

APS
Recettes et déboursés
1er mars 2010 au 28 février 2011

Recettes

Participation	15 000,00
Cotisations régulières	49 740,00
Cotisations chapelle	13 920,00
Chalets additionnels	2 800,00
Bateaux	1 670,00
Location chapelle	750,00
Location loisirs	250,00
Divers (placements, pénalités)	902,00
Transfert	2 380,00
Cotisation spéciale	33 000,00
Total des recettes	<u><u>120 412,00</u></u>

Déboursés opérationnels

Gérant	2400,00
Secrétariat	1700,00
Gardiens - plages	4220,00
Entretien - berges	1316,00
Frais de réunion	340,52
Fournitures de bureau et photocopies	1762,60
Frais postaux	649,70
Assurances	2982,00
Honoraires	6544,77
Frais de banque	441,80
VTT	330,00
Pelouse	7636,02
Horticulture	2463,53
Ent. extérieur	1679,31
Ent. bâtiments	491,00
Ent. terrain pétanque	36,98
Sanitaire - plage	557,55
Patinoire	3898,38
Électricité	1075,72
Registre des entreprises	32,20
Taxes	83,34
Lot grève	65,47
Associations	25,00
Activités des membres	1363,03
	<u>42094,92</u>

Déboursés autres

Aménagement berges	800,00
Remise	5920,88
	<u>6720,88</u>

Déboursés spéciaux

Achat chapelle	10000,00
Poursuite honoraires	34203,93
Remboursement marge de crédit	10200,00
	<u>54403,93</u>

Total des déboursés	<u><u>103219,73</u></u>
---------------------	-------------------------

Excédent recettes sur déboursés	17192,27	Excédent prévu	17 541,35
---------------------------------	----------	----------------	-----------

Solde en banque au 1 mars 2010	1838,57
Excédent	<u>17192,27</u>
Solde en banque au 28 février 2011	<u>19030,84</u>