

Bilan

Cergy Pontoise Natation - Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (document généré le 14/03/2025)

Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS				
210000 - Immobilisations corporelles				
210000 - Immobilisations corporelles	31 831,08	28 653,44	3 177,64	4 304,58
Total actif immobilisé	31 831,08	28 653,44	3 177,64	4 304,58
ACTIF CIRCULANT				
TIERS				
Fournisseurs et comptes rattachés				
401015 - FFH - FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT				0,50
401600 - UMANENS - LA MUTUELLE FAMILIALE				1 715,92
Clients et comptes rattachés				
411005 - CASTERA H - President	500,00		500,00	500,00
411008 - COSTANTINI N - Secetaire General (CDI)	500,00		500,00	500,00
411300 - FOHRER S - Vice Présidente	300,00		300,00	300,00
411900 - ERADES M - Secetaire Administratif et Comptable (CDI)	200,00		200,00	200,00
470003 - Engagements à percevoir				
470003 - Engagements à percevoir				36,00
Comptes de régularisation				
486000 - Charges constatées d'avance	14 750,68		14 750,68	20 455,42
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés				
512001 - Banques - Crédit Mutuel - Compte Courant	155 871,57		155 871,57	204 052,65
512002 - Banques - Crédit Mutuel - Livret Bleu	82 976,41		82 976,41	80 559,63
512005 - Banques - Société Générale - Compte Courant	127 781,32		127 781,32	195 940,27
512009 - Banques - Société Générale - Livret épargne	370 953,24		370 953,24	259 287,35
512010 - Banques - Société Générale - Carte Bancaire Club	-1 333,00		-1 333,00	-1 524,00
512011 - Banques - GoCardless Ltd	0,01		0,01	0,01
Caisse				
532000 - Caisse du siège				271,01
Total actif circulant	752 500,23		752 500,23	762 294,76
Total Actif	784 331,31	28 653,44	755 677,87	766 599,34

Passif

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAUX		
Capital et réserves		
106000 - Réserves	40 905,08	40 905,08
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
110000 - Report à nouveau excédentaire (solde créditeur)	40 019,59	29 887,94
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-41 714,45	-41 714,45
Provisions pour risques et charges		
157000 - Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	34 199,80	28 000,00
157200 - Provisions pour charges à répartir - Projet Swim'TEC	28 921,00	28 921,00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
129000 - Résultat de l'exercice (déficit)	-8 021,87	
120000 - Résultat de l'exercice (excédent)		10 131,65
Total capitaux propres	94 309,15	96 131,22
PROVISIONS		
Provisions pour risques	47 053,07	105 000,00
Total provisions	47 053,07	105 000,00
DETTES		
TIERS		
Fournisseurs et comptes rattachés		
401012 - LIMEO (ex EUROCOM)	1 168,02	
401150 - MARCONFORT GRIEGO HOTEL	5 843,64	6 829,24
403010 - PCVO - PROTECTION CIVILE VAL D OISE		100,00
403020 - VUELING	3 740,01	3 712,10
403050 - E.R.F.A.N. Ile de France		2 240,00
Clients et comptes rattachés		
411001 - Usagers - Année N+1	75 418,13	36 447,38
411004 - CASBAS Ph - Tresorier	214,83	26,23
411700 - SACHE S - Nageur - Contrat Parrainage	8 335,00	1 985,00
420200 - Defraiment des Coach sportifs		
420200 - Defraiment des Coach sportifs	854,10	953,49
Personnel et comptes rattachés		
421200 - Personnel - Salaires	5 285,02	4 182,57

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
<b>430000 - Sécurité sociale et autres organismes sociaux</b>		
430000 - Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 970,78	29 076,16
<b>440008 - ASP Ile de France</b>		
440008 - ASP Ile de France	100,00	1 500,00
<b>État et autres collectivités publiques</b>		
442100 - Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	2 249,17	1 685,00
<b>Débiteurs divers et créditeurs divers</b>		
468600 - Charges à payer	21 724,60	27 928,60
<b>Comptes de régularisation</b>		
487000 - Produits constatés d'avance	463 412,35	448 802,35
<b>Total dettes</b>	<b>614 315,65</b>	<b>565 468,12</b>
<b>Total Passif</b>	<b>755 677,87</b>	<b>766 599,34</b>

## Compte de résultat

Cergy Pontoise Natation - Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

	PERIODE EN COURS	N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
706001 - Stages	8 550,00	17 210,00
707000 - Ventes de marchandises	1 570,00	3 653,27
708100 - Produits des activités annexes	6 969,00	1 200,00
740003 - Meetings Sportifs	-5 124,33	-6 416,79
740005 - CG Val d Oise	5 400,00	8 400,00
740006 - CG Val d Oise - Club Promo	11 000,00	22 000,00
740007 - Communauté d Agglomération	75 000,00	55 000,00
740008 - Région Ile de France	0,00	10 000,00
740012 - ANS (ex CNDS)	26 200,00	37 700,00
740015 - ASP - Aide à l'Emploi	0,00	5 000,00
740016 - CDSO - Val d'Oise	2 775,00	0,00
756001 - Cotisations - Adhésions (756A)	330 000,00	325 130,00
756002 - Cotisations - Licences (756B)	35 740,00	39 490,00
756003 - Cotisations - Reduction Etudiant (756C)	-3 500,00	-3 500,00
756004 - Cotisations - Frais de Dossier (756D)	37 150,00	27 870,00
756005 - Cotisations - Reduction famille (756C)	-3 500,00	-3 500,00
<b>Total</b>	<b>528 229,67</b>	<b>539 236,48</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
606100 - Eau, Gaz, Électricité, Téléphone	-1 060,12	-889,51
606300 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités	-904,64	-626,82
606400 - Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures bureau)	0,00	-638,52
606800 - Autres matières et fournitures	-4 465,69	-2 368,80
607000 - Achat de marchandises revendues telles quelles	-1 429,75	-2 265,09
613000 - Locations (ex : matériel, salle, équipements)	-1 784,00	-1 555,20
616000 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie)	-2 270,49	-1 024,87
622600 - Honoraires	-4 354,80	-3 616,80
622700 - Frais d'actes et de contentieux	-4 800,00	0,00
625000 - Déplacements, missions et réceptions	-7 014,47	-2 025,70
627000 - Services bancaires et assimilés	-3 176,40	-2 578,95
628000 - Services extérieurs, frais divers	-2 811,25	-3 297,48
628001 - Stage Nageurs Competition	-14 410,63	-27 459,69
628003 - SwimTec	-6 228,00	-6 500,00
628100 - Collectif Excellence	-2 846,00	-7 515,10
628200 - Officiels	-2 335,61	-3 300,35
640001 - Defraiment des Coach Sportifs	-33 177,76	-50 546,40
641000 - Rémunérations du personnel	-241 409,49	-219 228,45
645000 - Charges de sécurité sociale et de	-143 058,51	-123 096,73

	PERIODE EN COURS	N-1
prévoyance		
647500 - Equipements Personnels de Protection	-328,00	-521,00
648000 - Autres frais de personnel	-10 030,17	-6 679,88
648001 - Formation Professionnelle	-5 855,00	-6 374,00
648002 - Autres charges de personnel	0,00	-2 118,93
658001 - Engagements Competitions	-5 911,00	-12 394,00
658003 - Cotisations Federales et Reversement de Licences	-36 099,50	-35 217,02
658004 - Penalites Officiels CIF	-1 010,00	-582,00
658005 - Support Nageurs de Haut Niveau	-11 450,00	-14 386,80
658006 - Forfaits	-186,00	-537,00
681120 - Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	-1 926,93	-2 764,86
<b>Total</b>	<b>-550 334,21</b>	<b>-540 109,95</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-22 104,54</b>	<b>-873,47</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
760000 - Produits financiers	14 082,67	11 005,12
<b>Total</b>	<b>14 082,67</b>	<b>11 005,12</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>14 082,67</b>	<b>11 005,12</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUTRES CHARGES</b>		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT AUTRES PRODUITS ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
861000 - Mise à disposition gratuite de biens	-300 000,00	-300 000,00
864000 - Personnel bénévole	-35 000,00	-35 000,00
<b>Total</b>	<b>-335 000,00</b>	<b>-335 000,00</b>
<b>EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
870000 - Dons en nature	35 000,00	35 000,00
871000 - Prestations en nature	300 000,00	300 000,00
<b>Total</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	PERIODE EN COURS	N-1
Total	-8 021,87	10 131,65