

COMPTE DE RESULTAT

du 01/09/2024 au 31/08/2025

export BasiCompta au 12/12/2025

Charges	Montants	Produits	Montants
60-Achat	33 997,24 €	70-Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	72 516,65 €
Achats d'études et de prestations de services	3 320,00 €	Prestation de services	65 686,65 €
Achats non stockés de matières et de fournitures	0,00 €	Vente de marchandises	6 780,00 €
Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 251,47 €	Produits des activités annexes	50,00 €
Fourniture d'entretien et de petit équipement	9 818,57 €		0,00 €
Autres fournitures	16 607,20 €		0,00 €
61 - Services extérieurs	19 180,95 €	74- Subventions d'exploitation	26 920,01 €
Sous traitance générale	4 521,86 €	Etat: ANS, ARS, ...	0,00 €
Locations	5 273,33 €		0,00 €
Entretien et réparation	2 812,05 €	Région(s):	0,00 €
Assurance	6 573,71 €		0,00 €
Documentation	0,00 €		0,00 €
Divers	0,00 €	Département(s):	7 420,01 €
62 - Autres services extérieurs	39 127,87 €		0,00 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires	1 813,00 €	Commune(s):	0,00 €
Publicité, publication	7 400,67 €	subvention communauté de communes et agglomération	19 500,00 €
Déplacements, missions	28 516,11 €		0,00 €
Frais postaux et de télécommunications	811,08 €	Organismes sociaux (à détailler):	0,00 €
Services bancaires, autres	587,01 €		0,00 €
63 - Impôts et taxes	538,94 €	Fédération	0,00 €
Impôts et taxes sur rémunération	538,94 €	Fonds européens	0,00 €
Autres impôts et taxes	0,00 €	ASP	0,00 €
64- Charges de personnel	46 384,25 €	Autres recettes (précisez)	0,00 €
Rémunération des personnels	27 665,81 €		0,00 €
Charges sociales	18 718,44 €	75 - Autres produits de gestion courante	120 113,48 €
Autres charges de personnel	0,00 €	Dont cotisations	76 056,01 €
65- Autres charges de gestion courante	31 618,70 €	76 - Produits financiers	960,50 €
66- Charges financières	506,52 €	77 - Produits exceptionnels	300,00 €
67- Charges exceptionnelles	74 112,40 €	78 - Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €
68- Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)	45 460,66 €	79 - Transfert de charges	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	290 927,53 €	TOTAL DES PRODUITS	220 810,64 €
86- Emplois des contributions volontaires en nature	0,00 €	87 - Contributions volontaires en nature	0,00 €
Secours en nature	0,00 €	Dons en nature	0,00 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	0,00 €	Prestations en nature	0,00 €
Personnel bénévole	0,00 €	Bénévolat	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	290 927,53 €	TOTAL DES PRODUITS	220 810,64 €

Résultat : -70 116,89 €

Ci (Plusieurs éléments)

SI/ 2025TOT

RESULTAT 2025

Somme de Montant	TYPE				Total général
	LI LIGNES.RGPT1	BASE	ACTION	AMORT	
	AA Cotisations	76 056			76 056
	AB Ventes de biens et services	2 245	70 222		72 467
	AC Produits de tiers financeurs	33 952	2 983	4 826	41 761
	AF Autres produits		28 466		28 466
	Total A PRODUITS	112 253	101 671	4 826	218 750
	BA Achat de marchandises		-6 157		-6 157
	BB Autres achats et charges ex	-29 426	-55 923		-85 349
	BE Salaires et traitements	-45 921	-1 002		-46 923
	BG Dot . Amortissements			-45 461	-45 461
	BH Autres charges	-15 755	-15 864		-31 619
	Total B CHARGES	-91 102	-78 946	-45 461	-215 509
	BI Financier	454			454
	BJ Exceptionnel	299	-300		-73 811
	Total C Fin & Except.	753	-300		-73 358
	Total général	21 904	22 425	-40 634	-73 811

AMORTISSEMENTS

Le montant des amortissements est anormalement élevé (et le sera jusqu'à la fin de l'exercice 2026. (+33600€))

Il comprend environ $169\text{K€}/5 = 33\text{K€}$ d'amortissement de la réévaluation 2021

Le Liteboat acheté en Septembre 2024 sur subvention Louise Couve est amorti su un an.

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Liquisation des indemnités dues à JP Fleury

Rappel de salaires période Avril 2019-Mars 2022	29 106,00	32 016,60
CP Correspondants	2 910,60	
Indemnité compensatrice de préavis	13 189,29	14 508,22
CP Correspondants	1 318,93	
SOUS TOTAL soumis charges sociales	46 524,82	
complement Indemnité de licenciement	1 150,01	
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse	13 000,00	
SOUS TOTAL non soumis charges sociales	14 150,01	
TOTAL REMUNERATION BRUTE	60 674,83	

Charges sociales employé	-354,65
CSG déductible	-3 168,36
CSG non déductible	-1 351,21
Impot sr le revenu prélevé à la source	-16 059,87
TOTAL Retenues	-20 934,09
NET A PAYER sur Bulletin de salaire	39 740,74

Art.700 CPC appel	3 000,00
Art.700 CPC Prudhommes	2 000,00
TOTAL VERSE à J.P FLEURY	44 740,74
TOTAL VERSE URSSAF+CAISSES RETRAITE	13 010,68
TOTAL VERSE à TRESOR PUBLIC	16 059,87
COUT TOTAL POUR L'ANFA	73 811,29

pour mémoire :

HONORAIRES AVOCAT

saison 2022	1 213,00
saison 2023	3 013,00
saison 2024	1 425,00
saison 2025	1 813,00
	<u>7 464,00</u>

REMBOURSEMENT ESPERE DE POLEMPLOI/FRANCE TRAVAIL

15125,82

ACTIVITE DE BASE

	Saison			Δ 25/24
	2024	2025BUD	2025	
AA Cotisations	66 890	72 407	76 056	9 166
AB Ventes de biens et services	2 205	2 195	2 245	40
AC Produits de tiers financeurs	24 970	20 000	33 952	8 982
AF Autres produits	228			-228
	94 293	94 602	112 253	17 960
BB Autres achats et charges externes	-28 401	-28 940	-29 426	-1 025
BE Salaires et traitements	-50 820	-47 480	-45 921	4 898
BH Autres charges	-14 396	-14 948	-15 755	-1 358
	-93 617	-91 368	-91 102	2 516
RESULTAT D'EXPLOITATION	675	3 234	21 151	20 476
BI Financier	418	293	454	36
BJ Exceptionnel	7 573	100	299	-7 274
	7 991	393	753	-7 239
	8 667	3 627	21 904	18 063

Une amélioration des produits (cotisations et Subventions)

Plus une réduction des charges

ACTIVITE DE BASE PRODUITS

Somme de Montant		Saison		
LII	Code Libellé	2024	2025BUD	2025
A /	7560 Assurance facultative	107	107	139
	Cotisations des adhérents, des associations	66 784	72 300	75 917
	Total AA Cotisations	66 890	72 407	76 056
/	7060 Conventions écoles	2 195	2 195	2 195
	7070 Vente d'articles publicitaires ou d'accessoires (tee-	10		50
	Total AB Ventes de biens et services	2 205	2 195	2 245
/	7410 Subvention - ANS	1 500		
	7442 Subvention - CDA77	472	500	2 948
	Subvention - Conseil Départemental	3 462		2 649
	7444 Subvention - Communauté de Communes et agglor	19 500	19 500	19 500
	7541 Dons de personnes physiques	36		8 855
	Total AC Produits de tiers financeurs	24 970	20 000	33 952
/	7083 Locations diverses (Ex : salle, matériel, etc.)	200		
	7580 Amendes, pénalités facturées	0		
	Participation des adhérents (stages, compétitions, ..	20		
	Trop perçu	8		
	Total AF Autres produits	228		
Total A PRODUITS		94 293	94 602	112 253

Cotisations +13% en valeur : 214 Licences A contre 192 en 2024 +11%

Conventions écoles : Jasa + Beltrame

Subvention - ANS : en 2024 subvention jeunesse scolaire non reconduite
(en 2024 également reçu 1500 11 Nov.et 1000 sur Sport Santé)

Subvention - CDA77 : dont achat moteur 1875, aide formation 200, aide indirecte Palsma 873

Subvention - Conseil Départemental : 2024 a enregistré en partie une subvention de 2023
en 2025 +(1500€ affecté sur Ram&Jazz)

Subvention - Communauté de Communes et agglomération : stabilité

Dons de personnes physiques : dons d'adhérents en fin d'exercice + college Voisenon

Mécénat : d'entreprise ou d'association : Louise Couve financement 1 Liteboat

'+(1160€ affecté à sport sur ordonnance)

Actior (vide) **ACTIVITE DE BASE CHARGES (hors Amortissement)**

Somme de Montant

LIGNE LIGNES Code Libellé		Saison		
		2024	2025BUD	2025
B CH/ BB Autr	6061 Carburant bateaux	-2 179	-2 300	-2 130
	Carburant camion et minibus	-3 236	-950	-2 106
	Carburant Minibus Allocation	2 460	250	1 373
	6063 Fournitures accessoires sportifs	-4 223	-5 000	-5 490
	Fournitures entretien et petit materiel	-1 076	-1 200	-1 575
	Fournitures pour activité de l'association : Cost	-672	-300	-114
	Fournitures pour fonctionnement de l'associati	-138	-200	-349
	Pharmacie : Achat de bandelette, bombe de froid ...			-90
	6064 Fournitures administratives : papeterie, ramett	-455	-700	-542
	Matériel informatique : Imprimante, ordinateur,	-529		
	6110 Sous-traitance compta	-60	-65	-60
	Sous-traitance générale	-3 176	-3 450	-3 288
	Sous-traitance informatique	-720	-734	-720
	Sous-traitance paie	-299	-285	-357
	6130 Location immobilière	-4 200	-1 400	-1 400
	6150 Réparation et entretien bateaux	-914	-500	-648
	Réparation et entretien matériel de transport	-163	-1 200	-1 364
	6160 Assurances propres à l'association : Responsal	-5 852	-6 000	-6 562
	6226 Honoraires : (comptable, consultant, visite mé	-1 425	-3 000	-1 813
	6231 Annonces et insertions publicitaires : prospecti	-147	-150	
	6251 Frais de déplacement : autoroute, train, bus, métro, avion, etc.			-265
	Frais de restauration liés aux déplacements, ré	-219	-200	-557
	Frais hébergement liés aux déplacements, évèr	-100	-100	
	6260 Téléphone, internet, affranchissement, fax	-807	-1 031	-811
	6270 Frais bancaires, commissions, agios	-191	-200	-192
	6280 Redevances	-81	-225	-367
	Total BB Autres achats et charges externes	-28 401	-28 940	-29 426
	Total BE Salaires et traitements	-50 820	-47 480	-45 921
	BH Autres charges	-14 396	-14 948	-15 755
	Total B CHARGES	-93 617	-91 368	-91 102

Carburant Bateaux : en ligne avec 2024

Carburant Minibus : la partie non affectée aux sorties est stable

accessoires sportifs : dont 2532 portants Filippi

Sous-traitance compta : Basicompta

Sous-traitance générale : Sapro

Sous-traitance informatique : Ideo

Sous-traitance paie :APSL

Location immobilière : location studio Agglo 4 mois

Réparation et entretien bateaux :Répar. 2 moteurs en 2024, 1 moteur en 2025

Réparation et entretien matériel de transport : 4 pneus, courroie, vidange, franchise

Honoraires : Mtre Fenart

Frais de restauration : gouters, galette, aperos...

Redevances :ratrappage en 2025 de la sous facturation 2024

Salaires et traitements :baisse des heures suppl.

TYPE

ACTIONS

Somme de Montant Étiquettes de lignes	Étiquettes de colonnes		
	2024	2025BUD	2025
Général			
SAMOIS AG	-651	-200	-154
SAMOIS Découverte entreprise	-55		
SAMOIS journée Portes Ouvertes	-375	-300	-299
TOMBOLA Cornelus	-89		
SAMOIS Découverte	2 300	1 775	4 468
SAMOIS Fete du Club			-82
Général	1 130	1 275	3 933
Jeunes			
AUTRE	-53	-1 744	
CAZAUBON Champ.de France	-906		
CORBEIL Régate	-22		
MANTES Championnat de France Bateaux longs J18 Seniors	-152	-504	-473
MANTES Championnat de ligue Jeunes	20		-51
MANTES Championnat interregional bateaux courts	-133		
MANTES régates de masse	-102		-83
MANTES Regate de selection pour la coupe des regions		-52	-52
MANTES Tete de Riviere	-58		
PARIS CHARLETY MAIF indoor championship	-150		-188
SAMOIS Compétition interne	5		
SAMOIS Stage de reprise	628		
VAIRES Stage	-41		
VAIRES Zone BTC	-40		
VERSAILLES régates	-26		
VICHY Championnat de France Bateaux longs	-1 233		-557
VAIRES Challenge Bateaux courts			-55
VAIRES Coupe LIFA1			296
ANDRESY tete de riviere			-43
MANTES Zone BTC			-156
MANTES Coupe LIFA 2			-54
LIBOURNE Champ.de France			-578
LERY POSES Championnat de zone			-726
Total Jeunes	-2 263	-2 300	-2 720
Loisirs			
AMMERSEE rando	10		
ANGERS Coupe des Dames/Messieurs	-211	-34	-34
BAYONNE Rando 3 Rivières	0		0
COUDRAY-MONTCEAUX Les Culs gelés	62		
JOINVILLE La Joinvillaise	0		
LA RANCE rando	53		
LE GRAU DU ROI boucles du Vidourle	0		
MACON Championnat de France longue Distance	-79		

MACON Championnat de France Master	-855		
MOISSAC rando du Chasselas	31		
MORET déjeuner sur l'herbe	390		
PARIS Traversée de PARIS		254	254
PORT MARLY Les Impressionnistes	93		173
SAMOIS coupe du 11 Novembre	1 920		1 383
SAMOIS Ram&Jazz		5 904	11 207
SAMOIS Sport Santé	-1 285		0
SAMOIS Stage Adulte	639		1 200
SAMOIS Stage Master	-21		450
VILLENES POISSY le Grand 8	0		
COMPIEGNE Les Picantins			0
LE LEMAN			1
LEIDEN			0
LONDRES			0
Total Loisirs	747	6 124	14 633
Stages			
SAMOIS Stage Hiver	-111		
SAMOIS Stage Toussaint	259		
SAMOIS Stages d'été	3 767	3 800	6 255
SAMOIS Stages Printemps	826	800	349
Total Stages	4 740	4 600	6 604
Vetements	289		-25
Total	4 642	9 699	22 425

Bilan Exercice du 01/09/2024 au 31/08/2025

16/10/2025

Actif	N		N-1
	Brut	issements Net	Net
Actif Immobilisé			
- Matériel	314 329	229 788	84 541
Autres Immobilisations Financières			123 609
- Titres		200	200
Total 1		84 741	123 809
Actif Circulant			
Créances		1 762	6 617
Disponibilité Trésorerie		10 386	29 210
- C.EPARGNE compte courant		4 740	3 588
- FFA		-188	2 077
- C.EPARGNE compte livret		5 149	23 194
- CHEQUES ANCV		260	350
- CHEQUES CADHOC		0	1
- Caisse		425	0
Charges Constatées d'Avance		2 295	1 325
Total 2		14 443	37 152
Total général		99 184	160 961

-18 824

Passif	N	N-1
Fonds Propres		
Fonds Propres Sans Droit de Reprise	169 004	169 004
Fonds Propres Avec Droits de Reprise	0	0
Réserves	0	0
Report à nouveau	-54 395	-23 739
Excédent ou Déficit	-70 117	-30 656
<i>Situation Nette</i>	<i>44 492</i>	<i>114 609</i>
Subvention d'Investissement	0	0
Total 1	44 492	114 609
Fonds Reportés	4 014	0
Total 2	4 014	0
Provisions	0	0
Total 3	0	0
Dettes		
Emprunts auprès d'établissements	29 230	32 796
Emprunts et Dettes Financières Diverses	0	0
Dettes Fournisseurs	202	9 182
Dettes Fiscales et Sociales	6 358	2 554
Produits Constatés d'Avance	14 888	1 820
Total 4	50 679	46 352
Total général	99 184	160 961

Dons Personnes physiques	8 854
Pret Personne physique	3 000
Cotisations payées d'avance	12 313
Aides Trésorerie fin d'exercice	24 167

CASH FLOW	2024	2025
RESULTAT	-30 656	-70 117
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	43 965	45 461
+/-VALUE sur ELEMENTS CEDES	-3 833	
VARIATION DU BFR	-3 991	11 778
VARIATION DE TRESORERIE de L'EXPLOITATION	5 485	-12 879
REMBOURSEMENT EMPRUNT CE	-6 456	-6 566
EMPRUNT Adhérent		3 000
VARIATION Emprunts	-6 456,00	-3 566
INVESTISSEMENTS		
Materiel nautique / (INCEPT 1 paire d'aviron d	-1 176	
Materiel nautique / (Skiff FALCON RACING 1X	-3 906	
Materiel nautique / (Skiff FALCON RACING 1X	-3 906	
Materiel nautique / (Skiff FALCON RACING XE	-553	
Materiel Sécurité / (6 : 15CV YAMAHA moteur	-2 825	
Materiel nautique / (PAIR OAR VEGA (Peirolo +	-2 000	
LITEBOAT Lite Sport 1X 5.0 (BOATLS50001)		-4 826
SNHS 1 Yolette + 4 aviron de Pointe (SNHS)		-1 200
DGFIP Canot sécurité sur encheres		-366
INVESTISSEMENTS	-14 366	-6 393
PRIX DE VENTE DES ELEMENTS CEDES	8 700	0
Subvention reçue		10 000
Subvention utilisée : investissement		-4 826
Subvention utilisée : exploitation		-1 160
SUBVENTION REPORTEE		4 014
VARIATION NETTE DE TRESORERIE	-6 637	-18 824

pour mémoire

anticipation de cotisation

12 313

dons et pret

11 854

24 167