

Bilan, Compte de Résultat

Document établi conformément à la présentation et au vote de l'Assemblée Générale 2021

Nota:

L'Assemblée Générale, initialement prévue pour le 12 février 2021, a été suspendue compte tenu de l'Etat d'Urgence Sanitaire en vigueur. 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 23 AVRIL 2021 à 20h15. Le vote formel a été enregistré sur la plateforme www.v8te.com qui justifie des agrèements nécessaires. Le décompte des présences et des pouvoirs ayant établi que le quorum était atteint, l'Assemblée Générale a pu valablement délibérer

Préparé Par:

Madame Sylvie FOHRER

Trésorier,

Pour:

Monsieur Philippe CASBAS

Président,

Bilan

Cergy Pontoise Natation - Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (document généré le 01/05/2021)

Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
IMMOBILISATIONS				
Immobilisations corporelles				
210000 - Immobilisations corporelles	17 185,26	14 471,53	2 713,73	4 479,72
STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de marchandises				
370000 - Stocks de marchandises	2 624,52		2 624,52	
TIERS				
Fournisseurs et comptes rattachés				
401016 - JAKED	272,00		272,00	-30,00
401300 - FFN - FEDERATION FRANCAISE DE NATATION				1 170,00
401400 - TRIAXION				3 000,00
401800 - SPARTNER	9 650,00		9 650,00	-15 566,00
Clients et comptes rattachés				
411008 - COSTANTINI N - Secrétaire General	351,43		351,43	171,43
411100 - VEDOVATI A - Coach Sportif (Benevole)				224,00
411300 - FOHRER S - Présidente	300,00		300,00	
État et autres collectivités publiques				
440007 - État et autres collectivités publiques				500,00
440400 - CDVO - Conseil Departemental du Val d'Oise	5 500,00		5 500,00	6 000,00
Comptes transitoires ou d'attente				
470003 - Engagements à percevoir	358,49		358,49	
Comptes de régularisation				
486000 - Charges constatées d'avance				22 570,00
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés				
512001 - Banque - Crédit Mutuel - Compte Courant	22 891,61		22 891,61	33 318,92
512002 - Banque - Crédit Mutuel - Livret Bleu	76 830,63		76 830,63	51 478,42
512003 - Banque - ANCV - Agence Nationale de Chèques Vacances	1 850,00		1 850,00	720,00
512005 - Banque - Société Générale - Compte Courant	227 596,17		227 596,17	121 294,79
512006 - Banque - iZettle - Cartes Bancaires				1,94
512009 - Banque - Société Générale - Livret épargne	250 313,72		250 313,72	191 001,00
512010 - Banque - Société Générale - Carte Bancaire Club	-11 727,47		-11 727,47	-1 387,00
512011 - Banque - GoCardless Ltd	0,01		0,01	

Ph. C.

S.F.

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
512012 - Banque - PayPal				
Caisse				
532000 - Caisse du siège	301,11		301,11	382,27
Virements internes				
580000 - Virements internes				
TOTAL ACTIF	604 297,48	14 471,53	589 825,95	419 329,49

Ph. C.

S.F.

Passif

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
CAPITAUX		
Capital et réserves		
106000 - Réserves	29 019,32	15 811,31
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	25 589,20	28 262,03
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-25 589,20	-25 589,20
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Résultat de l'exercice (excédent)	11 885,76	10 535,18
Provisions pour risques et charges		
151000 - Provisions pour risques	5 000,00	5 000,00
157000 - Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	28 000,00	14 000,00
157100 - Provisions pour compensation impact Covid 19	52 500,00	
157200 - Provisions pour charges à répartir - Projet Swim'TEC	32 882,00	
TIERS		
Clients et comptes rattachés		
411000 - Clients		
411001 - Usagers - Année N+1	37 162,68	21 143,00
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
430000 - Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 558,68	54 000,00
437800 - AFDAS - Formation Professionnelle		3 867,89
État et autres collectivités publiques		
442100 - Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	1 338,71	1 048,81
Débiteurs divers et créditeurs divers		
468600 - Charges à payer	13 360,80	8 434,00
Comptes de régularisation		
487000 - Produits constatés d'avance	327 118,00	282 816,47
TOTAL PASSIF	589 825,95	419 329,49

J'atteste, par la présente, que l'ensemble des opérations effectuées pendant l'exercice comptable 2020 a été fidèlement et sincèrement retranscrit et que l'activité de l'association est représenté validement dans sa comptabilité.

Cergy Pontoise, le May 02, 2021

Sylvie FOHRER

Madame Sylvie FOHRER

Trésorier,

Certifié conforme aux délibérations de l'assemblée générale.



Monsieur Philippe CASBAS

Président,

Compte de Résultat

Cergy Pontoise Natation - Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (document généré le 01/05/2021)

	PERIODE EN COURS	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
706001 - Stages	9 060,00	28 102,59
706002 - Fête du Club		282,00
707000 - Ventes de marchandises	972,20	2 019,00
708100 - Produits des activités annexes		3 686,00
740001 - Subvention nageurs de Haut Niveau	6 000,00	
740002 - Retrocessions Licences - Challenge Officiel	971,87	1 620,03
740003 - Meetings Sportifs	-825,07	169,98
740005 - CG Val d Oise	5 234,00	4 886,00
740006 - CG Val d Oise - Club Promo	22 000,00	22 000,00
740007 - Communauté d Agglomération	55 000,00	55 000,00
740012 - ANS (ex CNDS)	19 100,00	19 000,00
740015 - ASP - Aide à l'Emploi	250,00	
756001 - Cotisations - Adhésions (756A)	200 316,47	296 893,33
756002 - Cotisations - Licences (756B)	31 000,00	32 460,00
756003 - Cotisations - Reduction Etudiant (756C)	-4 000,00	-3 784,00
756004 - Cotisations - Frais de Dossier (756D)	31 000,00	33 824,00
756005 - Cotisations - Reduction famille (756C)	-8 000,00	-9 126,00
756006 - Remise exceptionnelle Covid-19	-40 000,00	
756100 - Adhésions année N+1 via e-plateforme		22 289,00
Total	328 079,47	509 321,93
CHARGES D'EXPLOITATION		
606100 - Eau, Gaz, Électricité	-402,44	-396,10
606300 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités	-5 295,36	-134,09
606400 - Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures bureau)	-237,42	-145,88
606800 - Autres matières et fournitures	-196,87	-1 077,28
607000 - Achat de marchandises revendues telles quelles	-2 574,03	-1 162,39
609000 - Rabais, remises et ristournes obtenues sur achats	1 252,30	
613000 - Locations (ex : matériel, salle, équipements)	-225,50	-1 520,80
616000 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie)	-1 004,59	-1 003,13
622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-1 226,54	-2 036,89
622600 - Honoraires	-3 352,80	-4 426,39
625000 - Déplacements, missions et réceptions	-220,20	-8 252,46
626000 - Frais postaux et de télécommunications	-93,63	-259,77
627000 - Services bancaires et assimilés	-1 469,43	-533,02

Ph. C.

S.F.

	PERIODE EN COURS	N-1
628000 - Services extérieurs, frais divers	-1 621,92	-574,20
628001 - Stage Nageurs Competition	-14 156,51	-36 240,12
628100 - Collectif Excellence	-333,60	-518,45
640001 - Defraiment des Coach Sportifs	-14 958,00	-28 594,67
641000 - Rémunérations du personnel	-180 538,89	-190 501,54
641001 - Activité Partielle (Indemnisation, DGFIP)	63 011,12	
645000 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	-91 189,22	-142 206,76
647500 - Equipements Personnels de Protection	-5 082,34	
648000 - Autres frais de personnel	-8 258,99	-11 138,24
648001 - Formation Professionnelle	-3 100,00	-4 267,89
648002 - Autres charges de personnel	-3 521,20	-873,19
658001 - Engagements Competitions	-1 946,00	-14 915,80
658002 - Récompense Nageur	-1 200,00	-2 400,00
658003 - Cotisations Federales et Reversement de Licences	-24 815,00	-34 118,50
658005 - Support Nageurs de Haut Niveau	-12 127,30	-9 228,95
658006 - Forfaits	-198,00	-1 486,00
Total	-315 082,36	-498 012,51
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 997,11	11 309,42
PRODUITS FINANCIERS		
760000 - Produits financiers	654,64	580,73
Total	654,64	580,73
CHARGES FINANCIERES		
Total		
RESULTAT FINANCIER	654,64	580,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
670000 - Charges exceptionnelles		-220,00
Total		-220,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-220,00
AUTRES PRODUITS		
Total		
AUTRES CHARGES		
681120 - Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	-1 765,99	-1 134,97
Total	-1 765,99	-1 134,97
RESULTAT AUTRES PRODUITS ET CHARGES	-1 765,99	-1 134,97
TOTAL GENERAL	11 885,76	10 535,18

Ph. C.

S.F.

	PERIODE EN COURS	N-1
	PERIODE EN COURS	N-1
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
870000 - Bénévolat	35 000,00	35 000,00
871000 - Prestations en nature	275 000,00	270 000,00
Total	310 000,00	305 000,00
EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
861000 - Mise à disposition gratuite de biens	-275 000,00	
862000 - Prestations		-270 000,00
864000 - Personnel bénévole	-35 000,00	-35 000,00
Total	-310 000,00	-305 000,00

J'atteste, par la présente, que l'ensemble des opérations effectuées pendant l'exercice comptable 2020 a été fidèlement et sincèrement retranscrit et que l'activité de l'association est représenté valablement dans sa comptabilité.

Cergy Pontoise, le May 02, 2021

Sylvie FOHRER

Madame Sylvie FOHRER

Trésorier,

Certifié conforme aux délibérations de l'assemblée générale.



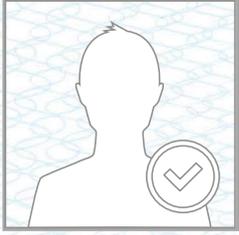
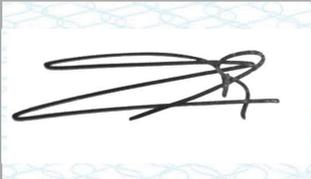
Monsieur Philippe CASBAS

Président,

Signature Certificate

Document Ref.: SRXEW-CSLVE-QTAWD-NYVXE

Document signed by:

	Philippe CASBAS Verified E-mail: casbas.ph@cpn95.org	
IP: 90.79.12.74		Date: 02 May 2021 05:09:49 UTC
		

	Sylvie FOHRER Verified E-mail: fohrer.sy@cpn95.org	
IP: 77.204.196.0		Date: 02 May 2021 14:02:33 UTC
		

Document completed by all parties on:

02 May 2021 14:02:33 UTC

Page 1 of 1



Signed with PandaDoc.com

PandaDoc is the document platform that boosts your company's revenue by accelerating the way it transacts.

