

État préparatoire au Compte de résultat - Produits

État exprimé en €		Du 01/10/2020 Au 30/09/2021	Du 01/10/2019 Au 30/09/2020	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	AA		
	Production vendue : - Biens	AC		
	- Services	AE	384 841,34	
	Montants nets produits d'exploitation	AG	384 841,34	
Produits d'exploitation	Production stockée	AI		
	Production immobilisée	AK		
	Subventions d'exploitation	AM	5 426,14	
	Dons	AO		
	Cotisations	AQ		
	Legs et donations	AS		
	Produits liés à des financements réglementaires (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	AU		
	Autres produits	AW	5 995,00	
		Sous-total des autres produits d'exploitation	AY	11 421,14
		Total des produits d'exploitation (I)	BA	396 262,48
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)		BC	0,00	
Produits financiers	Participations	BE		
	Autres valeurs mobilières et créances d'actif	BG		
	Autres intérêts et produits assimilés	BI		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BK		
	Différences positives de change	BM		
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	BO		
	Total des produits financiers (III)	BQ	0,00	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	BS	64,70	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	BU	-44,46	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BW		
		Total des produits exceptionnels (IV)	BY	20,24
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		CA	396 282,72	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		CC	0,00	
TOTAL GENERAL		CE	396 282,72	
			188 597,99	
			0,00	
			188 597,99	

État préparatoire au Compte de résultat - Charges

État exprimé en €

		Du 01/10/2020 Au 30/09/2021	Du 01/10/2019 Au 30/09/2020
Charges d'exploitation	Achats de marchandises et de matières premières	CG 12 023,26	9 945,64
	Variation de stock (marchandises et matières premières)	CI	
	Autres achats non stockés	CK 32 600,17	7 132,29
	Services extérieurs	CM 8 924,62	7 672,57
	Autres services extérieurs	CO 82 419,11	49 326,14
	Impôts, taxes et versements assimilés	CQ 2 889,24	2 167,98
	Salaires et traitements	CS 87 584,63	65 134,39
	Charges sociales	CU 23 921,82	16 430,51
	Autres charges de personnel	CW	
	Subventions accordées par l'association	CY	
	Dotations aux amortissements	DA 15 158,38	13 126,48
	Dotations aux provisions	DC	
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	DE	
	Autres charges	DG 6 140,46	1 351,99
	Total des charges d'exploitation (I)	DI 271 661,69	172 287,99
	Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)		DK 0,00
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions	DM	0,00
	Intérêts et charges assimilées	DO	
	Différences négatives de change	DQ	
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	DS	
	Total des charges financières (III)	DU 0,00	0,00
Ch. exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	DW	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	DY 138,70	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	EA	
	Total des charges exceptionnelles (IV)	EC 138,70	0,00
Participation salariés aux résultats (V)		EE	
Impôts sur les sociétés (VI)		EG	
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)		EI 271 800,39	172 287,99
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		EK 124 482,33	16 310,00
TOTAL GENERAL		EM 396 282,72	188 597,99

Évaluation des contributions volontaires en nature

État exprimé en €

		Du 01/10/2020 Au 30/09/2021	Du 01/10/2019 Au 30/09/2020
Ressources	<u>Répartition par nature de ressources</u>		
	Bénévolat	5 000,00	
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	Total des ressources	5 000,00	0,00
Emplois	<u>Répartition par nature de charges</u>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens		
	Prestations		
	Personnel bénévole	5 000,00	
	Total des emplois	5 000,00	0,00

État préparatoire au Compte de résultat - Produits - Détail

	Du 01/10/2020 Au 30/09/2021	Du 01/10/2019 Au 30/09/2020
Produits d'exploitation	396 262,48	188 760,65
Ventes de marchandises		
Production vendue biens		
Production vendue services	384 841,34	157 289,85
- 70611 - Ventes de forfaits au public	118 617,20	30 178,40
- 70612 - Ventes de forfaits en ligne	17 285,00	22 050,00
- 70613 - Ventes de forfaits aux groupes	19 859,55	21 951,00
- 70621 - Locations de matériel au public	135 777,84	22 399,60
- 70622 - Locations de matériel aux groupes	20 399,00	18 652,40
- 70631 - Enseignement au public	43 668,00	13 592,00
- 70632 - Enseignement aux groupes	23 079,75	27 725,45
- 70641 - Ventes diverses	6 155,00	741,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	5 426,14	25 243,00
- 74001 - Subvention Département Foyer	1 926,14	2 943,00
- 74002 - Subvention OMSL/Mairie de Cluses	2 000,00	1 800,00
- 74003 - Subvention Département Divers	1 500,00	
- 74004 - Subvention SIVU		20 500,00
Dons		
Cotisations		
Legs et donations		
Produits liés à financements règlementaires (+) Report ressources non utilisées des ex antérieurs		
Autres produits	5 995,00	6 227,80
- 75801 - Remboursement Frais de Secours	1 390,00	1 150,00
- 75802 - Rétrocession ESF	4 350,00	2 372,80
- 75805 - Activité partielle		2 450,00
- 75806 - MUSHER	255,00	255,00
Produits financiers		
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat		
Participations		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		
Produits exceptionnels	20,24	-162,66
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	64,70	-157,40
- 7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	429,70	
- 772 - Produits sur exercices antérieurs (à reclasser)	-365,00	-157,40
Produits exceptionnels sur opérations en capital	-44,46	-5,26
- 778 - Autres produits exceptionnels	-44,46	-5,26
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels		

État préparatoire au Compte de résultat - Charges - Détail

	Du 01/10/2020 Au 30/09/2021	Du 01/10/2019 Au 30/09/2020
Charges d'exploitation	271 661,69	172 287,99
Achats de marchandises et de matières premières	12 023,26	9 945,64
- 60201 - Fuel Dameuse	9 049,22	8 348,20
- 60202 - Fuel Chauffage	2 974,04	1 597,44
Variation de stock marchandises et matières premières		
Autres achats non stockés	32 600,17	7 132,29
- 604 - Achats d'études et prestations de services	400,00	
- 60611 - Fournitures sécurité/secours	787,34	188,65
- 6062 - Essence motoneige/quad	551,08	463,88
- 6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 696,35	96,60
- 6064 - Fournitures administratives	1 645,17	827,31
- 6065 - Matériel Pédagogique		961,38
- 6066 - Fart et matériel fartage	638,36	60,99
- 6067 - Electricité	2 335,34	2 178,52
- 6068 - Autres matières et fournitures	3 410,13	1 939,55
- 6069 - Entretien pistes	21 056,40	415,41
- 609 - Rabais, remises et ristournes obtenues sur achats	80,00	
Services extérieurs	8 924,62	7 672,57
- 6135 - Locations mobilières	933,60	896,40
- 6153 - Entretien engins		717,73
- 6156 - Maintenance/Entretien bâtiments	1 548,58	954,48
- 6161 - Multirisques	6 442,44	5 103,96
Autres services extérieurs	82 419,11	49 326,14
- 622001 - Honoraires ESF	67 373,55	42 503,95
- 6226 - Honoraires	150,00	1 037,00
- 6236 - Catalogues et imprimés	975,00	
- 6237 - Publications	331,50	
- 6257 - Réceptions	603,76	1 205,03
- 626 - Frais postaux et de télécommunications	1 299,47	1 141,29
- 627 - Services bancaires et assimilés	80,44	87,87
- 6271 - Commissions CB	836,23	163,70
- 62811 - Cotisation Fixe Haute-Savoie Nordic	230,00	
- 62812 - Cotisation Modulée Haute-Savoie Nordic	10 539,16	3 187,30
Impôts, taxes et versements assimilés	2 889,24	2 167,98
- 6313 - Participation employeurs à formation professionnelle continue	2 889,24	2 167,98
Salaires et traitements	87 584,63	65 134,39
- 641 - Rémunérations du personnel	84 474,45	59 765,62
- 6414 - Indemnités et avantages divers	3 110,18	5 368,77
Charges sociales	23 921,82	16 430,51
- 6451 - Cotisations à l'URSSAF	23 921,82	16 430,51
Autres charges de personnels		
Subventions accordées par l'association		
Dotations aux amortissements	15 158,38	13 126,48
- 68111 - Dotations aux amortissements immos incorporelles	61,52	113,00
- 68112 - Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	15 096,86	13 013,48
Dotations aux provisions		
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Autres charges d'exploitation	6 140,46	1 351,99
- 6511 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques	5 392,46	1 313,49
- 6544 - Créances des exercices antérieurs	748,00	38,50
Charges financières		
Quotes-parts de résultat sur opérations communes		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements		
Charges exceptionnelles	138,70	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	138,70	
- 678 - Autres charges exceptionnelles	138,70	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		

État préparatoire au Compte de résultat - Charges - Détail

	Du 01/10/2020 Au 30/09/2021	Du 01/10/2019 Au 30/09/2020
Participation salariés aux résultats		
Impôts sur les sociétés		
Résultat de l'exercice	124 482,33	16 310,00

Évaluation des contributions volontaires en nature - Détail

	Du 01/10/2020 Au 30/09/2021	Du 01/10/2019 Au 30/09/2020
Ressources	5 000,00	
Bénévolat	5 000,00	
- 870 - Bénévolat	5 000,00	
Prestations en nature		
Dons en nature		
Emplois	5 000,00	
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestation		
Personnel bénévole	5 000,00	
- 864 - Personnel bénévole	5 000,00	