



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 2021 – Prévisionnel 2022



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 2021

	REALISATION			
	RECETTES	DEPENSES	SOLDE	DIFFERENCE
REPORT A NOUVEAU				
COTISATIONS	162 060,61	9 733,34	152 327,27	152 327,27
LOCATION MATERIEL	5 000,00	613,32	4 386,68	156 713,95
SUBVENTIONS	14 663,50	-	14 663,50	171 377,45
LOCATION PISCINE	-	35 637,10	35 637,10	135 740,35
AFFILIATION/ENGAGEMENTS	17 801,51	21 588,73	3 787,22	131 953,13
EQUIPEMENT	11 297,99	15 112,51	3 814,52	128 138,61
CHARGES SALARIALES	21 804,86	134 513,83	112 708,97	15 429,64
DEPLACEMENTS NATATION	-	10 778,98	10 778,98	4 650,66
STAGES NATATION	5 500,00	8 618,01	3 118,01	1 532,65
RECOMPENSES	-	817,50	817,50	715,15
ANIMATIONS	-	14 799,72	14 799,72	14 084,57
MEETING CHEVREUSE	9 070,00	17 905,62	8 835,62	22 920,19
MEETING DES MAITRES	-	-	-	22 920,19
MEETING ESPOIRS	-	-	-	22 920,19
ASSURANCE	-	2 046,00	2 046,00	24 966,19
ADMINISTRATION	-	6 280,67	6 280,67	31 246,86
CREDIT AGRICOLE	447,99	568,52	120,53	31 367,39
P.P/EXERCICES ANTERIEURS	2 396,00	474,00	1 922,00	29 445,39
P.P.EXCEPTIONNELS	-	0,25	0,25	29 445,64
FORMATIONS	-	4 683,89	4 683,89	34 129,53
AMORTISSEMENTS	-	4 575,58	4 575,58	38 705,11
TOTAUX	250 042,46	288 747,57	38 705,11	38 705,11

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>34115518200015</u>			Néant <input type="checkbox"/>			
		Exercice N clos le. <u>31/12/2021</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	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	78 477	75 254	3 223
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	13 492	10 892	2 599
	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	93 368	87 546	5 822
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	9 309	9 309	
	Marchandises	BT	BU			
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	737	737	
	Autres créances (3)	BZ	CA	1 908	1 908	
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	251 744	251 744	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	24 887	24 887	
	TOTAL (III)	CJ	CK	288 585	288 585	
	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	381 954	87 546	294 407
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	*
				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	
	Reserve 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	83 579
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(38 705)
	Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées *			DK		
		TOTAL (I)	DL	44 874	
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	7 447
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte régular.	Autres dettes			EA	20 923
	Produits constatés d'avance (1)			EB	177 984
			TOTAL (IV)	EC	206 355
	Écarts de conversion passif *		(V)	ED	
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	294 407	
RENVIS	(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

		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	5 000	FH	5 000	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	5 000	EK	5 000	
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	14 664	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ	186 688	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	206 351
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	2 269	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	3 455	
	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	119 734	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	4 684	
	Salaires et traitements *			FY	92 264	
	Charges sociales (10)			FZ	20 445	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	4 576
					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	247 426	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(41 075)	
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	448	
	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	448	
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	448	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(40 627)	

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

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	2 396	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 396	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	474	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	474	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	1 922	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	209 195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	247 900	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	(38 705)	
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.)	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

RAPPORT FINANCIER

Exercice du 01/01/21 au 31/12/21

TRESORERIE AQUA'NAT	AU 31/12/21	AU 31/12/20
CAISSE	1 471,69	571,94
BANQUE	5 354,60	3 669,12
CSL ASSOCIATIONS	166 036,13	131 474,94
LIVRET A	77 747,83	77 361,03
CHEQUES A ENCAISSER	1 134,00	-
	251 744,25	213 077,03

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 2022

	PREVISION			
	RECETTES	DEPENSES	SOLDE	DIFFERENCE
REPORT A NOUVEAU	44 873,79	-	44 873,79	44 873,79
COTISATIONS	272 000,00	-	9 000,00	263 000,00
LOCATION MATERIEL	15 000,00	-	15 000,00	322 873,79
SUBVENTIONS	14 000,00	-	14 000,00	336 873,79
LOCATION PISCINE	-	-	50 000,00	286 873,79
AFFILIATION/ENGAGEMENTS	25 000,00	-	30 000,00	261 873,79
EQUIPEMENT	10 000,00	-	15 000,00	246 873,79
CHARGES SALARIALES	-	-	200 000,00	46 873,79
DEPLACEMENTS NATATION	-	-	15 000,00	31 873,79
STAGES NATATION	15 000,00	-	41 000,00	16 873,79
RECOMPENSES	-	-	3 000,00	13 873,79
ANIMATIONS	2 000,00	-	10 300,00	11 873,79
MEETING CHEVREUSE	10 000,00	-	18 500,00	1 873,79
MEETING DES MAITRES	2 000,00	-	500,00	1 373,79
MEETING ESPOIRS	7 000,00	-	4 000,00	3 373,79
ASSURANCE	-	-	2 200,00	1 173,79
ADMINISTRATION	-	-	10 000,00	17 873,79
CREDIT AGRICOLE	500,00	-	700,00	200,00
P.P/EXERCICES ANTERIEURS	-	-	-	8 173,79
P.P.EXCEPTIONNELS	626,21	-	626,21	8 800,00
FORMATIONS	-	-	4 600,00	4 200,00
AMORTISSEMENTS	-	-	4 200,00	-
TOTAUX	418 000,00	-	418 000,00	-