

## État préparatoire au Bilan Actif

État exprimé en €		Du 01/10/2020 Au 30/09/2021			Du 01/10/2019 Au 30/09/2020		
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net		
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>Immobilisations Incorporelles</b>						
	Frais d'établissement	AA	AB				
	Frais de recherche et de développement	AE	AF				
	Concessions brevets droits similaires	AI	AJ	545,99	480,65	65,34	126,86
	Fonds commercial	AM	AN				
	Autres immobilisations incorporelles	AQ	AR				
	Immobilisations incorporelles en cours	AU	AV				
	Avances et acomptes	AY	AZ				
	<b>Immobilisations Corporelles</b>						
	Terrains	BC	BD				
	Constructions	BG	BH				
	Installations techniques, mat et outillage indus.	BK	BL				
	Autres immobilisations corporelles	BO	BP	92 002,58	56 611,15	35 391,43	30 285,71
	Immobilisations grevées de droit	BS	BT				
	Immobilisations corporelles en cours	BW	BX				
	Avances et acomptes	CA	CB				
	<b>Immobilisations Financières</b>						
	Participations	CE	CF				
	Créances rattachées à des participations	CI	CJ				
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CM	CN				
Autres titres immobilisés	CQ	CR					
Prêts	CU	CV					
Autres immobilisations financières	CY	CZ					
	<b>TOTAL (I)</b>	DC	92 548,57	DE	57 091,80	35 456,77	30 412,57
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>Stocks et en-cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	DH	DI				
	En-cours de production de biens et services	DL	DM				
	Produits intermédiaires et finis	DP	DQ				
	Marchandises	DT	DU				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	DX	DY				
	<b>Créances</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés	EB	EC	6 139,50		6 139,50	21 152,60
	Fournisseurs débiteurs	EF	EG				
	Personnel	EJ	EK				
	Organismes sociaux	EN	EO				2 450,00
	État, impôts sur les bénéfices	ER	ES				
	État, taxes sur le chiffre d'affaires	EV	EW				
	Autres créances	EZ	FA				
	Valeurs mobilières de placement	FD	FE				
Disponibilités	FH	FI	225 778,87		225 778,87	55 230,91	
Charges constatées d'avance	FL	FM					
	<b>TOTAL (II)</b>	FP	231 918,37	FQ	0,00	231 918,37	78 833,51
<b>COMPTES RÉGUL.</b>	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III) FT					
	Primes de remboursement des emprunts	(IV) FX					
	Écarts de conversion actif	(V) GB					
<b>TOTAL ACTIF</b>		GF	324 466,94	GG	57 091,80	267 375,14	109 246,08

## État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

			Du 01/10/2020 Au 30/09/2021	Du 01/10/2019 Au 30/09/2020
<b>Capitaux Propres</b>	<b>Fonds propres</b>			
	Fonds associatifs sans droit de reprise	AA	80 934,95	64 624,95
	Écart de réévaluation	AC		
	Réserve	AE		
	Report à nouveau	AG		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	AI	124 482,33	16 310,00
	<b>Autres fonds associatifs</b>			
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	- Apports	AK		
	- Legs et donations	AM		
	- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	AO		
	Écart de réévaluation	AQ		
	Subventions d'investissement	AS		
	Provisions réglementées	AU		
	Droits des propriétaires (commodat)	AW		
	Total des capitaux propres	AY	205 417,28	80 934,95
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques et charges	BA		
	Total provisions	BC	0,00	0,00
<b>Fonds dédiés</b>	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	BE		
	Fonds dédiés sur autres ressources	BG		
	Total fonds dédiés	BI	0,00	0,00
<b>Dettes</b>	Emprunts et dettes assimilées	BK		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	BM		
	Fournisseurs et comptes rattachés	BO	18 161,10	2 581,38
	Autres dettes	BP	43 796,76	25 729,75
	Produits constatés d'avance	BQ		
	Total des dettes	BS	61 957,86	28 311,13
	Écarts de conversion passif	BU		
<b>TOTAL PASSIF</b>		BW	267 375,14	109 246,08

## État préparatoire au Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/10/2020 Au 30/09/2021			Du 01/10/2019 Au 30/09/2020
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
<b>Actif immobilisé</b>	<b>92 548,57</b>	<b>57 091,80</b>	<b>35 456,77</b>	<b>30 412,57</b>
Immobilisations incorporelles	<b>545,99</b>	<b>480,65</b>	<b>65,34</b>	<b>126,86</b>
<b>Frais d'établissement</b>				
<b>Frais de recherche et de développement</b>				
<b>Concessions brevets droits similaires</b>	<b>545,99</b>	<b>480,65</b>	<b>65,34</b>	<b>126,86</b>
- 205 - Logiciels	545,99		545,99	545,99
- 2805 - Amortissement logiciels		480,65	-480,65	-419,13
<b>Fonds commercial</b>				
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations incorporelles en cours</b>				
<b>Avances et acomptes</b>				
Immobilisations corporelles	<b>92 002,58</b>	<b>56 611,15</b>	<b>35 391,43</b>	<b>30 285,71</b>
<b>Terrains</b>				
<b>Constructions</b>				
<b>Installations techniques, matériel et outillage industriels</b>				
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>92 002,58</b>	<b>56 611,15</b>	<b>35 391,43</b>	<b>30 285,71</b>
- 218001 - Skis Chaussures Bâtons	51 590,97		51 590,97	40 124,29
- 218002 - Matériel Biathlon	5 142,11		5 142,11	5 142,11
- 218003 - Matériel balisage et signalisation	4 836,59		4 836,59	4 836,59
- 218004 - Matériel Secours	941,22		941,22	941,22
- 218005 - Matériel entretien skis	742,75		742,75	742,75
- 218006 - Matériel garage	6 238,22		6 238,22	3 934,24
- 218007 - Outillage	1 319,00		1 319,00	1 319,00
- 218008 - Matériel sécurité	555,36		555,36	555,36
- 218009 - Matériel communication	4 597,32		4 597,32	4 597,32
- 21801 - Matériel informatique	6 810,40		6 810,40	5 841,04
- 218011 - Matériel bureau	207,10		207,10	207,10
- 218012 - Vêtements de travail et protection	2 635,08		2 635,08	1 830,08
- 218013 - Matériel électroménager	4 856,56		4 856,56	199,00
- 218014 - Divers	320,30		320,30	320,30
- 21811 - Raquettes	1 209,60		1 209,60	1 209,60
- 2818 - Amortissement skis chaussures bâtons		30 578,40	-30 578,40	-21 092,23
- 281802 - Amortissement raquettes		443,52	-443,52	-201,60
- 281803 - Amortissement matériel biathlon		4 457,16	-4 457,16	-3 610,97
- 281804 - Amortissement matériel balisage et signalisation		4 367,16	-4 367,16	-3 558,58
- 281805 - Amortissement matériel secours		941,22	-941,22	-891,95
- 281806 - Amortissement matériel entretien skis		780,64	-780,64	-767,27
- 281807 - Amortissement matériel garage		2 675,89	-2 675,89	-2 176,53
- 281808 - Amortissement outillage		1 404,53	-1 404,53	-655,62
- 281809 - Amortissement matériel sécurité		555,36	-555,36	-555,36
- 28181 - Amortissement matériel communication		4 597,33	-4 597,33	-4 217,94
- 28182 - Amortissement matériel informatique		3 621,54	-3 621,54	-1 995,21
- 28183 - Amortissement matériel bureau		142,13	-142,13	-91,61
- 28184 - Amortissement vêtements travail et protection		1 901,03	-1 901,03	-1 607,90
- 28185 - Amortissement électroménager		39,79	-39,79	-39,79
- 28186 - Amortissement meubles et agencements		105,45	-105,45	-51,73
<b>Immobilisations grevées de droit</b>				
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>				
<b>Avances et acomptes sur immobilisations corporelles</b>				
Immobilisations financières				
<b>Participations</b>				
<b>Créances rattachées à des participations</b>				
<b>Titres immobilisés de l'activité de portefeuille</b>				
<b>Autres titres immobilisés</b>				
<b>Prêts</b>				
<b>Autres immobilisations financières</b>				

## État préparatoire au Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/10/2020 Au 30/09/2021			Du 01/10/2019 Au 30/09/2020
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
<b>Actif circulant</b>	<b>231 918,37</b>		<b>231 918,37</b>	<b>78 833,51</b>
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens et de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>	<b>231 918,37</b>		<b>231 918,37</b>	<b>78 833,51</b>
<b>Créances usagers et comptes rattachés</b>	<b>6 139,50</b>		<b>6 139,50</b>	<b>21 152,60</b>
- 41101 - Clients Publics	94,00		94,00	
- 4110204 - Service Animation Marnaz				302,00
- 4110217 - MJC Les Clarines				63,00
- 4110297 - Mairie de Cluses (Service Animation)	589,10		589,10	
- 4110326 - Département de Haute-Savoie				2 943,00
- 41105 - Ecole d'Ayze				510,30
- 4110505 - Ecole Saint Sigismond				541,80
- 4110508 - Ecole Sainte-Bernadette				748,00
- 4110509 - ECOLE DE MESSY CLUSES	851,40		851,40	
- 41107 - COLLEGE SAINT JEAN DE BOSCO				7 443,90
- 4110702 - Lycée Saint Jean de Bosco				2 988,80
- 4110704 - LYCEE PRO LES CORDELIERS CLUSES				220,40
- 4114001 - ESF Les Carroz	4 350,00		4 350,00	2 372,80
- 4114002 - HAUTE SAVOIE NORDIC				3 018,60
- 4114004 - Traineaux de l'Ubac	255,00		255,00	
<b>Fournisseurs débiteurs</b>				
<b>Personnel</b>				
<b>Organismes sociaux</b>				<b>2 450,00</b>
- 4387 - Produits à recevoir				2 450,00
<b>État, impôts sur les bénéfices</b>				
<b>État, taxes sur le chiffre d'affaires</b>				
<b>Autres créances</b>				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>225 778,87</b>		<b>225 778,87</b>	<b>55 230,91</b>
- 5113 - Effets à l'encaissement	124,75		124,75	124,75
- 5115 - CB à encaisser				36,60
- 5117 - Autres moyens de paiement à encaisser	495,56		495,56	2 055,00
- 512 - Banques (compte courant)	149 635,90		149 635,90	52 156,94
- 512001 - Banque (Compte Epargne Associatif)	75 000,00		75 000,00	
- 5124 - Chèque débiteur				44,46
- 531 - Caisse Trésorier	522,66		522,66	813,16
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>Comptes de régularisations</b>				
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts</b>				
<b>Écarts de conversion actif</b>				
<b>Total Actif</b>	<b>324 466,94</b>	<b>57 091,80</b>	<b>267 375,14</b>	<b>109 246,08</b>

## État préparatoire au Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/10/2020 Au 30/09/2021	Du 01/10/2019 Au 30/09/2020
<b>Capitaux propres</b>	<b>205 417,28</b>	<b>80 934,95</b>
Fonds propres	80 934,95	64 624,95
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>	<b>80 934,95</b>	<b>64 624,95</b>
- 1022 - Fonds statutaire (à éclater en fonction des statuts)	80 934,95	64 624,95
<b>Écart de réévaluation</b>		
<b>Réserve</b>		
<b>Report à nouveau</b>		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>124 482,33</b>	<b>16 310,00</b>
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports		
Fonds associatifs avec droit de reprise - Legs et donations		
Fonds associatifs avec droit de reprise - Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Écart de réévaluation		
Subvention d'investissement		
Provision réglementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques et charges		
<b>Fonds dédiés</b>		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>Dettes</b>	<b>61 957,86</b>	<b>28 311,13</b>
<b>Emprunts et dettes assimilées - N</b>		
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		
<b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>18 161,10</b>	<b>2 581,38</b>
- 4010801 - HAUTE-SAVOIE NORDIC	41,10	2 409,18
- 4011611 - Pharmacie BRAISE		172,20
- 4081 - Factures non parvenues de fournisseurs de biens et services	18 120,00	
<b>Autres dettes</b>	<b>43 796,76</b>	<b>25 729,75</b>
- 421003 - CHORON Nicolas		354,15
- 421008 - SENANEUCH Antoine		93,75
- 431 - Sécurité sociale	40 076,37	22 845,69
- 4421 - Prélèvements à la source (impôt sur le revenu)	3 720,29	2 436,16
- 471 - Recettes à classer	0,10	
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>Ecart de conversion passif</b>		
<b>Total Passif</b>	<b>267 375,14</b>	<b>109 246,08</b>