

PRODUITS

PRODUITS ANIMATION / ADMINISTRATION

N°	Dénomination	Comptes 2024	Budget 2025	Comptes 2025	Budget 2026
3100	Cotisations des membres	CHF 20 160,00	CHF 22 000,00	CHF 18 890,00	CHF 22 000,00
3190	Parrains culturels	CHF 3 950,00	CHF 4 000,00	CHF 2 600,00	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 134 000,00	CHF 140 000,00	CHF 140 000,00	CHF 140 000,00
3194	Contribution communes du district	CHF 13 414,00	CHF 12 000,00	CHF 14 477,00	CHF 12 500,00
3195	Sponsors privés	CHF 26 000,00	CHF 30 000,00	CHF 28 000,00	CHF 28 000,00
3196	Fondation Loisirs-Casino	CHF 2 000,00	CHF 2 000,00	CHF 1 500,00	CHF 1 500,00
3303	Services techniques Inter	CHF 27 084,15	CHF 20 000,00	CHF 50 299,35	CHF 30 000,00
3600	Produits Animations	CHF 82 675,75	CHF 100 000,00	CHF 85 400,87	CHF 85 000,00
3606	Produits 40 ans	CHF 0,00	CHF 30 000,00	CHF 27 368,95	CHF 0,00
	Contribution de la Loterie Romande pour les 40 ans			CHF 24 000,00	
	Produits 10 ans Inter	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 23 000,00
3603	Passeport vacances	CHF 51 366,98	CHF 40 000,00	CHF 38 219,00	CHF 40 000,00
3607	Produits Conte & Compagnies	CHF 39 300,00	CHF 47 000,00	CHF 0,00	CHF 0,00
3610	Autre produits divers	CHF 750,00	CHF 0,00	CHF 1 914,20	CHF 0,00
3620	Prestations CCDP et divers	CHF 11 900,20	CHF 12 000,00	CHF 18 674,90	CHF 11 000,00
5004	Prestations APG-maladie / LAA	CHF 36 012,85	CHF 0,00	CHF 33 760,45	CHF 0,00
TOTAL PRODUITS		CHF 648 613,93	CHF 659 000,00	CHF 685 104,72	CHF 596 000,00

CHARGES

CHARGES ANIMATION / ADMINISTRATION

N°	Dénomination	Comptes 2024	Budget 2025	Comptes 2025	Budget 2026
4300	Charges Animations	CHF 165 796,71	CHF 175 000,00	CHF 172 287,43	CHF 170 000,00
4308	Charges 40 ans	CHF 0,00	CHF 30 000,00	CHF 56 837,56	CHF 0,00
	Charges 10 ans Inter			CHF 0,00	CHF 27 000,00
4303	Passeport vacances	CHF 49 443,78	CHF 40 000,00	CHF 37 553,10	CHF 40 000,00
4304	Technique Inter	CHF 25 254,07	CHF 15 000,00	CHF 26 865,46	CHF 15 000,00
4307	Charges Conte & Compagnies animation	CHF 20 856,75	CHF 30 000,00	CHF 0,00	CHF 0,00
4309	Salaire bureau technique	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 7 245,00	CHF 8 000,00
5000	Salaires	CHF 220 933,50	CHF 208 000,00	CHF 233 048,47	CHF 200 000,00
5007	Salaire Conte & Compagnies	CHF 15 080,00	CHF 15 000,00	CHF 0,00	CHF 0,00
5250	Salaires technique Inter	CHF 20 701,32	CHF 18 000,00	CHF 5 565,27	CHF 4 000,00
5260	Charges sociales technique Inter	CHF 2 155,67		CHF 0,00	CHF 800,00
5270	Charges sociales	CHF 38 571,11	CHF 42 000,00	CHF 38 082,21	CHF 40 000,00
5277	Charges sociales Conte & Compagnies	CHF 2 047,90	CHF 2 000,00	CHF 0,00	CHF 0,00
5810	Formation Continue	CHF 247,45	CHF 500,00	CHF 0,00	CHF 1 500,00
6280	Expéditions	CHF 5 735,05	CHF 7 000,00	CHF 5 727,90	CHF 7 000,00
6300	Assurances	CHF 2 125,25	CHF 2 200,00	CHF 1 909,15	CHF 2 200,00
6460	Loyer locaux administratifs CCDP	CHF 20 000,00	CHF 20 000,00	CHF 20 000,00	CHF 20 000,00
6470	Investissement mobilier	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00
6500	Administration et bureau	CHF 8 599,82	CHF 5 500,00	CHF 7 941,60	CHF 8 000,00
6502	Affichage	CHF 659,40	CHF 8 000,00	CHF 596,70	CHF 10 000,00
6510	Abonnement téléphone, internet	CHF 3 174,80	CHF 3 000,00	CHF 2 177,60	CHF 3 000,00
6550	SecuTix charges	CHF 3 016,38	CHF 3 000,00	CHF 4 676,98	CHF 3 000,00
6570	Informatique	CHF 6 046,00	CHF 3 000,00	CHF 6 041,25	CHF 3 000,00
6600	Graphisme, communication, diffusion	CHF 30 515,27	CHF 30 000,00	CHF 24 698,41	CHF 35 000,00
6605	Frais séances et divers	CHF 3 359,55	CHF 2 500,00	CHF 3 209,50	CHF 2 500,00
6701	Cotisations, abonnements CCDP	CHF 831,00	CHF 800,00	CHF 938,00	CHF 900,00
6710	Différence de caisse	CHF 26,92	CHF 0,00	CHF 40,80	CHF 0,00
6800	Frais bancaires	CHF 964,55	CHF 1 500,00	CHF 2 045,06	CHF 1 500,00
6900	Amortissements	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 804,15	CHF 0,00
6910	Attribution réserve de fonctionnement	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 0,00
8015	Perte sur débiteurs	CHF 0,00	CHF 0,00	CHF 350,00	CHF 0,00
TOTAL CHARGES		CHF 646 142,25	CHF 662 000,00	CHF 658 641,60	CHF 602 400,00
Excédent de produits		CHF 2 471,68	-CHF 3 000,00	CHF 26 463,12	-CHF 6 400,00