

## Bilan, Compte de Résultat

### Document établi conformément à la présentation et au vote de l'Assemblée Générale 2024

**Nota:**

Le vote formel des résolutions a été enregistré sur la plateforme [www.v8te.com](http://www.v8te.com) qui justifie des agréments nécessaires. Le décompte des présences et des pouvoirs ayant établi que le quorum était atteint, l'Assemblée Générale a pu valablement délibérer

**Préparé Par:**

**Monsieur Philippe CASBAS**

*Trésorier,*

**Pour:**

**Monsieur Hervé CASTERA**

*Président,*

## Bilan

Cergy Pontoise Natation - Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (document généré le 10/03/2024)

## Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
<b>IMMOBILISATIONS</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
210000 - Immobilisations corporelles	31 031,09	26 726,51	4 304,58	3 308,47
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
<b>Stocks de marchandises</b>				
370000 - Stocks de marchandises				1 924,52
<b>TIERS</b>				
<b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>				
401015 - FFH - FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT	0,50		0,50	0,50
401400 - TRIAXION				1 500,00
401600 - UMANENS - LA MUTUELLE FAMILIALE	1 715,92		1 715,92	
<b>Clients et comptes rattachés</b>				
411005 - CASTERA H - President	500,00		500,00	500,00
411008 - COSTANTINI N - Secrétaire General	500,00		500,00	500,00
411300 - FOHRER S - Vice Présidente	300,00		300,00	300,00
411800 - DEBALUK O - Bénévole				400,00
411900 - ERADES M - Secrétaire Administratif et Comptable	200,00		200,00	
<b>État et autres collectivités publiques</b>				
440400 - CDVO - Conseil Departemental du Val d'Oise				5 500,00
<b>Comptes transitoires ou d'attente</b>				
470003 - Engagements à percevoir	36,00		36,00	
470200 - Meeting - Challenge F. Bohrer				1,00
<b>Comptes de régularisation</b>				
486000 - Charges constatées d'avance	20 455,42		20 455,42	32 200,93
<b>COMPTES FINANCIERS</b>				
<b>Banques, établissements financiers et assimilés</b>				
512001 - Banques - Crédit Mutuel - Compte Courant	204 052,65		204 052,65	230 777,06
512002 - Banques - Crédit Mutuel - Livret Bleu	80 559,63		80 559,63	78 277,79
512003 - Banques - ANCV - Agence Nationale de Chèques Vacances				
512005 - Banques - Société Générale - Compte Courant	195 940,27		195 940,27	145 616,85
512009 - Banques - Société Générale - Livret épargne	259 287,35		259 287,35	250 564,07
512010 - Banques - Société Générale - Carte Bancaire Club	-1 524,00		-1 524,00	-617,61



H.C.

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
512011 - Banques - GoCardless Ltd	0,01		0,01	0,01
<b>Caisse</b>				
532000 - Caisse du siège	271,01		271,01	186,65
<b>Virements internes</b>				
580000 - Virements internes				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>793 325,85</b>	<b>26 726,51</b>	<b>766 599,34</b>	<b>750 940,24</b>



H.C.

## Passif

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
<b>CAPITAUX</b>		
<b>Capital et réserves</b>		
106000 - Réserves	40 905,08	40 905,08
<b>Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)</b>		
110000 - Report à nouveau excédentaire (solde créditeur)	29 887,94	25 589,20
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-41 714,45	-41 714,45
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		
120000 - Résultat de l'exercice (excédent)	10 131,65	4 298,74
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
151000 - Provisions pour risques	105 000,00	105 000,00
157000 - Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	28 000,00	28 000,00
157200 - Provisions pour charges à répartir - Projet Swim'TEC	28 921,00	28 921,00
<b>TIERS</b>		
<b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>		
401030 - IZIAGO		114,48
401150 - MARCONFORT GRIEGO HOTEL	6 829,24	7 269,47
401200 - AIR FRANCE		6 762,00
401300 - FFN - FEDERATION FRANCAISE DE NATATION		1 674,00
401800 - SPARTNER		6 210,00
403010 - PCVO - PROTECTION CIVILE VAL D OISE	100,00	
403020 - VUELING	3 712,10	
403050 - E.R.F.A.N. Ile de France	2 240,00	
<b>Clients et comptes rattachés</b>		
411001 - Usagers - Année N+1	36 447,38	19 403,25
411004 - CASBAS Ph - Tresorier	26,23	
411700 - SACHE S - Nageur - Contrat Parrainage	1 985,00	
<b>Personnel et comptes rattachés</b>		
420200 - Defraiment des Coach sportifs	953,49	
421200 - Personnel - Salaires	4 182,57	705,54
<b>Sécurité sociale et autres organismes sociaux</b>		
430000 - Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 076,16	40 339,08
<b>État et autres collectivités publiques</b>		
440008 - ASP Ile de France	1 500,00	
442100 - Prélèvements à la source (Impôt sur le	1 685,00	1 456,85



H.C.

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
revenu)		
<b>Débiteurs divers et créditeurs divers</b>		
468600 - Charges à payer	27 928,60	27 700,00
<b>Comptes de régularisation</b>		
487000 - Produits constatés d'avance	448 802,35	448 306,00
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>766 599,34</b>	<b>750 940,24</b>

J'atteste, par la présente, que l'ensemble des opérations effectuées pendant l'exercice comptable 2023 a été fidèlement et sincèrement retranscrit et que l'activité de l'association est représenté valablement dans sa comptabilité.

Cergy Pontoise, le 10-03-2024

**Monsieur Philippe CASBAS**  
Trésorier,

Certifié conforme aux délibérations de l'assemblée générale.

*Hervé CASTERA*

**Monsieur Hervé CASTERA**  
Président,

## Compte de Résultat

Cergy Pontoise Natation - Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (document généré le 10/03/2024)

	PERIODE EN COURS	N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
706001 - Stages	17 210,00	7 200,00
707000 - Ventes de marchandises	3 653,27	
708100 - Produits des activités annexes	1 200,00	16 000,00
740003 - Meetings Sportifs	-6 416,79	1 196,27
740005 - CG Val d Oise	8 400,00	5 344,00
740006 - CG Val d Oise - Club Promo	22 000,00	22 000,00
740007 - Communauté d Agglomération	55 000,00	55 000,00
740008 - Région Ile de France	10 000,00	
740012 - ANS (ex CNDS)	37 700,00	27 000,00
740015 - ASP - Aide à l'Emploi	5 000,00	
756001 - Cotisations - Adhésions (756A)	325 130,00	217 000,00
756002 - Cotisations - Licences (756B)	39 490,00	33 845,00
756003 - Cotisations - Reduction Etudiant (756C)	-3 500,00	-2 000,00
756004 - Cotisations - Frais de Dossier (756D)	27 870,00	27 076,00
756005 - Cotisations - Reduction famille (756C)	-3 500,00	-2 000,00
<b>Total</b>	<b>539 236,48</b>	<b>407 661,27</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
606100 - Eau, Gaz, Électricité	-889,51	-685,51
606300 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités	-626,82	81,75
606400 - Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures bureau)	-638,52	
606800 - Autres matières et fournitures	-2 368,80	-1 763,45
607000 - Achat de marchandises revendues telles quelles	-2 265,09	
613000 - Locations (ex : matériel, salle, équipements)	-1 555,20	-1 451,60
616000 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie)	-1 024,87	-1 005,71
622600 - Honoraires	-3 616,80	-3 225,60
622700 - Frais d'actes et de contentieux		-8 640,00
625000 - Déplacements, missions et réceptions	-2 025,70	-2 418,75
627000 - Services bancaires et assimilés	-2 578,95	-2 514,03
628000 - Services extérieurs, frais divers	-3 297,48	-1 354,02
628001 - Stage Nageurs Competition	-27 459,69	-14 472,00
628003 - SwimTec	-6 500,00	
628100 - Collectif Excellence	-7 515,10	-1 527,60
628200 - Officiels	-3 300,35	
640001 - Defraiment des Coach Sportifs	-50 546,40	-42 088,29
641000 - Rémunérations du personnel	-219 228,45	-174 954,92
645000 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	-123 096,73	-89 631,88



H.C.

	PERIODE EN COURS	N-1
647500 - Equipements Personnels de Protection	-521,00	
648000 - Autres frais de personnel	-6 679,88	-11 139,13
648001 - Formation Professionnelle	-6 374,00	-5 700,00
648002 - Autres charges de personnel	-2 118,93	-3 219,66
658001 - Engagements Competitions	-12 394,00	-4 198,80
658003 - Cotisations Federales et Reversement de Licences	-35 217,02	-36 106,82
658004 - Penalites Officiels CIF	-582,00	-42,00
658005 - Support Nageurs de Haut Niveau	-14 386,80	-6 088,00
658006 - Forfaits	-537,00	
681120 - Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	-2 764,86	-4 268,00
<b>Total</b>	<b>-540 109,95</b>	<b>-416 414,02</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-873,47</b>	<b>-8 752,75</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
760000 - Produits financiers	11 005,12	1 063,01
<b>Total</b>	<b>11 005,12</b>	<b>1 063,01</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
<b>Total</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>11 005,12</b>	<b>1 063,01</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<b>Total</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
670000 - Charges exceptionnelles		11 988,48
<b>Total</b>		<b>11 988,48</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>11 988,48</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 131,65</b>	<b>4 298,74</b>

	PERIODE EN COURS	N-1
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
870000 - Dons en nature	35 000,00	35 000,00
871000 - Prestations en nature	300 000,00	275 000,00
<b>Total</b>	<b>335 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
<b>EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
861000 - Mise à disposition gratuite de biens	-300 000,00	-275 000,00
864000 - Personnel bénévole	-35 000,00	-35 000,00
<b>Total</b>	<b>-335 000,00</b>	<b>-310 000,00</b>

*D*

*H.C.*

J'atteste, par la présente, que l'ensemble des opérations effectuées pendant l'exercice comptable 2023 a été fidèlement et sincèrement retranscrit et que l'activité de l'association est représenté validement dans sa comptabilité.

Cergy Pontoise, le 10-03-2024



**Monsieur Philippe CASBAS**

**Trésorier,**

Certifié conforme aux délibérations de l'assemblée générale.

*Hervé CASTERA*

**Monsieur Hervé CASTERA**

**Président,**

# Signature Certificate

Reference number: G4GMX-HSJMV-GQCTM-DE45C

Signer	Timestamp	Signature
<b>Hervé CASTERA</b> Email: castera.he@cpn95.org Sent: 10 Mar 2024 10:35:16 UTC Viewed: 10 Mar 2024 10:35:50 UTC Signed: 10 Mar 2024 10:37:21 UTC		
<b>Recipient Verification:</b> ✓ Email verified	10 Mar 2024 10:35:50 UTC	IP address: 82.124.69.45 Location: Cergy, France

<b>Monsieur LE TRESORIER</b> Email: tresorier@cpn95.org Sent: 10 Mar 2024 10:35:16 UTC Viewed: 10 Mar 2024 10:35:19 UTC Signed: 10 Mar 2024 12:47:38 UTC		
<b>Recipient Verification:</b> ✓ Email verified	10 Mar 2024 10:35:25 UTC	IP address: 82.124.70.68 Location: Cergy, France

Document completed by all parties on:  
10 Mar 2024 12:47:38 UTC

Page 1 of 1



Signed with PandaDoc

PandaDoc is a document workflow and certified eSignature solution trusted by 50,000+ companies worldwide.

