



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 2024

Budget Prévisionnel 2025



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 2024

	REALISATION			
	RECETTES	DEPENSES	SOLDE	DIFFERENCE
REPORT A NOUVEAU				
COTISATIONS	275 419,51	1 533,00	273 886,51	273 886,51
LOCATION MATERIEL	-	-	-	273 886,51
SUBVENTIONS	12 562,00	-	12 562,00	286 448,51
LOCATION PISCINE	-	51 968,25	51 968,25	234 480,26
AFFILIATION/ENGAGEMENTS	23 801,70	31 822,17	8 020,47	226 459,79
EQUIPEMENT	8 696,00	12 302,50	3 606,50	222 853,29
CHARGES SALARIALES	-	150 010,37	150 010,37	72 842,92
DEPLACEMENTS NATATION	-	12 624,06	12 624,06	60 218,86
STAGES NATATION	20 980,00	22 743,97	1 763,97	58 454,89
RECOMPENSES	-	-	-	58 454,89
ANIMATIONS	2 053,90	5 211,78	3 157,88	55 297,01
MEETING CHEVREUSE	7 284,00	8 779,21	1 495,21	53 801,80
MEETING DES MAITRES	3 150,00	389,09	2 760,91	56 562,71
MEETING CLAUDE GENOT	7 203,00	2 200,76	5 002,24	61 564,95
ASSURANCE	-	2 349,25	2 349,25	59 215,70
ADMINISTRATION	1 147,00	12 412,39	11 265,39	47 950,31
CREDIT AGRICOLE	4 372,14	756,52	3 615,62	51 565,93
P.P/EXERCICES ANTERIEURS	1 790,60	832,90	957,70	52 523,63
P.P.EXCEPTIONNELS	25,00	0,87	24,13	52 547,76
FORMATIONS	-	3 145,36	3 145,36	49 402,40
AMORTISSEMENTS	-	3 806,96	3 806,96	45 595,44
TOTAUX	368 484,85	322 889,41	45 595,44	45 595,44

AQUA'NAT VALLEE DE CHEVREUSE

RAPPORT FINANCIER

Exercice du 01/01/24 au 31/12/24

TRESORERIE AQUA'NAT	AU 31/12/24	AU 31/12/23
CAISSE	1 043,51	1 608,13
BANQUE	7 894,40	3 323,51
CSL ASSOCIATIONS	178 328,24	129 315,27
LIVRET A	80 998,33	78 639,16
CHEQUES A ENCAISSER	-	-
	268 264,48	212 886,07

EXERCICE 2023 : 8 985,51 €

EXERCICE 2024 : 45 595,44 €

RESULTAT CUMULE 2024 : 54 580,95 €

AQUA'NAT VALLEE DE CHEVREUSE
Piscine intercommunale Alex Jany
Chemin des Regains 78460 CHEVREUSE
aquanat.chevreuse@gmail.com
SIRET 341 155 182 00015

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

Désignation de l'entreprise : AQUA'NAT VALLEE DE CHEVREUSE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2		
Adresse de l'entreprise CHEMIN DES REGAINS		78460 CHEVREUSE		
Durée de l'exercice précédent * 1 2				
Numéro SIRET * 3 4 1 1 5 5 1 8 2 0 0 0 1 5			Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 4		
		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	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes	AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	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	
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
		Marchandises	BT	BU
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
		Autres créances (3)	BZ	CA
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
	TOTAL (III)	CJ	CK	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	LA	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des transmissions financières nettes	CP	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	(5) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :			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 EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	8 986	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	45 595	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	54 581
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
		TOTAL (II)	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 EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		
	Dettes fiscales et sociales	DY	10 094	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	12 959	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	196 255	
		TOTAL (IV)	EC	219 308
	Écarts de conversion passif *	(V)	ED	
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	317 068
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Écart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	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.

		Exercice N			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
Désignation de l'entreprise : AQUA'NAT VALLEE DE CHEVREUSE Néant <input type="checkbox"/>					
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 12 562	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ 340 832	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 353 394
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS 3 678	
	Variation de stock (marchandises)*			FT 1 318	
	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 151 194	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX 3 246	
	Salaires et traitements *			FY 117 070	
	Charges sociales (10)			FZ 32 839	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA 3 807
					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 (-) (II)				GF 313 153	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG 40 241	
opérations et communs	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 4 372	
	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 4 372	
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 4 372	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW 44 614	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

AQUA'NAT VALLEE DE CHEVREUSE
 Piscine intercommunale Alex Jany
 Chemin des Regains 78460 CHEVREUSE
 aquanat.chevreuse@gmail.com
 NRI F 341 155 182 00015

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

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	1 816	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 816	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	834	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	834	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	982	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	359 582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	313 986	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	45 595	
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.I.)	IX		
	(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
 Chemin des Rogains 78460 CHEVREUSE
 aquanat.chevreuse@gmail.com
 SIRET 341 155 182 00015

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

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 2025

	PREVISION			
	RECETTES	DEPENSES	SOLDE	DIFFERENCE
REPORT A NOUVEAU	54 580,95	-	54 580,95	54 580,95
COTISATIONS	221 000,00	2 000,00	219 000,00	273 580,95
SUBVENTIONS	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00
LOCATION PISCINE	-	48 000,00	48 000,00	40 000,00
AFFILIATION/ENGAGEMENTS	20 000,00	31 000,00	11 000,00	51 000,00
EQUIPEMENT	6 000,00	12 000,00	6 000,00	57 000,00
CHARGES SALARIALES	-	160 000,00	160 000,00	217 000,00
DEPLACEMENTS NATATION	-	22 000,00	22 000,00	239 000,00
STAGES NATATION	32 000,00	32 000,00	-	239 000,00
RECOMPENSES	-	3 000,00	3 000,00	242 000,00
ANIMATIONS	2 000,00	9 000,00	7 000,00	249 000,00
MEETINGS CHEVREUSE	16 000,00	16 000,00	-	249 000,00
ASSURANCE	-	2 500,00	2 500,00	251 500,00
ADMINISTRATION	1 000,00	16 500,00	15 500,00	267 000,00
CREDIT AGRICOLE	4 000,00	1 000,00	3 000,00	264 000,00
P.P/EXERCICES ANTERIEURS	-	-	-	264 000,00
P.P.EXCEPTIONNELS	419,05	-	419,05	263 580,95
FORMATIONS	-	6 000,00	6 000,00	269 580,95
AMORTISSEMENTS	-	4 000,00	4 000,00	273 580,95
TOTAUX	365 000,00	365 000,00	-	-

AQUA'NAT VALLEE DE CHEVREUSE
 Piscine intercommunale Alex Jany
 Chemin des Regains 78460 CHEVREUSE
 aquanata@chevreuse@gmail.com
 N°REI 341 155 182 00015


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