

AQUA'NAT VALLEE DE CHEVREUSE

RAPPORT FINANCIER

Exercice du 01/01/18 au 31/12/18

TRESORERIE AQUA'NAT	AU 31/12/18	AU 31/12/17
CAISSE	1 166,83	1 463,39
BANQUE	4 154,81	4 194,93
CSL ASSOCIATIONS	84 365,96	70 304,19
LIVRET A	76 889,78	76 863,78
CHEQUES A ENCAISSER	181,00	-
	166 758,38	152 826,29

AQUA'NAT VALLEE DE CHEVREUSE

Piscine Intercommunale Alex Jany - B.P. 48 - 78472 CHEVREUSE CEDEX - Tél. : 01.30.52.52.45 - Télécopie : 01.30.52.91.17

BUDGET CLUB 2018

	REALISATION			
	RECETTES	DEPENSES	SOLDE	DIFFERENCE
COTISATIONS	197 945,49	- 1 386,68	196 558,81	196 558,81
LOCATION MATERIEL	3 000,00	-	3 000,00	199 558,81
SUBVENTIONS	12 622,20	-	12 622,20	212 181,01
LOCATION PISCINE	-	- 35 797,10	- 35 797,10	176 383,91
AFFILIATION/ENGAGEMENTS	21 069,81	- 28 803,91	- 7 734,10	168 649,81
EQUIPEMENT	9 200,00	- 14 283,13	- 5 083,13	163 566,68
CHARGES SALARIALES	-	- 128 413,73	- 128 413,73	35 152,95
DEPLACEMENTS NATATION	-	- 3 810,13	- 3 810,13	31 342,82
STAGES NATATION	14 490,00	- 35 486,03	- 20 996,03	10 346,79
RECOMPENSES	-	- 872,00	- 872,00	9 474,79
ANIMATIONS	1 401,70	- 4 241,90	- 2 840,20	6 634,59
MEETING CHEVREUSE	16 064,20	- 10 010,78	6 053,42	12 688,01
MEETING DES MAITRES	2 058,00	- 1 102,48	955,52	13 643,53
MEETING ESPOIRS	2 363,00	- 765,52	1 597,48	15 241,01
ASSURANCE	-	- 1 941,00	- 1 941,00	13 300,01
ADMINISTRATION	-	- 2 804,95	- 2 804,95	10 495,06
CREDIT AGRICOLE	619,27	- 126,00	493,27	10 988,33
P.P/EXERCICES ANTERIEURS	1 315,69	-	1 315,69	12 304,02
P.P.EXCEPTIONNELS	-	- 94,51	- 94,51	12 209,51
FORMATIONS	1 000,00	- 4 388,30	- 3 388,30	8 821,21
AMORTISSEMENTS	-	- 7 406,78	- 7 406,78	1 414,43
TOTAUX	283 149,36	- 281 734,93	1 414,43	1 414,43

AQUA'NAT VALLEE DE CHEVREUSE

Piscine Intercommunale Alex Jany - B.P. 48 - 78472 CHEVREUSE CEDEX - Tél. : 01.30.52.52.45 - Télécopie : 01.30.52.91.17

BUDGET PREVISIONNEL CLUB 2019

	PREVISION			
	RECETTES	DEPENSES	SOLDE	DIFFERENCE
COTISATIONS	208 000,00	- 2 000,00	206 000,00	206 000,00
LOCATION MATERIEL	3 000,00	-	3 000,00	209 000,00
SUBVENTIONS	13 000,00	-	13 000,00	222 000,00
LOCATION PISCINE	-	- 36 000,00	- 36 000,00	186 000,00
AFFILIATION/ENGAGEMENTS	20 000,00	- 27 000,00	- 7 000,00	179 000,00
EQUIPEMENT	10 000,00	- 15 000,00	- 5 000,00	174 000,00
CHARGES SALARIALES	-	- 133 000,00	- 133 000,00	41 000,00
DEPLACEMENTS NATATION	-	- 5 000,00	- 5 000,00	36 000,00
STAGE NATATION	15 000,00	- 39 000,00	- 24 000,00	12 000,00
RECOMPENSES	-	- 3 000,00	- 3 000,00	9 000,00
ANIMATIONS	2 300,00	- 5 000,00	- 2 700,00	6 300,00
MEETINGS	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00	14 300,00
ASSURANCE	-	- 2 000,00	- 2 000,00	12 300,00
ADMINISTRATION	-	- 3 000,00	- 3 000,00	9 300,00
CREDIT AGRICOLE	700,00	- 200,00	500,00	9 800,00
P.P./EXERCICES ANTERIEURS	-	-	-	9 800,00
P.P.EXCEPTIONNELS	-	-	-	9 800,00
FORMATIONS	-	- 2 000,00	- 2 000,00	7 800,00
AMORTISSEMENTS	-	- 7 800,00	- 7 800,00	-
TOTAUX	<i>292 000,00</i>	<i>- 292 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>