animations	CHF 142 063,74	CHF 180 000,00	CHF 220 573,30	CHF 200 000,00
4303	Passeport vacances	CHF 42 645,52	CHF 40 000,00	CHF 50 868,30	CHF 45 000,00
4304	Technique Inter	CHF 18 322,79	CHF 15 000,00	CHF 15 856,26	CHF 15 000,00
4305	Charges externes projet de transformation - Scènes en villes	CHF 59 234,50	CHF 20 000,00	CHF 14 140,20	CHF 0,00
4306	Charges externes projet de transformation - SecuTix		CHF 20 000,00	CHF 15 687,93	CHF 0,00
4307	Charges Conte & Compagnies animations	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 53 500,00
5000	Salaires	CHF 187 307,55	CHF 199 000,00	CHF 190 367,70	CHF 199 000,00
5007	Salaire Conte & Compagnies				CHF 12 600,00
5250	Salaires technique Inter	CHF 38 003,40	CHF 36 465,00	CHF 36 464,10	CHF 37 200,00
5270	Charges sociales	CHF 37 973,20	CHF 45 600,00	CHF 41 145,40	CHF 42 000,00
5277	Charges sociales Conte & Compagnies				CHF 3 600,00
5810	Formation Continue	CHF 0,00	CHF 1 500,00	CHF 707,65	CHF 1 500,00
6280	Expéditions	CHF 3 243,35	CHF 6 000,00	CHF 5 317,20	CHF 6 000,00
6300	Assurances	CHF 1 498,35	CHF 2 000,00	CHF 1 771,55	CHF 2 000,00
6460	Locaux administratifs CDDP	CHF 23 219,33	CHF 23 000,00	CHF 22 893,05	CHF 23 000,00
6470	Investissement mobilier	CHF 990,00	CHF 1 000,00	CHF 231,00	CHF 1 000,00
6500	Fournitures et matériel administration	CHF 3 966,79	CHF 4 500,00	CHF 4 058,65	CHF 4 500,00
6502	Affichage	CHF 8 723,40	CHF 1 500,00	CHF 3 546,30	CHF 1 500,00
6503	Covid-19	CHF 61,00	CHF 300,00	CHF 0,00	CHF 0,00
6510	Abonnement téléphone, internet	CHF 1 970,35	CHF 2 000,00	CHF 2 328,90	CHF 2 000,00
6570	Informatique	CHF 10 313,27	CHF 3 000,00	CHF 3 289,35	CHF 3 000,00
6600	Graphisme, communication, diffusion	CHF 17 576,05	CHF 20 000,00	CHF 17 009,72	CHF 20 000,00
6605	Frais séances et divers	CHF 3 804,41	CHF 4 000,00	CHF 3 631,95	CHF 4 000,00
6701	Cotisations, abonnements CDDP	CHF 1 711,00	CHF 2 000,00	CHF 1 503,00	CHF 2 000,00
6710	Différence de caisse	CHF 30,00	CHF 0,00	CHF 53,60	CHF 0,00
6800	Frais bancaires	CHF 249,61	CHF 300,00	CHF 583,65	CHF 1 500,00
6900	Amortissements	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 821,00	CHF 0,00
6910	Attribution réserve de fonctionnement	CHF 6 000,00	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00
8005	Starticket charges	CHF 1 299,70	CHF 3 000,00	CHF 3 549,25	CHF 0,00
8006	SecuTix charges	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 1 243,19	CHF 3 000,00
8015	Perte sur débiteurs	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00
TOTAL CHARGES		CHF 610 207,31	CHF 630 165,00	CHF 657 642,20	CHF 682 900,00
Excédent de produits		CHF 5 683,86	-CHF 8 165,00	-CHF 10 055,52	-CHF 5 400,00