

FOYER DES PETITES ROCHES
SITUATION DES COMPTES 2019-2020 AU 31/07/2020

Descriptif		Recettes	Dépenses	Soldes
Inscriptions - cours				
Inscriptions	293 élèves	98 384,82 €		
Subvention Fonctionnement - département Isère		3 000,00 €		
Salariés				
Salaires nets professeurs			53 779,32 €	
Frais kilométriques et remboursement transport			760,78 €	
Charges sociales salariales & patronales			23 060,39 €	
Mutuelle 12 mois			1 155,60 €	
Indemnités journalières de la CPAM arrêt travail			128,76 €	
Médecine du travail (Alpes Santé Travail)			622,80 €	
Intervenants théâtre : cie l'Envol - Alice	175h		5 649,00 €	
Intervenants théâtre & impro : théâtre Patricia	238h		7 749,00 €	
Intervenants danse hip hop : Charly	96h		3 980,00 €	
Intervenants Noémie	186h		3 018,85 €	
Intervenants harpe/école des cordes : Sidonie			926,96 €	
Cotisations Formation continue (uniformation)			1 133,00 €	
		101 384,82 €	101 706,94 €	- 322,12 €
Adhésions - fonctionnement				
Adhésions à 35 €	182 familles	6 370,00 €		
Petites fournitures, petit équipement, produit entret			27,10 €	
Fournitures bureau (dont tampons cpt bancaire 49,56 €)			11,20 €	
Photocopies			221,66 €	
Local mobilières : assoConnect : 660€ avoir Maif			- €	
Salair net comptable			660,58 €	
Charges sociales sal & patron comptable			332,56 €	
Prestataire paies PSA adhésion 25 € 12 mois paies	13€ par bull paie		2 040,00 €	
Assurance (maif)			2 021,09 €	
Places spectacles théâtre et danse			13,00 €	
Frais réception réunions AG, pédagogiques, inscript			101,77 €	
Frais affranchissements (poste)			32,25 €	
Frais hébergement site internet			114,00 €	
Frais gestion compte postal			80,00 €	
Frais banque / videoposte (14 mois)	5,90€/mois		70,80 €	
Frais remise chèques hors franco frais			16,25 €	
Frais émission chèque de banque			12,00 €	
Intérêts livrets A		458,73 €		
Sous-Total :		6 828,73 €	5 754,26 €	1 074,47 €
Matériel				
Subvention intercommunale plateau		1 009,00 €		
Accordage piano (0 intervention)			180,00 €	
Location 2 violons févr à juin			160,00 €	
Location accordéons oct à janvier			3 173,35 €	
Investissement matériel				
Sous-Total :		1 009,00 €	3 513,35 €	- 2 504,35 €
Subventions				
Subvention Coupe Icare 2019 bénévolat		680,00 €		680,00 €
Subvention du Grésivaudan troupe amateur théâtre		400,00 €		400,00 €
Divers				
Différences règlements arrondis charges sociales		1,10 €		1,10 €
Tee shirt Danse Logo FPR		263,00 €		263,00 €
		9 181,83 €	9 267,61 €	- 85,78 €
Stages / spectacles				
Stages				
Stages danse 12-13/10 ; 23-24/11 ; 08-09/12		1 165,00 €		
Stage clown presta Patricia 09-10/11-25-26/01-13-14/6		1 700,00 €	1 176,00 €	
Frais rencontres danse et frais concours				
Salaires net et déplac prof de danse heures stage	17h		327,25 €	
Charges sociales heures stage de danse			234,58 €	
Salaires net & déplac prof danse heures concours	8h30		340,64 €	
Charges soc heures stage danse heures concours			134,19 €	
Sous-Total :		2 865,00 €	2 212,66 €	652,34 €
Spectacles et auditions				
Recettes concert de Noël		154,54 €		
Frais concours danse dont déplacements			54,96 €	
Spectacles coût salaires et prestataires	2h		78,53 €	
Spectacles coût charges sociales			32,33 €	
Frais costumes (tissus, mercerie) & accessoires			678,99 €	
Boissons concert Noël			198,00 €	
Sous-Total :		154,54 €	1 042,81 €	- 888,27 €
		3 019,54 €	3 255,47 €	- 235,93 €
Ziriguidoum & Zirig'écôle				
Prestations				
Cachets	6 prestations	3 560,00 €		
Vente 3 casques anti-bruit du spectacle juin 2015		12,00 €		
Investissement matériel percussion			305,96 €	
Déplacements : remboursements des prestataires			78,10 €	
Prestations Ziriguidoum salaire net	8h		330,75 €	
Prestations Ziriguidoum charges sociales heures			128,00 €	
Réparation matériel percussion			372,60 €	
		3 572,00 €	1 215,41 €	2 356,59 €
TOTAUX 2019 - 2020		117 158,19 €	115 445,43 €	1 712,76 €
Gain au 30/09/20		1 712,76 €		

Frais géomètre - 3 096,07 €

résultat comptable au 30/09/2020 : - 1 383,31 €

2477,86

1 094,55 €

REMARQUE : LE CHEQUE DE BANQUE DE 50 000€ A ÉTÉ MIS EN COMPTE 467000 Débitur divers