

**EMOHD – Budgets prévisionnels 2025-2027**

		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
Sous-classe 60	Achats et variations de stocks	5 748,08	5 500,00	5 500,00	5 500,00
606	Fournitures et petit matériel	5 748,08	5 500,00	4 000,00	4 000,00
6061	Energie, eau	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6063	Fournitures d'entretien et petit matériel	2 511,24	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6064	Fournitures administratives	1 547,84	1 000,00	500,00	500,00
6065	Achats partitions	189,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Sous-classes 61 et 62	Services extérieurs	19 739,34	17 828,00	17 828,00	17 828,00
613	Locations	66,00	800,00	800,00	800,00
615	Entretien et réparations	6 959,20	6 328,00	6 328,00	6 328,00
6152	Entretien des locaux	5 328,00	5 328,00	5 328,00	5 328,00
6155	Réparation, entretien matériel	1 631,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00
616	Assurances	853,55	700,00	700,00	700,00
622	Honoraires et intervenants extérieurs	6 956,65	7 200,00	7 200,00	7 200,00
6226	Honoraires comptables	6 300,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
6228	Intervenants extérieurs	656,65	700,00	700,00	700,00
623	Publicité et cadeaux/dons	928,16	800,00	800,00	800,00
625	Frais de réception	2 720,29	700,00	700,00	700,00
626	Frais postaux et télécommunication	574,70	600,00	600,00	600,00
627 et 628	Divers (frais bancaires et cotisation CMF)	680,79	700,00	700,00	700,00
Sous-classe 63	Impôts et taxes (formation continue, SEAM)	3 138,69	3 140,00	3 140,00	3 140,00
Sous-classe 64	Charges de personnel	165 964,69	150 200,00	141 200,00	141 200,00
641	Salaires nets	93 868,14	148 000,00	139 000,00	139 000,00
645	Charges sociales	70 070,25			
647	Médecine du travail	1 399,53	1 500,00	1 500,00	1 500,00
648	GUSO (pôle emploi) et autres	626,77	700,00	700,00	700,00
Sous-classe 65	Charges diverses de gestion courante		0,00	0,00	0,00
Sous-classe 67	Charges exceptionnelles		0,00	0,00	0,00
Sous-classe 68	Dotations aux amortissements et provisions	6 713,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

681	Dotations aux amortissements et provisions	6 713,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6811	Dotations aux amortissements	6 713,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6815	Provisions		0,00	0,00	0,00
Sous-classe 69	Impôts sur les intérêts	1,00	0,00	0,00	0,00
Total		201 304,80	181 668,00	171 168,00	171 168,00

PRODUITS

2023/2024			2024/2025	2025/2026	2026/2027
Sous-classe 70	Ventes de produits et prestations		76 200,00	87 000,00	87 000,00
701	Ventes de produits		68 700,00	78 500,00	78 500,00
7011	Cours élèves	62 770,34	56 000,00	65 000,00	65 000,00
7012	Locations d'instruments	1 720,00	700,00	1 500,00	1 500,00
7013	Cotisations association	10 560,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
702	Recettes	7 389,38	7 500,00	8 500,00	8 500,00
7021	Recettes concerts	2 189,38	1 500,00	2 500,00	2 500,00
7028	Recettes autres activités	5 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Sous-classe 74	Subventions et mécénat	88 928,00	88 428,00	65 000,00	65 000,00
7400	Ville de Dijon	55 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00
7400	Département	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7400	Jeunesse et Sport	28 428,00	28 428,00	0,00	0,00
Sous-classe 75	Produits divers de gestion courante		0,00	0,00	0,00
Sous-classe 76	Produits financiers	766,02	300,00	300,00	300,00
Sous-classe 77	Dons (+ ventes instrus)	2 549,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Sous-classe 79	Indemnités (CPAM, remboursements frais...)	5 125,37	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Total		179 808,11	183 228,00	171 600,00	171 600,00
RESULTAT		-21 496,69	1 560,00	432,00	432,00