



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 2019 – Budget 2020
Budget Prévisionnel 2021



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 2019

	REALISATION			
	RECETTES	DEPENSES	SOLDE	DIFFERENCE
COTISATIONS	224 746,36	1 420,34	223 326,02	223 326,02
LOCATION MATERIEL	3 000,00		3 000,00	228 326,02
SUBVENTIONS	13 886,46		13 886,46	240 212,48
LOCATION PISCINE		35 970,60	35 970,60	204 241,88
AFFILIATION/ENGAGEMENTS	17 788,90	25 741,73	7 952,83	196 289,05
EQUIPEMENT	12 248,00	13 721,10	1 473,10	194 815,95
CHARGES SALARIALES		140 438,30	140 438,30	54 377,65
DEPLACEMENTS NATATION	707,85	10 886,44	10 178,59	44 199,06
STAGES NATATION	16 648,00	43 111,22	26 463,22	17 735,84
RECOMPENSES		1 744,00	1 744,00	15 991,84
ANIMATIONS	420,50	4 365,12	3 944,62	12 047,22
MEETING CHEVREUSE	21 099,00	12 881,99	8 217,01	20 264,23
MEETING DES MAITRES	2 052,00	1 090,83	961,17	21 225,40
MEETING ESPOIRS	2 264,30	569,90	1 694,40	22 919,80
ASSURANCE		1 993,50	1 993,50	20 926,30
ADMINISTRATION		5 069,40	5 069,40	15 856,90
CREDIT AGRICOLE	637,55	126,00	511,55	16 368,45
P.P./EXERCICES ANTERIEURS				16 368,45
P.P.EXCEPTIONNELS		0,31	0,31	16 368,76
FORMATIONS		1 653,00	1 653,00	14 715,76
AMORTISSEMENTS		6 327,51	6 327,51	8 388,25
TOTAUX	315 498,92	307 110,67	8 388,25	8 388,25


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

①

BILAN - ACTIF

DGFP N° 2050 2016

Désignation de l'entreprise : AQUA'NAT VALLEE DE CHEVREUSE		Date de l'exercice exprimée en nombre de mois * [1 2]		
Adresse de l'entreprise : CHEMIN DES REGAINS		78460 CHEVREUSE		
Date de l'exercice précédent * [1 2]		N° ann [] *		
Numéro SIRET : 3 4 1 1 5 5 1 8 2 0 0 0 1 5		Exercice N clos le : [3 1 1 2 2 0 1 9]		
		Bref 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (0)		AA		
Frais d'établissement *		AB	AC	
Frais de développement *		AC	CQ	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	AG	642
Fonds commercial (1)		AM	AI	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	AK	
Avances et comptes sur immobilisations incorporelles		AL	AM	
Terrains		AN	AO	
Constructions		AP	AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS	11 658
Autres immobilisations corporelles		AT	AU	617
Immobilisations en cours		AV	AW	
Avances et comptes		AX	AY	
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	12 916
Matières premières, approvisionnements		BL	BN	
En cours de production de biens		BX	BO	
En cours de production de services		BP	BQ	
Produits intermédiaires et finis		BR	BS	8 825
Marchandises		BT	BU	
Avances et comptes versés sur commandes		BV	BW	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY	212
Autres créances (3)		BZ	CA	11 071
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)		CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	174 534
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI	32 836
TOTAL (III)		CJ	CK	227 478
Frais d'émission d'emprunt à évaluer		(IV) CW		
Finances de rattachement des obligations		(V) CM		
Exacts de conversion actif *		(VI) CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	240 395
Brevets (1) Dont droit au fond		CP	(3) Plus de 1 an :	CR
Créances de rattachement		CP	Créances :	
Créances de rattachement de propriétés *			Stocks :	
Sous-traités				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

Jean-Louis Salmégnant
 Président
 Aqua'Nat Vallée de Chevreuse

© Sage

15/1

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DG91P N° 2051 2016

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 FK	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (B et D et/ou spéciale des participations par fondateur des sous BI	DF		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ	DG		
	Report à nouveau	DH	15 644	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	0 388	
	Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	24 032	
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 comptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		
	Dettes fiscales et sociales	DY	6 421	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	7 126	
Compte réglé	Produits constatés d'avance (4)	EB	159 636	
	TOTAL (IV)	EC	173 184	
	(V)	ED		
	Écarts de conversion passif *	EE		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EF	240 395	
RENVUIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	IE		
		Réserve de réévaluation (1976)	IF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IG			
(5) Dont concours bancaires courants, et autres créanciers de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la note n° 2(a)

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

© Sage

JLSV

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGHP N° 2052 2016

		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/>	
		Tranche	Exportations et Imports Intersociétaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	EA	EB	EC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	3 000	FH	3 000	
		FI				
	Chiffres d'affaires nets *	IJ	3 000	IK	3 000	
	Production stockée *			IL		
	Production immobilisée *			IN		
	Subventions d'exploitation			IO	13 886	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			IP		
	Autres produits (1) (11)			IQ	207 567	
Total des produits d'exploitation (2) (1)				IR	304 454	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			IS	6 012	
	Variation de stock (marchandises)*			IT	(1 126)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			IU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			IV		
	Autres achats et charges externes (5) (6) (8)*			IW	143 399	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			IX	1 653	
	Salaires et traitements *			IY	107 778	
	Charges sociales (10)			Iz	32 660	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	6 320
					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	296 704
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)					GG
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GI		
	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	638	
	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	638	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilés (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	638
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - III - IV + V - VI)					GW	8 388

du 01/01/2015 au 31/12/2016 * Les opérations courantes sont indiquées en gras dans ce tableau

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

© Saga

JLSV

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGHP N° 2053 2016

Désignation de l'entreprise		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	IIB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC		
	Total des produits exceptionnels (*) (VII)	IID		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (à l'iso)	IIE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	IIG		
	Total des charges exceptionnelles (*) (VIII)	IIH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		IIK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IIJL	305 092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIJM	296 704	
6 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IIJN	8 388	
DÉTAIL	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IIJO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	IIJY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IIJG	
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	IIJP	
		- Crédit bail immobilier	IIJQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IIJI		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IIJU		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IIJK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IIJN		
	(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
	(17) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le remplir en annexe) :	Tableau N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Tableau N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

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

AQUA'NAT VALLEE DE CHEVREUSE

RAPPORT FINANCIER

Exercice du 01/01/19 au 31/12/19

TRESORERIE AQUA'NAT	AU 31/12/19	AU 31/12/18
CAISSE	1 059,67	1 166,83
BANQUE	4 081,53	4 154,81
CSL ASSOCIATIONS	92 433,09	84 365,96
LIVRET A	76 960,20	76 889,78
CHEQUES A ENCAISSER	-	181,00
	174 534,49	166 758,38

Jean-Louis Saint-Venant
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 CLUB 2020

	REALISATION			
	RECETTES	DEPENSES	SOLDE	DIFFERENCE
COTISATIONS	211 051,57	3 174,00	207 877,57	207 877,57
LOCATION MATERIEL	-	-	-	207 877,57
SUBVENTIONS	11 545,04	-	11 545,04	219 422,61
LOCATION PISCINE	-	17 209,80	17 209,80	202 212,81
AFFILIATION/ENGAGEMENTS	19 039,21	22 181,00	3 141,79	199 071,02
EQUIPEMENT	14 032,00	15 290,58	1 258,58	197 812,44
CHARGES SALARIALES	26 343,17	137 613,28	111 270,11	86 542,33
DEPLACEMENTS NATATION	1 326,54	2 821,16	1 494,62	85 047,71
STAGES NATATION	8 021,40	13 079,92	5 058,52	79 989,19
RECOMPENSES	-	1 251,00	1 251,00	78 738,19
ANIMATIONS	158,00	1 123,78	965,78	77 772,41
MEETING CHEVREUSE	-	5 460,43	5 460,43	72 311,98
MEETING DES MAITRES	1 992,00	1 462,39	529,61	72 841,59
MEETING ESPOIRS	-	116,74	116,74	72 724,85
ASSURANCE	-	2 039,84	2 039,84	70 685,01
ADMINISTRATION	-	3 671,21	3 671,21	67 013,80
CREDIT AGRICOLE	442,68	157,25	285,43	67 299,23
P.P./EXERCICES ANTERIEURS	139,00	104,20	34,80	67 334,03
P.P.EXCEPTIONNELS	0,55	1,11	0,56	67 333,47
FORMATIONS	-	2 285,40	2 285,40	65 048,07
AMORTISSEMENTS	-	5 501,01	5 501,01	59 547,06
TOTAUX	294 091,16	234 544,10	59 547,06	59 547,06


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

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 <u>CHEVREUSE</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>			
Numéro SIRET * <u>3 4 1 1 5 5 1 8 2 0 0 0 1 5</u>			Néant <input type="checkbox"/>		
			Exercice N clos le, <u>13/11/2020</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	1 225 175	
	Fonds commercial (I)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terreins	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	78 477 71 630 6 846	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	18 314 17 920 394	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	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 *	BI	BI		
	TOTAL (II)	BJ	BK	98 191 90 776 7 415	
	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	12 764 12 764	
Marchandises		BT	BU		
ACTIF CIR	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	940 940	
	Autres créances (3)	BZ	CA	5 764 5 764	
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	213 077 213 077	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	22 525 22 525	
	TOTAL (III)	CJ	CK	255 070 255 070	
	Comptes de répartition	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	353 261 90 776 262 485	
Remous (I) Dont droit au bail		CP	(3) Part à plus d'un an : CR		
Classe de réserve de précaution : *		Stocks :		Créances :	

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

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

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 type="checkbox"/> EK	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des plus-values pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ	DG			
	Report à nouveau	DH	24 032		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	59 547		
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	83 579		
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 <input type="checkbox"/> EI	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 768		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	1 856		
Compte réglé	Produits constatés d'avance (4)	EB	130 103		
	TOTAL (IV)	EC	135 727		
	Écarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	262 485		
REVENUS	(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 *	IF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IG			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	IH				

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

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

Désignation de l'entreprise : AQUA NAT VALLEE DE CHEVREUSE		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/>	
		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	11 545	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ	234 747	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	246 292
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	6 466	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	(3 939)	
	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	65 639	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	2 285	
	Salaires et traitements *			FY	85 801	
	Charges sociales (10)			FZ	25 469	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	5 501
					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	187 222	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	59 070	
résultats courants	Bénéfice attribué ou perte transférée *			GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			GI	(IV)	
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	443	
	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	443	
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 (IV - VI)				GV	443	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	59 513	

OUVAIR - voir tableau n° 2030 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans le note n° 202

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

Désignation de l'entreprise AQUA NAT VALLEE DE CHEVREUSE		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	140	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	140	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	105	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	105	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	34	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		IK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	246 874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	187 327	
5 - BÉNÉFICE OU PÉRTE (Total des produits - total des charges)		HN	59 547	
REV	(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)	HR		
	(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. 338 bis du C.G.I.)	HS		
	(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		
	(15) 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.

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

AQUA'NAT VALLEE DE CHEVREUSE

RAPPORT FINANCIER

Exercice du 01/01/20 au 31/12/20

TRESORERIE AQUA'NAT	AU 31/12/20	AU 31/12/19
CAISSE	571,94	1 059,67
BANQUE	3 669,12	4 081,53
CSL ASSOCIATIONS	131 474,94	92 433,09
LIVRET A	77 361,03	76 960,20
CHEQUES A ENCAISSER	-	-
	213 077,03	174 534,49

Jean-Louis Saint-Venant
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 2021

	PREVISION			
	RECETTES	DEPENSES	SOLDE	DIFFERENCE
REPORT A NOUVEAU	83 578,90		83 578,90	83 578,90
COTISATIONS	171 921,10	9 000,00	162 921,10	246 500,00
LOCATION MATERIEL	1 000,00	-	1 000,00	247 500,00
SUBVENTIONS	13 400,00	-	13 400,00	260 900,00
LOCATION PISCINE	-	38 000,00	38 000,00	222 900,00
AFFILIATION/ENGAGEMENTS	18 000,00	27 000,00	9 000,00	213 900,00
EQUIPEMENT	11 600,00	17 000,00	5 400,00	208 500,00
CHARGES SALARIALES	-	156 000,00	156 000,00	52 500,00
DEPLACEMENTS NATATION	-	10 700,00	10 700,00	41 800,00
STAGE NATATION	4 000,00	12 000,00	8 000,00	33 800,00
RECOMPENSES	-	3 000,00	3 000,00	30 800,00
ANIMATIONS	1 000,00	10 000,00	9 000,00	21 800,00
MEETINGS	10 000,00	13 800,00	3 800,00	18 000,00
ASSURANCE	-	2 200,00	2 200,00	15 800,00
ADMINISTRATION	-	6 000,00	6 000,00	9 800,00
CREDIT AGRICOLE	500,00	500,00	-	9 800,00
P.P/EXERCICES ANTERIEURS	-	-	-	9 800,00
P.P.EXCEPTIONNELS	-	-	-	9 800,00
FORMATIONS	-	5 000,00	5 000,00	4 800,00
AMORTISSEMENTS	-	4 800,00	4 800,00	-
TOTAUX	315 000,00	315 000,00	-	-

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