



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 2022
Budget Prévisionnel 2023



Madeleine Cardon
Trésorière

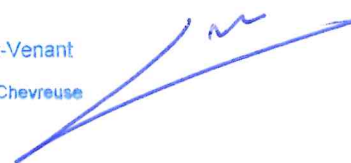
AQUA'NAT VALLEE DE CHEVREUSE

Piscine Intercommunale Alex Jany - B.P. 48 - 78472 CHEVREUSE CEDEX - Tél. : 01.30.52.52.45 - Télécopie : 01.30.52.91.17

BUDGET CLUB 2022

	REALISATION			
	RECETTES	DEPENSES	SOLDE	DIFFERENCE
REPORT A NOUVEAU				
COTISATIONS	253 347,17	1 427,02	251 920,15	251 920,15
LOCATION MATERIEL	18 500,00	2 643,52	15 856,48	267 776,63
SUBVENTIONS	15 902,00	-	15 902,00	283 678,63
LOCATION PISCINE	-	54 112,40	54 112,40	229 566,23
AFFILIATION/ENGAGEMENTS	22 389,82	30 777,63	8 387,81	221 178,42
EQUIPEMENT	9 302,99	17 375,49	8 072,50	213 105,92
CHARGES SALARIALES	-	174 389,32	174 389,32	38 716,60
DEPLACEMENTS NATATION	609,00	13 522,46	12 913,46	25 803,14
STAGES NATATION	22 150,00	47 923,78	25 773,78	29,36
RECOMPENSES	-	-	-	29,36
ANIMATIONS	275,00	7 018,11	6 743,11	6 713,75
MEETING CHEVREUSE	10 309,00	16 115,01	5 806,01	12 519,76
MEETING DES MAITRES	1 980,00	597,40	1 382,60	11 137,16
MEETING ESPOIRS	6 616,00	3 934,37	2 681,63	8 455,53
ASSURANCE	-	2 068,82	2 068,82	10 524,35
ADMINISTRATION	-	8 755,07	8 755,07	19 279,42
CREDIT AGRICOLE	1 278,74	841,57	437,17	18 842,25
P.P/EXERCICES ANTERIEURS	169,83	50,00	119,83	18 722,42
P.P.EXCEPTIONNELS	0,22	4,00	3,78	18 726,20
FORMATIONS	-	3 467,63	3 467,63	22 193,83
AMORTISSEMENTS	-	4 400,07	4 400,07	26 593,90
TOTAUX	362 829,77	389 423,67	26 593,90	26 593,90

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



AQUA'NAT VALLEE DE CHEVREUSE

Exercice du 01/01/22 au 31/12/22

TRESORERIE AQUA'NAT	AU 31/12/22	AU 31/12/21
CAISSE	1 483,81	1 471,69
BANQUE	4 814,27	5 354,60
CSL ASSOCIATIONS	112 245,86	166 036,13
LIVRET A	78 816,84	77 747,83
CHEQUES A ENCAISSER	-	1 134,00
	197 360,78	251 744,25

EXERCICE 2021 : 44 873,79 €

EXERCICE 2022 : -26 593,90 €

RESULTAT CUMULE : 18 279,89

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 CHEVREUSE		
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>31/12/20</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (D)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (D)	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 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 *	BH	BI	
	TOTAL (D)	BJ	BK	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	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	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY	
Autres créances (3)		BZ	CA	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	CE	
ACTIF CIRCULANT	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 *	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	
	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 : *	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 <u>AQUA'NAT VALLEE DE CHEVREUSE</u>		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 <u>EK</u>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>BI</u>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <u>EJ</u>)	DG			
	Report à nouveau	DH	44 874		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(26 594)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (II)	DL	18 280	
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 <u>EI</u>)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			
	Dettes fiscales et sociales	DY	8 634		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	10 410		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	183 117		
		TOTAL (IV)	EC	202 162	
	Écarts de conversion passif *		(V)	ED	
		TOTAL GÉNÉRAL (II à V)	EE	263 621	
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

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	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	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	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	
	Salaires et traitements *			FY	
	Charges sociales (10)			FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA
					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		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG		
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	
	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		
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 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			GW		

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

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	170
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	170
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	54
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	54
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	116
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices *		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	353 076
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	379 670
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	(26 594)
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { – Crédit-bail mobilier * – Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HL	
	(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.

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 2023

	PREVISION			
	RECETTES	DEPENSES	SOLDE	DIFFERENCE
REPORT A NOUVEAU	18 279,89	-	18 279,89	18 279,89
COTISATIONS	287 000,00	2 000,00	285 000,00	303 279,89
LOCATION MATERIEL	-	-	-	303 279,89
SUBVENTIONS	18 500,00	-	18 500,00	321 779,89
LOCATION PISCINE	-	55 000,00	55 000,00	266 779,89
AFFILIATION/ENGAGEMENTS	22 400,00	31 400,00	9 000,00	257 779,89
EQUIPEMENT	10 500,00	23 500,00	13 000,00	244 779,89
CHARGES SALARIALES	-	171 300,00	171 300,00	73 479,89
DEPLACEMENTS NATATION	1 000,00	24 000,00	23 000,00	50 479,89
STAGES NATATION	23 500,00	40 200,00	16 700,00	33 779,89
RECOMPENSES	-	1 000,00	1 000,00	32 779,89
ANIMATIONS	800,00	7 800,00	7 000,00	25 779,89
MEETING CHEVREUSE	10 000,00	13 000,00	3 000,00	22 779,89
MEETING DES MAITRES	3 000,00	1 000,00	2 000,00	24 779,89
MEETING ESPOIRS	8 000,00	4 000,00	4 000,00	28 779,89
ASSURANCE	-	2 300,00	2 300,00	26 479,89
ADMINISTRATION	-	11 000,00	11 000,00	15 479,89
CREDIT AGRICOLE	2 000,00	1 000,00	1 000,00	16 479,89
P.P/EXERCICES ANTERIEURS	-	7 570,88	7 570,88	8 909,01
P.P.EXCEPTIONNELS	522,11	431,12	90,99	9 000,00
FORMATIONS	-	4 000,00	4 000,00	5 000,00
AMORTISSEMENTS	-	5 000,00	5 000,00	-
TOTAUX	405 502,00	405 502,00	-	-


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