

COMPTE DE RESULTAT DE TRESORERIE 2015-2016 de l'association AQUA BEBE

CHARGES	BP	Réalisé
60 – ACHATS	2360,00	3252,67
60100 Matériel de piscine	2300,00	3252,67
60640 Fourniture de bureau	60,00	0,00
60225 Achats stockés	0,00	0,00
61 – SERVICES EXTERIEURS	300,00	546,82
61322 Location piscine	0,00	0,00
61610 Assurance	300,00	286,82
61830 Logiciel Compta Documentat° Techni	0,00	0,00
61800 remboursement cotisation		260,00
62 – AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1508,00	3208,76
62280 Remuneration intermediaire divers	0,00	2537,00
62300 Publicité, publication	300,00	0,00
62501/62502 Déplacements (7,50€)	900,00	555,00
62570 Réceptions	150,00	0,00
62630 Frais postaux et télécoms (OVH 30€)	60,00	54,86
62700 Frais bancaires	60,00	61,90
62800 Divers	38,00	0,00
64 – CHARGES DE PERSONNEL	10900,00	6875,00
6411x Salaire (14 € NET = 15,40 avec congé)	5700,00	3974,00
64510 charges sociales (Patronales + salariales)	4200,00	2901,00
648 Formations du personnel	1000,00	0,00
TOTAL CHARGES	15068,00	13883,25

RECETTES	BP	Réalisé
74 - SUBVENTIONS	100,00	0,00
subventions mairie	100,00	0,00
75 - PRODUITS DE GESTION	14868,00	12480,00
75600 Cotisations	14868,00	12480,00
76- PRODUITS FINANCIERS	100,00	73,90
76600 Intérêts bancaires	100,00	73,90
Solde		-1329,35
TOTAL RECETTES	15068,00	12553,90

BUDGET PREVISIONNEL 2016- 2017 de l'association AQUA BEBE (Sept 2016 - Aout 2017 Villeneuve et St Lys)

CHARGES	2016-2017
60 – ACHATS	900,00
60100 Matériel de piscine	800,00
60640 Fourniture de bureau	100,00
61 – SERVICES EXTERIEURS	2000,00
61322 Location piscine	1200,00
61610 Assurance	300,00
61800 remboursement cotisation	500,00
62 – AUTRES SERVICES EXTERIEURS	11271,00
62280 Remuneration intermediaire divers	8700,00
62300 Publicité, publication	300,00
62501 Déplacements (7,50€)	300,00
62570 Réceptions	1695,00
62630 Frais postaux et télécoms (OVH 30€)	60,00
62700 Frais bancaires	60,00
62800 Divers	156,00
64 – CHARGES DE PERSONNEL	3529,00
64115 Salaire	1965,00
64510 charges sociales (Patronales + salariales)	1564,00
TOTAL CHARGES	17700,00

RECETTES	2016-2017
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	300,00
subventions mairie	300,00
75 - PRODUITS DE GESTION	17340,00
75600 Cotisations	17340,00
76- PRODUITS FINANCIERS	60,00
76600 Intérêts bancaires	60,00
Solde	0,00
TOTAL RECETTES	17700,00