



AQUA'NAT VALLEE DE CHEVREUSE

Piscine Intercommunale Alex Jany – B.P. 48 – 78472 CHEVREUSE CEDEX
E-mail : anv@aquanat.com – Site internet : www.aquanat-chevreuse.com

Rapport Financier

Budget 2023

Budget Prévisionnel 2024



Madeleine Cardon
Trésorière

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 2023

	REALISATION			
	RECETTES	DEPENSES	SOLDE	DIFFERENCE
REPORT A NOUVEAU				
COTISATIONS	265 477,59	2 092,88	263 384,71	263 384,71
LOCATION MATERIEL	-	-	-	263 384,71
SUBVENTIONS	14 729,00	-	14 729,00	278 113,71
LOCATION PISCINE	-	52 876,50	52 876,50	225 237,21
AFFILIATION/ENGAGEMENTS	25 087,63	36 189,20	11 101,57	214 135,64
EQUIPEMENT	10 054,00	20 352,69	10 298,69	203 836,95
CHARGES SALARIALES	-	162 407,14	162 407,14	41 429,81
DEPLACEMENTS NATATION	383,31	14 824,33	14 441,02	26 988,79
STAGES NATATION	21 850,00	33 022,15	11 172,15	15 816,64
RECOMPENSES	-	210,00	210,00	15 606,64
ANIMATIONS	1 294,00	5 675,37	4 381,37	11 225,27
MEETING CHEVREUSE	9 099,50	11 387,23	2 287,73	8 937,54
MEETING DES MAITRES	3 122,00	861,79	2 260,21	11 197,75
MEETING ESPOIRS	5 585,00	2 300,28	3 284,72	14 482,47
ASSURANCE	-	2 204,84	2 204,84	12 277,63
ADMINISTRATION	-	8 470,82	8 470,82	3 806,81
CREDIT AGRICOLE	3 323,23	822,00	2 501,23	6 308,04
P.P/EXERCICES ANTERIEURS	27,70	7 570,88	7 543,18	1 235,14
P.P.EXCEPTIONNELS	-	2,88	2,88	1 238,02
FORMATIONS	-	3 087,73	3 087,73	4 325,75
AMORTISSEMENTS	-	4 968,63	4 968,63	9 294,38
TOTAUX	360 032,96	369 327,34	9 294,38	9 294,38

AQUA'NAT VALLEE DE CHEVREUSE

RAPPORT FINANCIER

Exercice du 01/01/23 au 31/12/23

TRESORERIE AQUA'NAT	AU 31/12/23	AU 31/12/22
CAISSE	1 608,13	1 483,81
BANQUE	3 323,51	4 814,27
CSL ASSOCIATIONS	129 315,27	112 245,86
LIVRET A	78 639,16	78 816,84
CHEQUES A ENCAISSER	-	-
	212 886,07	197 360,78

EXERCICE 2022 : 18 279,89 €

EXERCICE 2023 : -9 294,38 €

RESULTAT CUMULE 2023 : 8 985,51

Jean-Louis Saint-Venant
Président
Aqua'Nat Vallée de Chevreuse

AQUA'NAT VALLEE DE CHEVREUSE
Piscine intercommunale Alex Jany
Chemin des Regains /8460 CHEVREUSE
aquanat.chevreuse@gmail.com
SIRET 341 155 182 00015

Désignation de l'entreprise : <u>AQUA'NAT VALLEE DE CHEVREUSE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>CHEMIN DES REGAINS</u>		78460 CHEVREUSE					
Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>		Néant <input type="checkbox"/> *					
Numéro SIRET * <u>34115518200015</u>							
		Exercice N clos le <u>31/12/2023</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 400			
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	83 205	78 351	4 855	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	20 188	13 445	6 743	
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières *	BH	BI					
TOTAL (II)		BJ	BK	104 794	93 196	11 598	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	8 625		8 625
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 260		1 260
		Autres créances (3)	BZ	CA	4 257		4 257
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
	Disponibilités	CF	CG	212 886		212 886	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	33 488		33 488	
	TOTAL (III)	CJ	CK	260 516		260 516	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif *	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	365 309	93 196	272 114	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations	Stocks :			Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		AQUA'NAT VALLEE DE CHEVREUSE		Néant <input type="checkbox"/>
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/>	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="BI"/>	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>	DG		
	Report à nouveau	DH	44 874	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(35 888)	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (II)	DL	8 986	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (III)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	43 179	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	43 179	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/>	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		
	Dettes fiscales et sociales	DY	8 804	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte réglé	Autres dettes	EA	10 939	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	200 206	
	TOTAL (IV)	EC	219 949	
	Écarts de conversion passif *	(V) ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	272 114	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : AQUA'NAT VALLEE DE CHEVREUSE				Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF	
		FG	FH	FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	
	Production stockée *			FM	
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO 14 729	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ 330 852	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 345 581
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS 12 868	
	Variation de stock (marchandises)*			FT (1 140)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW 168 430	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX 3 088	
	Salaires et traitements *			FY 128 734	
	Charges sociales (10)			FZ 33 673	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA 4 969
					GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF 350 621	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG (5 040)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL 3 292	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
Total des produits financiers (V)				GP 3 292	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
Total des charges financières (VI)				GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV 3 292	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW (1 748)	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise <u>AQUA'NAT VALLEE DE CHEVREUSE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	28	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	28	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	7 574	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7 574	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	(7 546)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices *		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	348 900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	358 195	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	(9 294)	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	– Crédit-bail mobilier *	HP	
		– Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L.)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

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 2024

	PREVISION			
	RECETTES	DEPENSES	SOLDE	DIFFERENCE
REPORT A NOUVEAU	8 985,51	-	8 985,51	8 985,51
COTISATIONS	261 400,00	1 900,00	259 500,00	268 485,51
LOCATION MATERIEL	-	-	-	268 485,51
SUBVENTIONS	12 000,00	-	12 000,00	280 485,51
LOCATION PISCINE	-	53 000,00	53 000,00	227 485,51
AFFILIATION/ENGAGEMENTS	25 000,00	36 000,00	11 000,00	216 485,51
EQUIPEMENT	8 000,00	20 000,00	12 000,00	204 485,51
CHARGES SALARIALES	-	154 400,00	154 400,00	50 085,51
DEPLACEMENTS NATATION	-	18 000,00	18 000,00	32 085,51
STAGES NATATION	20 000,00	24 000,00	4 000,00	28 085,51
RECOMPENSES	-	1 000,00	1 000,00	27 085,51
ANIMATIONS	2 500,00	7 000,00	4 500,00	22 585,51
MEETING CHEVREUSE	8 000,00	13 000,00	5 000,00	17 585,51
MEETING DES MAITRES	3 000,00	500,00	2 500,00	20 085,51
MEETING ESPOIRS	5 000,00	3 000,00	2 000,00	22 085,51
ASSURANCE	-	2 500,00	2 500,00	19 585,51
ADMINISTRATION	-	11 500,00	11 500,00	8 085,51
CREDIT AGRICOLE	3 000,00	1 000,00	2 000,00	10 085,51
P.P/EXERCICES ANTERIEURS	101,60	-	101,60	10 187,11
P.P.EXCEPTIONNELS	12,89	200,00	187,11	10 000,00
FORMATIONS	-	6 000,00	6 000,00	4 000,00
AMORTISSEMENTS	-	4 000,00	4 000,00	-
TOTAUX	357 000,00	357 000,00	-	-