depuis 1962
CERGY PONTOISE
NATATION

Bilan, Compte de Résultat

Document établi conformément à la présentation et au vote de l'Assemblée Générale 2022

Nota:
Conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 prorogées et complétées par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021 jusqu'au 31 juillet 2021; l'Assemblée Générale, a eu lieu, de façon "virtuelle", via une connexion ZOOM, en date du VENDREDI 04 FEVRIER 2022 à 20h15. Le vote formel a été enregistré sur la plateforme www.v8te.com qui justifie des agreements nécessaires. Le décompte des présences et des pouvoirs ayant établi que le quorum était atteint, l'Assemblée Générale a pu validement délibérer

Préparé Par:

Madame Sylvie FOHRER

Trésorier,

Pour:

Monsieur Philippe CASBAS

Président,

Bilan

Cergy Pontoise Natation - Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 *(document généré le 09/02/2022)*

Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
IMMOBILISATIONS				
Immobilisations corporelles				
210000 - Immobilisations corporelles	26 474,30	19 693,65	6 780,65	2 713,73
STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de marchandises				
370000 - Stocks de marchandises	2 274,52		2 274,52	2 624,52
TIERS				
Fournisseurs et comptes rattachés				
401015 - FFH - FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT	0,50		0,50	
401016 - JAKED				272,00
401800 - SPARTNER	10 482,51		10 482,51	9 650,00
Clients et comptes rattachés				
411008 - COSTANTINI N - Secretaire General	351,43		351,43	351,43
411300 - FOHRER S - Présidente	300,00		300,00	300,00
Personnel et comptes rattachés				
420200 - Defraiement des Coach sportifs	462,50		462,50	
État et autres collectivités publiques				
440008 - ASP Ile de France	5 203,12		5 203,12	
440400 - CDVO - Conseil Departemental du Val d'Oise	5 500,00		5 500,00	5 500,00
Comptes transitoires ou d'attente				
470003 - Engagements à percevoir				358,49
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés				
512001 - Banques - Crédit Mutuel - Compte Courant	146 148,84		146 148,84	22 891,61
512002 - Banques - Crédit Mutuel - Livret Bleu	77 214,78		77 214,78	76 830,63
512003 - Banques - ANCV - Agence Nationale de Chèques Vacances				1 850,00
512005 - Banques - Société Générale - Compte Courant	139 592,52		139 592,52	227 596,17
512009 - Banques - Société Générale - Livret épargne	250 564,07		250 564,07	250 313,72
512010 - Banques - Société Générale - Carte Bancaire Club	-196,02		-196,02	-11 727,47
512011 - Banques - GoCardless Ltd	0,01		0,01	0,01
Caisse				
532000 - Caisse du siège	301,11		301,11	301,11
Virements internes				

S.F.

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
580000 - Virements internes				
TOTAL ACTIF	**664 674,19**	**19 693,65**	**644 980,54**	**589 825,95**

S.F.

Page 3 of 7

Passif

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
CAPITAUX		
Capital et réserves		
106000 - Réserves	40 905,08	29 019,32
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	25 589,20	25 589,20
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-25 589,20	-25 589,20
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
120000 - Résultat de l'exercice (excédent)		11 885,76
129000 - Résultat de l'exercice (déficit)	-16 125,25	
Provisions pour risques et charges		
151000 - Provisions pour risques	105 000,00	5 000,00
157000 - Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	28 000,00	28 000,00
157100 - Provisions pour compensation impact Covid 19		52 500,00
157200 - Provisions pour charges à répartir - Projet Swim'TEC	32 881,00	32 882,00
TIERS		
Clients et comptes rattachés		
411001 - Usagers - Année N+1	21 847,90	37 162,68
411004 - CASBAS Ph - Tresorier	36,46	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
430000 - Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 164,20	51 558,68
État et autres collectivités publiques		
442100 - Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	1 515,02	1 338,71
Débiteurs divers et créditeurs divers		
468600 - Charges à payer	5 450,13	13 360,80
Comptes de régularisation		
487000 - Produits constatés d'avance	375 306,00	327 118,00
TOTAL PASSIF	**644 980,54**	**589 825,95**

J'atteste, par la présente, que l'ensemble des opérations effectuées pendant l'exercice comptable 2021 a été fidèlement et sincèrement retranscrit et que l'activité de l'association est représenté validement dans sa comptabilité.

Cergy Pontoise, le Feb 09, 2022

Sylvie FOHRER

Madame Sylvie FOHRER

Trésorier,

Certifié conforme aux délibérations de l'assemblée générale.

Monsieur Philippe CASBAS

Président,

Page 4 of 7

Compte de Résultat

Cergy Pontoise Natation - Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 *(document généré le 09/02/2022)*

	PERIODE EN COURS	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
706001 - Stages		9 060,00
707000 - Ventes de marchandises		972,20
740001 - Subvention nageurs de Haut Niveau		6 000,00
740002 - Retrocessions Licences - Challenge Officiel	824,00	971,87
740003 - Meetings Sportifs	1 793,34	-825,07
740005 - CG Val d Oise	5 234,00	5 234,00
740006 - CG Val d Oise - Club Promo	22 000,00	22 000,00
740007 - Communauté d Agglomeration	100 000,00	55 000,00
740012 - ANS (ex CNDS)	50 500,00	19 100,00
740015 - ASP - Aide à l'Emploi	777,78	250,00
756001 - Cotisations - Adhesions (756A)	185 000,00	200 316,47
756002 - Cotisations - Licences (756B)	28 000,00	31 000,00
756003 - Cotisations - Reduction Etudiant (756C)	-2 000,00	-4 000,00
756004 - Cotisations - Frais de Dossier (756D)	28 000,00	31 000,00
756005 - Cotisations - Reduction famille (756C)	-2 000,00	-8 000,00
756006 - Remise exceptionnelle Covid-19	-97 500,00	-40 000,00
756007 - Remise exceptionnelle Covid-19 - Ex N-1	52 500,00	
Total	**373 129,12**	**328 079,47**
CHARGES D'EXPLOITATION		
606100 - Eau, Gaz, Électricité	-620,14	-402,44
606300 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités	-883,08	-5 295,36
606400 - Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures bureau)	-1 174,13	-237,42
606800 - Autres matières et fournitures	-3 388,60	-196,87
607000 - Achat de marchandises revendues telles quelles		-2 574,03
609000 - Rabais, remises et ristournes obtenues sur achats		1 252,30
613000 - Locations (ex : matériel, salle, équipements)		-225,50
616000 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie)	-1 005,71	-1 004,59
622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-249,60	-1 226,54
622600 - Honoraires	-3 398,40	-3 352,80
625000 - Déplacements, missions et réceptions	-4 107,12	-220,20
626000 - Frais postaux et de télécommunications	-295,78	-93,63
627000 - Services bancaires et assimilés	-3 113,30	-1 469,43
628000 - Services extérieurs, frais divers	-2 792,55	-1 621,92
628001 - Stage Nageurs Competition	832,51	-14 156,51

S.F.

	PERIODE EN COURS	N-1
628100 - Collectif Excellence		-333,60
640001 - Defraiement des Coach Sportifs	-26 981,75	-14 958,00
641000 - Rémunérations du personnel	-178 402,11	-180 538,89
641001 - Activité Partielle (Indemnisation, DGFIP)	49 803,55	63 011,12
645000 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	-105 842,11	-91 189,22
647500 - Equipements Personnels de Protection	974,28	-5 082,34
648000 - Autres frais de personnel	-7 898,79	-8 258,99
648001 - Formation Professionnelle	-1 450,00	-3 100,00
648002 - Autres charges de personnel	-800,94	-3 521,20
658001 - Engagements Competitions	-2 912,00	-1 946,00
658002 - Récompense Nageur		-1 200,00
658003 - Cotisations Federales et Reversement de Licences	-24 291,74	-24 815,00
658005 - Support Nageurs de Haut Niveau	-6 074,00	-12 127,30
658006 - Forfaits		-198,00
Total	**-324 071,51**	**-315 082,36**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**49 057,61**	**12 997,11**
PRODUITS FINANCIERS		
760000 - Produits financiers	634,50	654,64
Total	**634,50**	**654,64**
CHARGES FINANCIERES		
Total		
RESULTAT FINANCIER	**634,50**	**654,64**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
670000 - Charges exceptionnelles	-60 595,24	
Total	**-60 595,24**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-60 595,24**	
AUTRES PRODUITS		
Total		
AUTRES CHARGES		
681120 - Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	-5 222,12	-1 765,99
Total	**-5 222,12**	**-1 765,99**
RESULTAT AUTRES PRODUITS ET CHARGES	**-5 222,12**	**-1 765,99**
TOTAL GENERAL	**-16 125,25**	**11 885,76**
	PERIODE EN COURS	**N-1**

S.F.

	PERIODE EN COURS	N-1
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
870000 - Bénévolat	35 000,00	35 000,00
871000 - Prestations en nature	275 000,00	275 000,00
Total	**310 000,00**	**310 000,00**
EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
861000 - Mise à disposition gratuite de biens	-275 000,00	-275 000,00
864000 - Personnel bénévole	-35 000,00	-35 000,00
Total	**-310 000,00**	**-310 000,00**

J'atteste, par la présente, que l'ensemble des opérations effectuées pendant l'exercice comptable 2021 a été fidèlement et sincèrement retranscrit et que l'activité de l'association est représenté validement dans sa comptabilité.

Cergy Pontoise, le Feb 09, 2022

Sylvie FOHRER

Madame Sylvie FOHRER

Trésorier,

Certifié conforme aux délibérations de l'assemblée générale.

Monsieur Philippe CASBAS

Président,

Signature Certificate

Reference number: PXZTW-VVPPB-5BDNP-JCJRE

Signer	Timestamp	Signature
Philippe CASBAS Email: casbas.ph@cpn95.org		
Sent:	09 Feb 2022 11:01:36 UTC	
Viewed:	09 Feb 2022 11:03:11 UTC	
Signed:	09 Feb 2022 11:12:23 UTC	IP address: 189.120.73.158 Location: São Paulo, Brazil
Sylvie FOHRER Email: fohrer.sy@cpn95.org		Sylvie FOHRER
Sent:	09 Feb 2022 11:01:36 UTC	
Viewed:	09 Feb 2022 15:12:03 UTC	
Signed:	09 Feb 2022 15:12:45 UTC	IP address: 80.215.205.160 Location: Paris, France

Document completed by all parties on:

09 Feb 2022 15:12:45 UTC

Signed with PandaDoc

PandaDoc is a document workflow and certified eSignature solution trusted by 30,000+ companies worldwide.