







EXPERTS COMPTABLES

-  Joël CATHERIN
-  Patrice GUINGAND
-  Denis LOISELET
-  Philippe PERROT

JURISTE

-  Mohamed DIEYE

Association ALLIANCE DIJON NATATION

Allée de Ribeauvillé

21000 DIJON

COMPTES ANNUELS

AU 31/08/2024



Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/10/202311 31/08/2024mois		01/10/202212 30/09/2023mois		Variations%	
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	25 698,98	8,61	7 870,40	2,23	17 828,58	226,53
Installations techniques, matériel et outillage	21 668,96	7,26	1 077,96	0,31	20 591,00	N/S
215400MATERIEL INDUSTRIEL	49 184,82	16,47	25 956,13	7,35	23 228,69	89,49
281540AMORT MAT INDUS	(27 515,86)	-9,22	(24 878,17)	-7,04	(2 637,69)	-10,60
Autres immobilisations corporelles	4 030,02	1,35	6 792,44	1,92	(2 762,42)	-40,67
218100INSTALLATIONS GEN.AGENCEMENTS	599,83	0,20	599,83	0,17		
218200MATERIEL DE TRANSPORT	7 000,00	2,34	7 000,00	1,98		
218300MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	11 553,65	3,87	11 553,65	3,27		
218400MOBILIER	7 777,74	2,60	7 777,74	2,20		
281810AMORTISSEMENTS INSTALLATION A	(191,20)	-0,06	(53,74)	-0,02	(137,46)	-255,79
281820AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRA	(3 393,06)	-1,14	(1 788,89)	-0,51	(1 604,17)	-89,67
281830AMORT MAT BUREAU	(11 539,20)	-3,86	(10 518,41)	-2,98	(1 020,79)	-9,70
281840AMORT MOBILIER	(7 777,74)	-2,60	(7 777,74)	-2,20		
TOTAL III - Actif Circulant NET	272 871,99	91,39	345 474,79	97,77	(72 602,80)	-21,02
Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 032,00	0,35	209,80	0,06	822,20	391,90
041DCollectif clients débiteurs	1 032,00	0,35	209,80	0,06	822,20	391,90
Autres créances	115 655,85	38,74	107 532,99	30,43	8 122,86	7,55
040DCollectif fournisseurs débiteurs	10,00		601,80	0,17	(591,80)	-98,34
409800FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR			1 090,60	0,31	(1 090,60)	-100,00
438700ORG.SOC.PROD A RECEVOIR	4 698,20	1,57	4 193,59	1,19	504,61	12,03
465000VILLE DE DIJON	103 214,32	34,57	100 947,00	28,57	2 267,32	2,25
465300LIGUE DE BOURGOGNE	1 733,33	0,58			1 733,33	
465500CONSEIL DEPARTEMENTAL			700,00	0,20	(700,00)	-100,00
465600ANS	6 000,00	2,01			6 000,00	
Disponibilités	150 588,27	50,44	226 891,26	64,21	(76 302,99)	-33,63
512400Banque Populaire	37 877,27	12,69	25 566,65	7,24	12 310,62	48,15
512500LIVRET BQ POP	55 000,00	18,42	100 000,00	28,30	(45 000,00)	-45,00
512501LIVRET ASSOCIATION	55 000,00	18,42	100 000,00	28,30	(45 000,00)	-45,00
530000CAISSE	2 711,00	0,91	1 324,61	0,37	1 386,39	104,66
Charges constatées d'avance	5 595,87	1,87	10 840,74	3,07	(5 244,87)	-48,38
486000CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 595,87	1,87	10 840,74	3,07	(5 244,87)	-48,38
TOTAL DUBILAN ACTIF	298 570,97	100,00	353 345,19	100,00	(54 774,22)	-15,50

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2023	11	01/10/2022	12	Variations	%
	31/08/2024	mois	30/09/2023	mois		
TOTAL I - Total des fonds associatifs	(41 803,74)	-14,00	(75 824,73)	-21,46	34 020,99	44,87
Total des fonds propres	(41 803,74)	-14,00	(76 746,96)	-21,72	34 943,22	45,53
Fonds associatif sans droit de reprise	11 097,96	3,72	11 097,96	3,14		
102600 SUB D INV AFFECT BIENS RENOUV	11 097,96	3,72	11 097,96	3,14		
Report à nouveau	(87 844,92)	-29,42	(49 033,50)	-13,88	(38 811,42)	-79,15
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEU	(87 844,92)	-29,42	(49 033,50)	-13,88	(38 811,42)	-79,15
Excédent ou déficit de l'exercice	34 943,22	11,70	(38 811,42)	-10,98	73 754,64	190,03
Total des autres fonds associatifs			922,23	0,26	(922,23)	-100,00
Subventions d'investissement			922,23	0,26	(922,23)	-100,00
131000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT			4 000,00	1,13	(4 000,00)	-100,00
139100 AMORTISSEMENT SUBVENTION INVES			(3 077,77)	-0,87	3 077,77	100,00
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	340 374,71	114,00	429 169,92	121,46	(88 795,21)	-20,69
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	62 184,38	20,83	82 627,88	23,38	(20 443,50)	-24,74
164200 EMPRUNT -N°8882851-PGE 90000€	62 156,67	20,82	82 599,92	23,38	(20 443,25)	-24,75
168840 INTERETS COURUS PRET	27,71	0,01	27,96	0,01	(0,25)	-0,89
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 309,87	5,46	30 714,62	8,69	(14 404,75)	-46,90
040C Collectif fournisseurs créditeurs	8 988,40	3,01	7 370,13	2,09	1 618,27	21,96
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	7 321,47	2,45	23 344,49	6,61	(16 023,02)	-68,64
Dettes fiscales et sociales	26 101,64	8,74	30 619,27	8,67	(4 517,63)	-14,75
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	76,36	0,03	4 879,90	1,38	(4 803,54)	-98,44
427000 Personnel oppositions	52,57	0,02			52,57	
428200 PERS CONGES A PAYER	10 691,08	3,58	8 831,63	2,50	1 859,45	21,05
431000 SECURITE SOCIALE	6 819,00	2,28	7 574,78	2,14	(755,78)	-9,98
437300 KLESIA	1 597,31	0,53	3 142,04	0,89	(1 544,73)	-49,16
437500 PREVOYANCE	68,35	0,02	134,62	0,04	(66,27)	-49,23
437600 MUTUELLE	168,10	0,06	159,50	0,05	8,60	5,39
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	4 180,67	1,40	3 227,08	0,91	953,59	29,55
447200 RETENUE A LA SOURCE	397,59	0,13	411,92	0,12	(14,33)	-3,48
448600 ET AT CHARGES A PAYER	2 050,61	0,69	2 257,80	0,64	(207,19)	-9,18
Autres dettes	870,96	0,29	471,19	0,13	399,77	84,84
041C Collectif clients créditeurs	50,00	0,02	322,50	0,09	(272,50)	-84,50
467151 CHAMCHI HATIM	124,73	0,04	122,54	0,03	2,19	1,79
467300 JULIEN PASTRE			18,65	0,01	(18,65)	-100,00
467700 GABERT AURELIEN	7,50		7,50			
467999 Bénévoles	688,73	0,23			688,73	
Produits constatés d'avance	234 907,86	78,68	284 736,96	80,58	(49 829,10)	-17,50
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	234 907,86	78,68	284 736,96	80,58	(49 829,10)	-17,50
Total du passif	298 570,97	100,00	353 345,19	100,00	(54 774,22)	-15,50

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/10/2023 31/08/2024	11 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		855 021,56	100,00	779 030,96	100,00	75 990,60	9,75
Cotisations		464 023,34	54,27	438 741,01	56,32	25 282,33	5,76
756100	ADHESION	470 870,82	55,07	443 993,69	56,99	26 877,13	6,05
756109	REMBOURSEMENT COTISATIONS	(6 847,48)	-0,80	(5 252,68)	-0,67	(1 594,80)	-30,36
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		28 255,91	3,30	36 193,71	4,65	(7 937,80)	-21,93
707000	VTES ARTICLES SPORT	2 215,00	0,26	2 138,00	0,27	77,00	3,60
707200	VTE BUVETTE	6 169,35	0,72	3 857,67	0,50	2 311,68	59,92
707300	ENGAGEMENT CPT	55,00	0,01	76,00	0,01	(21,00)	-27,63
707310	ENGAGEMENT EAU LIBRE	435,76	0,05	1 990,54	0,26	(1 554,78)	-78,11
707320	ENGAGEMENT MAITRE	5 222,00	0,61	6 352,00	0,82	(1 130,00)	-17,79
707350	ENGAGEMENT MEETING DIJON	12 963,30	1,52	19 299,50	2,48	(6 336,20)	-32,83
707500	CARTE ACCES BASSIN UCPA	1 195,50	0,14	2 480,00	0,32	(1 284,50)	-51,79
Prestations de services		11 154,22	1,30	6 354,50	0,82	4 799,72	75,53
706000	Presta Serv BNSSA	6 835,00	0,80	4 604,50	0,59	2 230,50	48,44
706100	Presta J' APPRENDS A NAGER	750,00	0,09			750,00	
706200	REFACT PRESTA NAGEURS	746,00	0,09			746,00	
708000	PDT'S DES ACTIVITEE ANNEXES	983,22	0,11			983,22	
708110	CALENDRIER			1 750,00	0,22	(1 750,00)	-100,00
708120	BARBECUE	1 840,00	0,22			1 840,00	
Subventions d'exploitation		257 953,65	30,17	246 976,38	31,70	10 977,27	4,44
741300	LIGUE DE BOURGOGNE	7 561,33	0,88	2 326,64	0,30	5 234,69	224,99
741500	CONSEIL DEPARTEMENTAL	4 500,00	0,53	1 700,00	0,22	2 800,00	164,71
741600	DRJSCS	22 125,00	2,59	3 375,00	0,43	18 750,00	555,56
743100	VILLE DE DIJON	223 017,32	26,08	230 690,74	29,61	(7 673,42)	-3,33
745000	MECENAT	750,00	0,09			750,00	
745100	PARTENARIAT			8 884,00	1,14	(8 884,00)	-100,00
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		93 618,61	10,95	50 696,28	6,51	42 922,33	84,67
791000	TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	1 350,00	0,16	1 533,04	0,20	(183,04)	-11,94
791182	NUITEE NAGEURS	8 746,00	1,02	5 571,00	0,72	3 175,00	56,99
791183	PARTICIPATION REPAS	2 216,00	0,26	2 197,00	0,28	19,00	0,86
791184	PARTICIPATION TPS			25,00		(25,00)	-100,00
791185	PARTICIPATION STAGE GROUPE CPT	46 881,61	5,48	17 675,00	2,27	29 206,61	165,24
791186	PARTICIPATION LOC LIGNE D EAU	1 425,00	0,17	915,00	0,12	510,00	55,74
791187	PARTICIPATION STADE EDN			1 113,60	0,14	(1 113,60)	-100,00
791241	TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONN	33 000,00	3,86	21 666,64	2,78	11 333,36	52,31
Autres produits		15,83		69,08	0,01	(53,25)	-77,08
758000	PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	15,83		69,08	0,01	(53,25)	-77,08
Total des charges d'exploitation		820 907,72	96,01	807 285,42	103,63	13 622,30	1,69
Achats de marchandises		13 912,22	1,63	31 086,22	3,99	(17 174,00)	-55,25
607000	ACHAT MARCH			4 235,18	0,54	(4 235,18)	-100,00
607200	ACHAT MARCH NAT AQUASHOP +DOT	11 547,22	1,35	22 436,04	2,88	(10 888,82)	-48,53
607500	ACHATS CARTE ACCES UCPA	2 365,00	0,28	4 415,00	0,57	(2 050,00)	-46,43
Autres achats et charges externes		409 886,81	47,94	370 087,42	47,51	39 799,39	10,75
604010	FCT PRESTATIONS SERVICES	628,81	0,07	9 130,94	1,17	(8 502,13)	-93,11
604020	CPT PRESTATIONS DE SERVICES	1 650,00	0,19	1 550,00	0,20	100,00	6,45
604100	RESTAURATION STAGE	8 558,40	1,00	6 921,56	0,89	1 636,84	23,65
604200	HEBERGEMENT STAGE	26 831,00	3,14	5 607,18	0,72	21 223,82	378,51
604300	RESTAURATION COMPETITIONS	11 341,52	1,33	9 664,11	1,24	1 677,41	17,36
604400	HEBERGEMENT COMPETITIONS	27 564,82	3,22	28 217,78	3,62	(652,96)	-2,31

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/10/2023 31/08/2024	11 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
604500	FRAIS OFFICIEL (HEBERGEMENT +FRA	1 132,26	0,13			1 132,26	
604600	FORMATION REFACTURE PSE1& BNSS	1 665,00	0,19			1 665,00	
606100	FOURNITURES NON STOCK. EAU,ENERGIE	659,84	0,08	648,73	0,08	11,11	1,71
606210	FCT ACHAT DENREE ALIMENTAIRE	3 946,95	0,46	9 135,92	1,17	(5 188,97)	-56,80
606220	CPT ACHAT DENREE ALIMENTAIRE	6 355,86	0,74			6 355,86	
606300	ACHAT PETIT EQUIP SPORT	3 555,60	0,42	3 007,06	0,39	548,54	18,24
606310	FCT ACHAT PETITS EQUIP ET PDTs	623,66	0,07			623,66	
606320	CPT ACHAT PETITS EQUIP	762,02	0,09	3 483,36	0,45	(2 721,34)	-78,12
606400	FOURN ADM	5 117,59	0,60	5 877,16	0,75	(759,57)	-12,92
606600	GAZOLE NPU			5 468,26	0,70	(5 468,26)	-100,00
606610	FCT GAZOLE	1 007,61	0,12	377,49	0,05	630,12	166,92
606620	CPT GAZOLE	2 661,18	0,31			2 661,18	
606630	STG GAZOIL	1 155,29	0,14			1 155,29	
613000	LOC LIGNES D EAU UCPA	125 417,32	14,67	134 990,74	17,33	(9 573,42)	-7,09
613300	LOC VEHICULES NPU			2 899,56	0,37	(2 899,56)	-100,00
613320	CPT Locations VEHICULES	6 008,08	0,70			6 008,08	
613330	STG Locations VEHICULES	2 246,00	0,26			2 246,00	
613400	LOC SALLES	840,00	0,10			840,00	
613500	LOCATIONS MOBILIERES			160,80	0,02	(160,80)	-100,00
613600	LOC LOGICIEL	1 241,22	0,15	1 999,48	0,26	(758,26)	-37,92
615000	ENTRETIENS ET REPARATIONS	5 538,13	0,65	2 818,36	0,36	2 719,77	96,50
615600	MAINTENANCE	334,56	0,04			334,56	
616000	PRIMES D'ASSURANCES	698,85	0,08	720,41	0,09	(21,56)	-2,99
616100	ASS MULTIRISQUES	639,23	0,07	675,19	0,09	(35,96)	-5,33
616200	ASSURANCE PGE	766,99	0,09	851,07	0,11	(84,08)	-9,88
616800	AUTRES ASSURANCES			17,18		(17,18)	-100,00
618100	DOCUMENTATION GENERALE	356,78	0,04	358,88	0,05	(2,10)	-0,59
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 590,00	0,19	2 053,01	0,26	(463,01)	-22,55
618400	ACTIVITE LOISIR STAGE	3 300,50	0,39	3 613,30	0,46	(312,80)	-8,66
621000	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPR	21 840,00	2,55	5 060,00	0,65	16 780,00	331,62
622000	HONORAIRES AVOCATS			3 812,60	0,49	(3 812,60)	-100,00
622600	HONORAIRES COMPTABLE	17 858,40	2,09	20 271,60	2,60	(2 413,20)	-11,90
622610	HONO MEDICALE	2 802,75	0,33	3 480,95	0,45	(678,20)	-19,48
623000	PUBLICITE PUBLICATION	4 209,87	0,49	4 439,70	0,57	(229,83)	-5,18
623400	RECOMPENSE VAINQUEURS	5 441,72	0,64	1 660,00	0,21	3 781,72	227,81
623800	POURBOIRES DONS COURANTS	2,90		400,00	0,05	(397,10)	-99,28
625000	VOYAGES DEPLACEMENTS MISSIONS N			3 980,96	0,51	(3 980,96)	-100,00
625010	FCT Frais Déplacements, Repas	1 926,98	0,23	253,08	0,03	1 673,90	661,41
625020	CPT Frais Déplacements, Repas	1 831,12	0,21	28,20		1 802,92	N/S
625030	STG Frais Déplacements, Repas	3 628,92	0,42			3 628,92	
625100	PEAGES- APRR			1 675,07	0,22	(1 675,07)	-100,00
625110	FCT APRR	83,40	0,01			83,40	
625120	CPT APRR	1 156,90	0,14	6,50		1 150,40	N/S
625130	STG APRR	725,90	0,08			725,90	
625200	PARKING NPU			5,40		(5,40)	-100,00
625210	FCT PARKING	9,70		15,70		(6,00)	-38,22
625220	CPT PARKING	1,80				1,80	
625230	STG PARKING	6,30				6,30	
625700	FRAIS POSTAUX	871,82	0,10	990,92	0,13	(119,10)	-12,02
626000	TELECOMMUNICATIONS	1 132,24	0,13	1 213,79	0,16	(81,55)	-6,72
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 285,39	0,15	1 178,42	0,15	106,97	9,08
627200	FRAIS PAIEMENT FFN	77,48	0,01	72,88	0,01	4,60	6,31
627500	FRAIS ANCV	646,15	0,08	634,38	0,08	11,77	1,86
627600	FRAIS PARTENAIRES - ADHESIONS S-	69,60	0,01			69,60	
628100	AUTRES COTISATIONS	1 479,50	0,17	1 216,24	0,16	263,26	21,65
628300	ENGAGEMENTS	26 228,90	3,07	20 221,50	2,60	6 007,40	29,71
628350	LICENCES	59 506,00	6,96	56 703,00	7,28	2 803,00	4,94
628500	FORMATIONS	2 868,00	0,34	2 519,00	0,32	349,00	13,85
Impôts, taxes et versements assimilés		4 509,44	0,53	4 366,56	0,56	142,88	3,27
631300	PART EMPLOY A FROM PROF	4 509,44	0,53	4 366,56	0,56	142,88	3,27

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/10/2023 31/08/2024	11 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements		320 484,04	37,48	321 869,34	41,32	(1 385,30)	-0,43
641120	SALAIRES	318 624,59	37,27	320 043,01	41,08	(1 418,42)	-0,44
641200	PERS CONGES PAYES	1 859,45	0,22	1 826,33	0,23	33,12	1,81
Charges sociales		66 703,85	7,80	75 686,65	9,72	(8 982,80)	-11,87
645100	PERS COTISATIONS A L'URSSAF	36 353,25	4,25	43 453,72	5,58	(7 100,47)	-16,34
645200	CHARGES SUR CONGES PAYES	953,59	0,11	469,38	0,06	484,21	103,16
645300	PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	12 010,03	1,40	13 900,07	1,78	(1 890,04)	-13,60
645400	PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	13 070,12	1,53	12 652,23	1,62	417,89	3,30
645500	PREVOYANCE	1 377,84	0,16	1 266,54	0,16	111,30	8,79
645600	MUTUELLE	381,47	0,04	77,99	0,01	303,48	389,13
647500	PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	1 073,00	0,13	1 150,92	0,15	(77,92)	-6,77
648000	PERS AUTRES CHARGES DE PERSONN	1 484,55	0,17	2 715,80	0,35	(1 231,25)	-45,34
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		5 400,11	0,63	4 131,30	0,53	1 268,81	30,71
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	5 400,11	0,63	4 131,30	0,53	1 268,81	30,71
Autres charges		11,25		57,93	0,01	(46,68)	-80,58
658000	CHARGES DIV.GESTION COURANTE	11,25		57,93	0,01	(46,68)	-80,58
Résultat d'exploitation		34 113,84	3,99	(28 254,46)	-3,63	62 368,30	220,74
Total des produits financiers		963,17	0,11	131,50	0,02	831,67	632,45
Autres intérêts et produits assimilés		963,17	0,11	131,50	0,02	831,67	632,45
768100	INTERETS DES COMPTES FINANCIERS	963,17	0,11	131,50	0,02	831,67	632,45
Total des charges financières		541,02	0,06	653,09	0,08	(112,07)	-17,16
Intérêts et charges assimilées		541,02	0,06	653,09	0,08	(112,07)	-17,16
661160	INTERETS PRÊT	541,02	0,06	653,09	0,08	(112,07)	-17,16
Résultat financier		422,15	0,05	(521,59)	-0,07	943,74	180,94
Résultat courant avant impôts		34 535,99	4,04	(28 776,05)	-3,69	63 312,04	220,02
Total des produits exceptionnels		922,23	0,11	2 461,63	0,32	(1 539,40)	-62,54
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				1 128,30	0,14	(1 128,30)	-100,00
771800	AUTRES PDT'S GESTION			1 128,30	0,14	(1 128,30)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		922,23	0,11	1 333,33	0,17	(411,10)	-30,83
777000	EXCEPT QUOTE-PART SUBVENT.NVES	922,23	0,11	1 333,33	0,17	(411,10)	-30,83
Total des charges exceptionnelles		515,00	0,06	12 497,00	1,60	(11 982,00)	-95,88
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		515,00	0,06	12 497,00	1,60	(11 982,00)	-95,88
671200	EXCEPT PENALITES ET AMENDES	315,00	0,04	135,00	0,02	180,00	133,33
671800	AUTRES CHQ EXCEP GESTION	200,00	0,02	12 362,00	1,59	(12 162,00)	-98,38
Résultat exceptionnel		407,23	0,05	(10 035,37)	-1,29	10 442,60	104,06
Excédent ou déficit de l'exercice		34 943,22	4,09	(38 811,42)	-4,98	73 754,64	190,03

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2023	11	01/10/2022	12	Variations	%
	31/08/2024	mois	30/09/2023	mois		
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Détail du Compte de Résultat (ANC)

Etat exprimé en euros				01/10/2023	11
				31/08/2024	mois
Total des produits d'exploitation				855 021,56	100,00
Cotisations				464 023,34	54,27
756100	ADHESION	470 870,82	55,07		
756109	REMBOURSEMENT COTISATIONS	(6 847,48)	-0,80		
Ventes de biens et services				39 410,13	4,61
Ventes de biens				28 255,91	3,30
707000	VTE ARTICLES SPORT	2 215,00	0,26		
707200	VTE BUVETTE	6 169,35	0,72		
707300	ENGAGEMENT CPT	55,00	0,01		
707310	ENGAGEMENT EAU LIBRE	435,76	0,05		
707320	ENGAGEMENT MAITRE	5 222,00	0,61		
707350	ENGAGEMENT MEETING DIJON	12 963,30	1,52		
707500	CARTE ACCES BASSIN UCPA	1 195,50	0,14		
Ventes de prestations de service				11 154,22	1,30
706000	Presta Serv BNSSA	6 835,00	0,80		
706100	Presta J APPRENDS A NAGER	750,00	0,09		
706200	REFACT PREST A NAGEURS	746,00	0,09		
708000	PDS DES ACTIVITEE ANNEXES	983,22	0,11		
708110	CALENDRIER				
708120	BARBECUE	1 840,00	0,22		
Produits de tiers financeurs				257 953,65	30,17
Concours publics et subventions				257 953,65	30,17
741300	LIGUE DE BOURGOGNE	7 561,33	0,88		
741500	CONSEIL DEPARTEMENTAL	4 500,00	0,53		
741600	DRJSCS	22 125,00	2,59		
743100	VILLE DE DIJON	223 017,32	26,08		
745000	MECENAT	750,00	0,09		
745100	PARTENARIAT				
Autres produits d'exploitation				93 634,44	10,95
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges				93 618,61	10,95
791000	TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	1 350,00	0,16		
791182	NUTEE NAGEURS	8 746,00	1,02		
791183	PARTICIPATION REPAS	2 216,00	0,26		
791184	PARTICIPATION TPS				
791185	PARTICIPATION STAGE GROUPE CPT	46 881,61	5,48		
791186	PARTICIPATION LOC LIGNE D EAU	1 425,00	0,17		
791187	PARTICIPATION STADE EDN				
791241	TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	33 000,00	3,86		
Autres produits				15,83	
758000	PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	15,83			
Total des charges d'exploitation				820 907,72	96,01
Achats de marchandises				13 912,22	1,63
607000	ACHAT MARCH				
607200	ACHAT MARCH NATAQUASHOP +DOTATION	11 547,22	1,35		
607500	ACHATS CARTE ACCES UCPA	2 365,00	0,28		

Détail du Compte de Résultat (ANC)

Etat exprimé en euros				01/10/2023	11
				31/08/2024	mois
Autres achats et charges externes				409 886,81	47,94
604010	FCT PRESTATIONS SERVICES	628,81	0,07		
604020	CPT PRESTATIONS DE SERVICES	1 650,00	0,19		
604100	RESTAURATION STAGE	8 558,40	1,00		
604200	HEBERGEMENT STAGE	26 831,00	3,14		
604300	RESTAURATION COMPETITIONS	11 341,52	1,33		
604400	HEBERGEMENT COMPETITIONS	27 564,82	3,22		
604500	FRAIS OFFICIEL (HEBERGEMENT +FRASI KM)	1 132,26	0,13		
604600	FORMATION REFACTURE PSE1& BNSS	1 665,00	0,19		
606100	FOURNITURES NON STOCK. EAU,ENERGIE...	659,84	0,08		
606210	FCT ACHAT DENREE ALIMENTAIRE	3 946,95	0,46		
606220	CPT ACHAT DENREE ALIMENTAIRE	6 355,86	0,74		
606300	ACHAT PETIT EQUIP SPORT	3 555,60	0,42		
606310	FCT ACHAT PETITS EQUIP ET PDTS ENTRETIEN	623,66	0,07		
606320	CPT ACHAT PETITS EQUIP	762,02	0,09		
606400	FOURN ADMI	5 117,59	0,60		
606600	GAZOLE NPU				
606610	FCT GAZOLE	1 007,61	0,12		
606620	CPT GAZOLE	2 661,18	0,31		
606630	STG GAZOIL	1 155,29	0,14		
613000	LOC LIGNES D EAU UCPA	125 417,32	14,67		
613300	LOC VEHICULES NPU				
613320	CPT Locations VEHICULES	6 008,08	0,70		
613330	STG Locations VEHICULES	2 246,00	0,26		
613400	LOC SALLES	840,00	0,10		
613500	LOCATIONS MOBILIERES				
613600	LOC LOGICIEL	1 241,22	0,15		
615000	ENTRETIENS ET REPARATIONS	5 538,13	0,65		
615600	MAINTENANCE	334,56	0,04		
616000	PRIMES D'ASSURANCES	698,85	0,08		
616100	ASS MULTIRISQUES	639,23	0,07		
616200	ASSURANCE PGE	766,99	0,09		
616800	AUTRES ASSURANCES				
618100	DOCUMENTATION GENERALE	356,78	0,04		
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 590,00	0,19		
618400	ACTIVITE LOISIR STAGE	3 300,50	0,39		
621000	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	21 840,00	2,55		
622000	HONORAIRES AVOCATS				
622600	HONORAIRES COMPTABLE	17 858,40	2,09		
622610	HONO MEDICALE	2 802,75	0,33		
623000	PUBLICITE PUBLICATION	4 209,87	0,49		
623400	RECOMPENSE VAINQUEURS	5 441,72	0,64		
623800	POURBOIRES DONS COURANTS	2,90			
625000	VOYAGES DEPLACEMENTS MISSIONS NPU				
625010	FCT Frais Déplacements, Repas	1 926,98	0,23		
625020	CPT Frais Déplacements, Repas	1 831,12	0,21		
625030	STG Frais Déplacements, Repas	3 628,92	0,42		
625100	PEAGES- APRR				
625110	FCT APRR	83,40	0,01		
625120	CPT APRR	1 156,90	0,14		
625130	STG APRR	725,90	0,08		
625200	PARKING NPU				
625210	FCT PARKING	9,70			
625220	CPT PARKING	1,80			
625230	STG PARKING	6,30			
625700	FRAIS POSTAUX	871,82	0,10		
626000	TELECOMMUNICATIONS	1 132,24	0,13		
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 285,39	0,15		

Détail du Compte de Résultat (ANC)

Etat exprimé en euros				01/10/2023	11
				31/08/2024	mois
627200	FRAIS PAIEMENT FFN	77,48	0,01		
627500	FRAIS ANCV	646,15	0,08		
627600	FRAIS PARTENAIRES - ADHESIONS S-MONEY	69,60	0,01		
628100	AUTRES COTISATIONS	1 479,50	0,17		
628300	ENGAGEMENTS	26 228,90	3,07		
628350	LICENCES	59 506,00	6,96		
628500	FORMATIONS	2 868,00	0,34		
Impôts, taxes et versements assimilés				4 509,44	0,53
631300	PART EMPLOY A FROM PROF	4 509,44	0,53		
Salaires et traitements				320 484,04	37,48
641120	SALAIRES	318 624,59	37,27		
641200	PERS CONGES PAYES	1 859,45	0,22		
Charges sociales				66 703,85	7,80
645100	PERS COTISATIONS A L'URSSAF	36 353,25	4,25		
645200	CHARGES SUR CONGES PAYES	953,59	0,11		
645300	PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	12 010,03	1,40		
645400	PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	13 070,12	1,53		
645500	PREVOYANCE	1 377,84	0,16		
645600	MUTUELLE	381,47	0,04		
647500	PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	1 073,00	0,13		
648000	PERS AUTRES CHARGES DE PERSONN	1 484,55	0,17		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				5 400,11	0,63
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	5 400,11	0,63		
Autres charges				11,25	
658000	CHARGES DIV.GESTION COURANTE	11,25			
Résultat d'exploitation				34 113,84	3,99
Total des produits financiers				963,17	0,11
Autres intérêts et produits assimilés				963,17	0,11
768100	INTERETS DES COMPTES FINANCIERS	963,17	0,11		
Total des charges financières				541,02	0,06
Intérêts et charges assimilées				541,02	0,06
661160	INTERETS PRÊT	541,02	0,06		
Résultat financier				422,15	0,05
Résultat courant avant impôts				34 535,99	4,04
Total des produits exceptionnels				922,23	0,11
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
771800	AUTRES PDT S GESTION				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				922,23	0,11
777000	EXCEPT QUOTE-PART SUBVENT.NVES	922,23	0,11		

Détail du Compte de Résultat (ANC)

		Etat exprimé en euros		01/10/2023	11
				31/08/2024	mois
Total des charges exceptionnelles				515,00	0,06
Charges exceptionnelles sur opération de gestion				515,00	0,06
671200	EXCEPT PENALITES ET AMENDES	315,00	0,04		
671800	AUTRES CHQ EXCEP GESTION	200,00	0,02		
Résultat exceptionnel				407,23	0,05
Excédent ou déficit de l'exercice				34 943,22	4,09
Contributions volontaires en nature					
Charges des contributions volontaires en nature					