

FOYER DES PETITES ROCHES
BILAN DES COMPTES 01/10/15 - 30/09/2016

Descriptif	Recettes	Dépenses	Soldes
Inscriptions - cours			
Inscriptions (245 élèves)	73 330,60 €		
Recettes TAP St Pancrasse	2 380,00 €		
Salariés			
Salaires nets professeurs (11salariés - 10 cours)		42 971,66 €	
Frais kilométriques et remboursement transport		1 091,20 €	
Charges sociales salariales & patronales		21 225,66 €	
Médecine du travail Alpes Santé Travail		401,76 €	
Intervenants théâtre : cie l'Envol		10 260,83 €	
Cotisations Formation continue (uniformation)		1 021,00 €	
	75 710,60 €	76 972,11 €	- 1 261,51 €
Adhésions - fonctionnement			
Adhésions à 35 € (145 familles)	5 075,00 €		
Petites fournitures, petit équipement		133,83 €	
Fournitures bureau (dont encre, tampons)		136,00 €	
Salaire net comptable		837,25 €	
Charges sociales sal & patron comptable		489,48 €	
Assurance (maïf)		919,36 €	
Adhésion à l'office du Tourisme		33,80 €	
Adhésion Conseil National Employeurs Avenir		140,00 €	
Frais réception réunions pédagogiques (2 réunions)		367,60 €	
Frais hébergement site internet		46,66 €	
Frais gestion compte postal		36,25 €	
Frais banque / videoposte		62,40 €	
Taxe foncière terrain (trésor Public)		408,00 €	
Intérêts livrets A	393,14 €		
Sous-Total :	5 468,14 €	3 610,63 €	1 857,51 €
Matériel			
Subvention investissement (CCPG)	1 000,00 €		
Accordage piano (1 intervention)		93,00 €	
Entretien matériel musique et éclairage			
Investissement matériel		1 155,55 €	
Sous-Total :	1 000,00 €	1 248,55 €	- 248,55 €
Subventions			
Subvention Coupe Icare 2015 bénévolat	600,00 €		600,00 €
Divers			
Différences gestion tableau inscription	55,00 €	55,50 €	0,50 €
	7 123,14 €	4 914,68 €	2 208,46 €
Stages / spectacles			
Stages			
Frais rencontres danse		20,00 €	
Spectacles et auditions			
Prestations Atelier Théâtre : 13h pour spect 26/6		330,00 €	
Locations costumes		195,00 €	
Frais costumes (tissus, mercerie) & accessoires		300,73 €	
Location salles Bergès 24 au 26 juin 2016		478,00 €	
Agent sécurité spectacles 25 et 26 juin		170,02 €	
Frais divers spectacles : bons cadeau		100,00 €	
Sous-Total :	- €	1 573,75 €	- 1 573,75 €
	- €	1 593,75 €	- 1 593,75 €
Ziriguidoum & Zirig'école			
Prestations			
Cachets (8 sorties dont Coupe Icare)	3 900,00 €		
Vente 8 casques anti-bruit spectacle juin 2015	32,00 €		
Subventions versées			
Subvention stage Batucada		5 397,00 €	
Frais			
Matériel		478,29 €	
Déplacements		234,20 €	
Salaire net prestations Ziriguidoum		316,69 €	
Charges sociales heures prestat Ziriguidoum		130,71 €	
	3 932,00 €	6 556,89 €	- 2 624,89 €
TOTAUX 2015 - 2016	86 765,74 €	90 037,43 €	- 3 271,69 €
PERTES 2015- 2016	- 3 271,69 €		