

ADMNET							
Ecole de musique et de danse de St-Jean							
Association constituée le 03-11-1989							
N° SIRET 377 566 286 00011							
Code APE 8552-Agrément n°3104JEP0068							
<b>Exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012</b>							
DEPENSES	Prévisionnel voté en juillet 2011	Situation du 01/09/2011 au 31/05/2012	Prévisionnel du 01/06/2011 au 31/08/2012	RECETTES	Prévisionnel voté en juillet 2011	Situation du 01/09/2011 au 31/05/2012	Prévisionnel du 01/06/2011 au 31/08/2012
<b>Dépenses courantes</b>				<b>Recettes courantes</b>			
<b>Achats et Frais</b>				<b>Recettes adhérents</b>			
01-Achats de fournitures administratives	500	590	10	50-Cotisations adhérents	102 500	106 795	4 140
02-Achats de matériel et équipement	0	1 094	770				
03-Achat partitions	200	1 233	0	<b>Subventions et dons</b>			
04-Achats de timbres, téléphone, internet	579	672	128				
05-Frais bancaires/intérêts bancaires	512	240	60	52-Subvention Mairie 2012 avance	27 000	10000	17 000
06-Entretien, réparation matériel	250	100	35	53-Subvention Conseil Général	9 000	4 500	4 500
07-Entretien locaux	800	639	161	54-Subvention exceptionnelle Mairie	10 000		
08-Assurances		732	268				
09-Publicité	150	378	122	<b>Gala et concerts</b>			
10-Autres dépenses diverses	337	49	441	55-Gala de Danse	2 500	0	1 670
17-Location matériel		320	70	56-Gala de Danse (costumes)		0	1 617
55-Gala de Danse	1 496		900	57-Concert musique	4 400	380	380
56-Gala de Danse (costumes)		1 117	500	58-Buvette	500	0	500
57-Concert musique	1 700	100	975				
58-Buvette	250	0	500	<b>Trésorerie</b>			
<b>Abonnement, cotisation, redevances</b>				Solde banque	7 498		
11-Redevance SACEM	750	622	378	Intérêts financiers livret	203	56	
12-Redevance UDEMD-CNEA-FFEM	684	313	187	Remboursement frais bancaires		250	
<b>Honoraires</b>							
13-Honoraires comptable	3 000	1 560	1 040	<b>Divers</b>			
14-Honoraires intermittents		0	0	03-Remboursement partitions par adhérents		1133	
16-Partenariat		1 429	1 101	29-Remboursement médecine du travail		185	
<b>Salaires et charges</b>				17-Location matériel		80	90
26-Salaires	45 860	49 383	18 116				
27-Charges sociales sur salaires	42 963	34 681	14 318	<b>Litige et contentieux</b>			
28-Taxes sur les salaires				95-Produit sur exercice antérieur / factures en litige	37 430		
29-Médecine du travail		951	0				
<b>Exercice précédent</b>							
100-Exercice précédent		4 993					
<b>Dépenses exceptionnelles</b>							
40-Frais de contentieux, avocats, procédures	10 000	0	3 000				
95-Provisions pour risque de procédure	91 000	0	9 000				
<b>Totaux</b>	<b>201 031</b>	<b>101 196</b>	<b>52 080</b>	<b>Totaux</b>	<b>201 031</b>	<b>123 379</b>	<b>29 897</b>
		<b>153 276</b>				<b>153 276</b>	
				<b>Résultat</b>			<b>0</b>