

FOYER DES PETITES ROCHES
BILAN DES COMPTES 01/10/16 - 30/09/2017

Descriptif		Recettes	Dépenses	Soldes
Inscriptions - cours				
Inscriptions (élèves)	256 élèves	78 218,00 €		
Recettes TAP St Pancrasse	64 cours	2 240,00 €		
Subvention Fonctionnement - département Isère		500,00 €		
Salariés				
Inscriptions cours non payées			274,00 €	
Salaires nets professeurs (12 CDI - 2 CDD)	2049h + 79 HS		41 888,92 €	
Frais kilométriques et remboursement transport			1 008,44 €	
Charges sociales salariales & patronales			21 013,10 €	
Indemnités journalières de la CPAM arrêt travail			- 158,28 €	
Médecine du travail (Alpes Santé Travail)			502,20 €	
Intervenants théâtre : cie l'Envol	327,25h		12 436,81 €	
Intervenants théâtre : impro théâtre Patricia Wagnon	27,5h		1 045,00 €	
Intervenants chant remplacement maternité	76h		2 363,75 €	
Cotisations Formation continue (uniformation)			964,00 €	
		80 958,00 €	81 337,94 €	- 379,94 €
Adhésions - fonctionnement				
Adhésions à 35 € (159 familles)	157 payées	5 495,00 €		
Petites fournitures, petit équipement			89,59 €	
Fournitures bureau (dont encre, tampons)			30,98 €	
Photocopies				
Salaire net comptable	97,92h		837,12 €	
Charges sociales sal & patron comptable			525,99 €	
Prestataire paies PSA			1 557,00 €	
Assurance (maïf)			932,61 €	
Adhésion à l'office du Tourisme			33,80 €	
Frais réception réunions AG, pédagogiques, inscrit			593,78 €	
Frais affranchissements (poste)			26,40 €	
Frais hébergement site internet			18,00 €	
Frais gestion compte postal			33,00 €	
Frais banque / videoposte			62,40 €	
Taxe foncière terrain (trésor Public)			412,00 €	
Intérêts livrets A		311,37 €		
Sous-Total :		5 806,37 €	5 152,67 €	653,70 €
Matériel				
Subvention intercommunale plateau		1 410,00 €		
Accordage piano (1 intervention)			105,00 €	
Investissement matériel			2 392,90 €	
Cession matériel : vente ancien piano		40,00 €		
Sous-Total :		1 450,00 €	2 497,90 €	- 1 047,90 €
Subventions				
Subvention Coupe Icare 2016 bénévolat		600,00 €		
		7 856,37 €	7 650,57 €	205,80 €

Budget 2016 au 30/09/2017

Descriptif		Recettes	Dépenses	Soldes
------------	--	----------	----------	--------

Stages / spectacles				
Stages				
Inscriptions stages danse		200,00 €		
Frais rencontres danse			78,00 €	
Salaires net prof de danse heures stage	10h		302,05 €	
Charges sociales heures stage de danse			123,40 €	
Sous-Total :		200,00 €	503,45 €	- 303,45 €
Spectacles et auditions				
Locations costumes de danse du foyer		79,00 €		
Vente de boissons - spectacles		180,00 €		
Frais costumes (tissus, mercerie) & accessoires			471,30 €	
Frais boissons pour spectacles			174,89 €	
Location salles Bergès juin 2017			478,00 €	
Agent sécurité spectacles 25 et 26 juin			145,73 €	
Location sono et éclairage			81,76 €	
Droits auteur et reproduction (théâtre & musiq)			50,42 €	
Sous-Total :		259,00 €	1 402,10 €	- 1 143,10 €
		459,00 €	1 905,55 €	- 1 446,55 €
Ziriguidoum & Zirig'école				
Prestations				
Cachets (dont Coupe Icare)	8 prestations	6 560,00 €		
Vente 21 casques anti-bruit spectacle juin 2015		84,00 €		
L'Envol mise en scène Ziriguidoum			2 008,81 €	
Investissement matériel percussion			2 004,08 €	
Frais prestations (maquillage)			40,80 €	
Déplacements : remboursements des prestataires			991,71 €	
Salaires net prestations Ziriguidoum	19h		331,01 €	
Charges sociales heures prestat Ziriguidoum			202,72 €	
		6 644,00 €	5 579,13 €	1 064,87 €
TOTAUX 2016 - 2017		95 917,37 €	96 473,19 €	- 555,82 €
Perte 2016- 2017		- 555,82 €		