

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

| CHARGES | BP | Réalisé |
|--|---------------|----------------|
| 60 - ACHATS | 2 360 | 3 253 |
| 60100 Matériel de piscine | 2 300 | 3 253 |
| 60640 Fourniture de bureau | 060 | 000 |
| 60225 Achats stockés | 000 | 000 |
| 61 - SERVICES EXTERIEURS | 300 | 547 |
| 61322 Location piscine | 000 | 000 |
| 61610 Assurance | 300 | 287 |
| 61830 Logiciel Compta Documentat° Techni | 000 | 000 |
| 61800 remboursement cotisation | | 260 |
| 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 1 508 | 672 |
| 62300 Publicité, publication | 300 | 000 |
| 62501/62502 Déplacements (7,50€) | 900 | 555 |
| 62570 Réceptions | 150 | 000 |
| 62630 Frais postaux et télécoms (OVH 30€) | 060 | 055 |
| 62700 Frais bancaires | 060 | 062 |
| 62800 Divers | 038 | 000 |
| 64 - CHARGES DE PERSONNEL | 10 900 | 10 824 |
| 6411x Salaire (14 € NET = 15,40 avec conge | 5 700 | 7 151 |
| 64510 charges sociales (Patronales + salaria | 4 200 | 3 673 |
| (NET + congés payés + Charges Patronales = 27,70€ (73%)) | | |
| 648 Formations du personnel | 1 000 | 000 |
| TOTAL CHARGES | 15 068 | 15 296 |

| RECETTES | BP | Réalisé |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| 74 - SUBVENTIONS | 100 | 000 |
| subventions mairie | 100 | 000 |
| 75 - PRODUITS DE GESTION | 14 868 | 12 480 |
| 75600 Cotisations | 14 868 | 12 480 |
| 76- PRODUITS FINANCIERS | 100 | 074 |
| 76600 Intérêts bancaires | 100 | 074 |
| Excédent reporté | 10 043 | |
| Résultat | -2 742 | |
| Solde à reporter | 7 301 | |
| Solde | | -2 742 |
| TOTAL RECETTES | 15 068 | 12 554 |

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

| CHARGES | 2016-2017 |
|--|------------------|
| 60 – ACHATS | 900 |
| 60100 Matériel de piscine | 800 |
| 60640 Fourniture de bureau | 100 |
| 61 – SERVICES EXTERIEURS | 2 000 |
| 61322 Location piscine | 1 200 |
| 61610 Assurance | 300 |
| 61800 remboursement cotisation | 500 |
| 62 – AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 10 936 |
| 62300 Publicité, publication | 300 |
| 62501 Déplacements (7,50€) | 300 |
| 62570 Réceptions | 1 500 |
| 62630 Frais postaux et télécoms (OVH 30€) | 060 |
| 62700 Frais bancaires | 060 |
| 62280 Remuneration intermediaire divers | 8 560 |
| 62800 Divers | 156 |
| 64 – CHARGES DE PERSONNEL | 3 864 |
| 64115 Salaire | 1 900 |
| 64510 charges sociales (Patronales + salariales) | 1 964 |
| TOTAL CHARGES | 17 700 |

| RECETTES | 2016-2017 |
|--|------------------|
| 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 300 |
| subventions mairie | 300 |
| 75 - PRODUITS DE GESTION | 17 340 |
| 75600 Cotisations | 17 340 |
| 76- PRODUITS FINANCIERS | 060 |
| 76600 Intérêts bancaires | 060 |
| Solde | 0,00 |
| TOTAL RECETTES | 17 700 |