

BUDGET PREVISIONNEL 01/10/2021 - 30/09/2022

Descriptif		Recettes	Dépenses	Solde	
Inscriptions - cours					
Inscriptions	257 élèves	105 000,00 €			
Subvention Fonctionnement - département Isère		6 000,00 €			
Subvention Fonctionnement - Mairie		- €			
Salariés					
Salaires nets professeurs (14 CDI) cours	2550h		61 000,00 €		
Salaires nets heures complément professeurs (projet)	3%=81h		1 830,00 €		3% d'heures (inclus dans le contrat) par prof pour les projets
Salaires nets heures complément professeurs (réunions)	42		1 344,00 €		heures HC de réunion péda (3h par prof, à 25%)
Salaires profs coordinateurs (charges incluses)					
Frais kilométriques et remboursement transport			1 050,00		
Charges sociales salariales & patronales sur cours			30 500,00 €		
Charges sociales salariales & patronales sur HC			1 428,30 €		
Médecine du travail (Alpes)			800,00 €		
Intervenants théâtre : cie l'Envol	150h		6 300,00 €		
Intervenant pour Hip Hop	90h		3 780,00 €		
Intervenants théâtre : Cie Amateurs Patricia	105		4 410,00 €		
Cotisations Formation continue (uniformation)			1 200,00 €		
		111 000,00 €	113 642,30 €	- 2 642,30 €	
Adhésions - fonctionnement					
Adhésions à 35 €	184 familles	6440			
Achats protection contre Covid			282,00 €		
Petites fournitures, petit équipement			500,00 €		
Fournitures bureau (dont encre, tampons)			50,00 €		
Photocopies			100,00 €		
Locat immobilières : monastère - Danse			- €		
Salaires net comptable	72h		660,00 €		
Charges sociales sal & patron comptable			336,00 €		
Prestataire paies PSA (14 paies mensuelles)	15€ / bull paie		2 545,00 €		
Droit AssoConnect			528,00 €		
Assurance (maif)			2 100,00 €		
Adhésion à l'office du Tourisme			34,00 €		
Frais places spectacles pour profs			100,00 €		
Frais réception réunions AG, pédagogiques, inscript			250,00 €		
Frais affranchissements (poste)			30,00 €		
Frais hébergement site internet Word Press			150,00 €		
Frais gestion compte postal			90,00 €		
Frais banque / videoposte (12 mois)	6€/mois		72,00 €		
Intérêts livrets A					
Sous-Total :		6 440,00 €	7 827,00 €	- 1 387,00 €	
Matériel					
Subvention communale plateau		1 500,00 €			
Accordage piano (1 intervention)			120,00 €		
Investissement matériel		33 500,00 €	35 000,00 €		achat matériel financé par le terrain et la subvention / attention,
Sous-Total :		35 000,00 €	35 120,00 €	- 120,00 €	
Subventions					
Subvention Coupe Icare		680,00 €			
		42 120,00 €	42 947,00 €	- 827,00 €	
Stages / spectacles					
Stages					
Stage down presta Patricia (3 we)		1 800,00 €	1 764,00 €		
Inscriptions stages danse (3 we)		1 200,00 €			
Frais rencontres danse		42,00 €			
Salaires net prof de danse heures stage	18h		714,00 €		heures majorées car sam et dim
Charges sociales heures stage de danse			392,70 €		
Prestataire stage danse					
Salaires net danse concours					
Charges Salaires net danse concours					
Sous-Total :		3 042,00 €	2 870,70 €	171,30 €	
Spectacles et auditions					
Frais costumes (tissus, mercerie) & location			500,00 €		
Droits auteur Sacem spectacle Berges			80,00 €		
Spectacle coût salaires nets et prestataire			2 400,00 €		moyenne de 4h par prof pour les spectacles, noel, auton, fin d'année (hors presta ziriguidoum)
Spectacle charges coût salaires nets			1 080,00 €		
Location salles Bergès juin 2021			852,00 €		
Agent sécurité spectacles 1 jour juin 2021			90,00 €		
Sous-Total :		- €	5 002,00 €	- 5 002,00 €	
		3 042,00 €	7 872,70 €	- 4 830,70 €	perte sur les spectacles
Ziriguidoum & Zirig'école					
Prestations					
Cachets		4 000,00 €			
Investissement matériel percussion					
Frais prestations			300,00 €		
Déplacements			200,00 €		
coût total prestations Ziriguidoum	11h		440,00 €		
		4 000,00 €	940,00 €	3 060,00 €	
TOTAUX PREVISIONNELS 2021-22		160 162,00 €	165 402,00 €	- 5 240,00 €	
Résultats prévisionnels 2021-22		- 5 240,00 €			