

BILAN ACTIF

Du 01/07/2010 au 30/06/2011

ACTIF	Valeurs au 30/06/11			Valeurs au 30/06/10
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	315.00		315.00	4 539.25
41810000 FACTURES A RECEVOIR	315.00		315.00	4 539.25
Autres créances (3)	6 331.87		6 331.87	1 650.00
43870000 produits a recevoir	1 250.00		1 250.00	1 250.00
46870000 produits a recevoir	4 557.25		4 557.25	400.00
47100000 COMPTE ATTENTE	524.62		524.62	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	15 794.33		15 794.33	22 368.13
51200000 CREDIT AGRICOLE	6 078.83		6 078.83	12 652.63
51220000 COMPTE LIVRET	9 700.50		9 700.50	9 700.50
58000000 monnaie	15.00		15.00	15.00
Charges constatées d'avance (3)	6 850.22		6 850.22	54.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	6 850.22		6 850.22	54.00
TOTAL (II)	29 291.42		29 291.42	28 611.38
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	29 291.42		29 291.42	28 611.38
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/07/2010 au 30/06/2011

PASSIF	Valeurs au 30/06/11	Valeurs au 30/06/10
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
dont versé :	20 932.44	22 684.15
10100000 FONDS ASSOCIATIF	20 932.44	18 632.36
10120000 Cpte de variation de capital		4 051.79
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 746.12	-1 751.71
SITUATION NETTE	19 186.32	20 932.44
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	19 186.32	20 932.44
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	7 976.10	4 333.00
40190000	4 000.00	4 000.00
40810000 FOURNISSEUR FACTURE NON PARVEN	3 976.10	333.00
Dettes fiscales et sociales	2 129.00	3 345.94
42100000 PERSONNEL REMUNERATION DUE		1 160.94
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A P	2 129.00	2 185.00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	10 105.10	7 678.94
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	29 291.42	28 611.38
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	10 105.10	7 678.94
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		

BILAN PASSIF

Du 01/07/2010 au 30/06/2011

PASSIF	Valeurs au 30/06/11	Valeurs au 30/06/10
<i>(3) Dont emprunts participatifs</i>		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/07/2010 au 30/06/2011

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/07/10 au 30/06/11		Exercice N-1
	Achats	Var. Stocks	01/07/09 au 30/06/10
Charges d'exploitation (I)			
Achats de marchandises	21 434.35		9 960.73
60710000 ACHAT REVENTE	1 432.64		3 933.42
60712000 ACHAT LICENCES	2 361.32		3 661.67
60713000 ACHAT REDEVANCES	6 128.05		2 365.64
60714000 achat survement vente	11 512.34		
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Autres achats et charges externes *		19 665.00	20 719.28
60630000 ACHAT FOURNITURE ENTRETIEN		384.43	767.59
60631000 PETIT MATERIEL		443.38	364.70
60632000 ACHATS SKIS		1 844.00	3 167.00
60640000 ACHAT FOURN ADMINISTRATIVE		536.22	845.65
61350000 LOCATION MATERIEL		482.30	535.00
61500000 ENTRETIEN MATERIEL			14.00
61600000 ASSURANCES		550.75	577.84
61810000 FORMATION		1 968.50	2 000.00
62110000 PERSONNEL MIS A DISPOSITION		3 062.00	2 859.11
62310000 CADEAUX MANIFESTATION		780.50	362.86
62320000 INSCRIPTIONS DIVERSES		1 845.00	801.62
62330000 PUBLICITE DIVERSES		2 287.49	2 668.26
62510000 DEPLACEMENT		3 153.46	1 303.65
62511000 HEBERGEMENT		1 128.00	2 077.65
62512000 FRAIS DE STAGE INDIVIDUEL		542.00	1 730.50
62570000 FRAIS DE RECEPTION			41.93
62610000 AFFRANCHISSEMENT		45.90	52.30
62620000 TELEPHONE		508.35	276.42
62700000 SERVICES BANCAIRES		102.72	19.20
62810000 COTISATIONS			254.00
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements		13 769.40	13 709.24
64110000 SALAIRES		13 769.40	13 709.24
Charges sociales		8 214.92	7 889.17
64500000 COTISATIONS SOCIALES		8 214.92	7 889.17
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)		63 083.67	52 278.42
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)			
Charges financières			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées (2)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)			

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/07/2010 au 30/06/2011

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/07/10 au 30/06/11			Exercice N-1
	Achats	Var. Stocks	Total	01/07/09 au 30/06/10
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôt sur les bénéfices (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			63 083.67	52 278.42
BÉNÉFICE (3)				
TOTAL GÉNÉRAL			63 083.67	52 278.42
* Y compris : - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (2) Dont intérêts concernant les entreprises liées (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de				

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/07/2010 au 30/06/2011

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/07/10 au 30/06/11	Exercice N-1 01/07/09 au 30/06/10
Produits d'exploitation (I)		
Ventes de marchandises <i>Dont à l'exportation :</i>	18 622.85	11 222.00
70708000 <i>buvette</i>	635.00	948.00
70710000 <i>VENTES DIVERSES</i>	7 845.00	4 117.00
70712000 <i>VENTES LICENCES</i>	3 179.60	2 251.00
70713000 <i>VENTES REDEVANCES</i>	3 868.25	996.00
70714000 <i>cotisations</i>	3 095.00	2 910.00
Production vendue (biens et services) <i>Dont à l'exportation :</i>	22 806.40	17 347.60
70810000 <i>INSCRIPTIONS MANIFESTATIONS</i>	5 396.50	5 347.60
70811000 <i>STAGES</i>	1 997.50	1 617.75
70812000 <i>RBT FRAIS DE STAGE INDIVIDUEL</i>	231.00	500.75
70813000 <i>LOCATIONS MATERIEL</i>	3 262.40	6 142.90
70814000 <i>LOCATIONS CHALET</i>	105.00	80.00
70820000 <i>SPONSORING</i>	8 659.00	2 275.00
70830000 <i>MISE A DISPOSITION PERSONNEL</i>	2 545.00	510.00
70880000 <i>AUTRE PRODUIT D ACTIVITE ANNEX</i>	610.00	873.60
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	41 429.25	28 569.60
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	18 468.30	21 730.33
74500000 <i>SUBVENTION CONSEIL REGIONAL</i>	15 000.00	16 250.33
74510000 <i>SUBVENTION CNDS</i>	700.00	2 050.00
74512000 <i>SUBVENTIONS COMMUNAUTE COMMUNE</i>	2 768.30	3 430.00
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	1 440.00	
79100000 <i>TRANSFERT DE CHARGES</i>	1 440.00	
Autres produits		
Sous-total B	19 908.30	21 730.33
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	61 337.55	50 299.93
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)		226.78
76800000 <i>PRODUITS FINANCIERS</i>		226.78
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		226.78
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/07/2010 au 30/06/2011

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/07/10 au 30/06/11	Exercice N-1 01/07/09 au 30/06/10
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	61 337.55	50 526.71
PERTE (3)	1 746.12	1 751.71
TOTAL GÉNÉRAL	63 083.67	52 278.42
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Du 01/07/2010 au 30/06/2011

	Exercice du 01/07/10 au 30/06/11	Exercice N-1 01/07/09 au 30/06/10
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 186.12	-1 978.49
+ Transferts de charges d'exploitation <i>79100000 TRANSFERT DE CHARGES</i>	1 440.00 <i>1 440.00</i>	
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers <i>76800000 PRODUITS FINANCIERS</i>		226.78 226.78
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciation ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-1 746.12	-1 751.71
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-1 746.12	-1 751.71

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/07/2010 au 30/06/2011



Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	
Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)	
TOTAL DES EMPLOIS	

Résultat net	-1 746.12
+ Dotations aux amorts, dépréciat., provisions	
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	
- Produit des cessions d'éléments d'actif	- ()
- Quote-part des subventions d'investis.	- ()
AUTOFINANCEMENT	-1 746.12
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts réalisés	
TOTAL DES RESSOURCES	-1 746.12


VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL -1 746.12


Augmentation de l'actif circulant	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	
Autres créances	4 681.87
Valeurs mobilières de placement	
Charges constatées d'avance	6 796.22
Diminution des dettes	
Dettes fournisseurs	
Autres dettes	1 216.94
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES EMPLOIS	12 695.03

Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	4 224.25
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Charges constatées d'avance	
Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs	3 643.10
Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES RESSOURCES	7 867.35


VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 4 827.68


Disponibilités	
C. B. C. et découverts	

Disponibilités	6 573.80
C. B. C. et découverts	


VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE -6 573.80


SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/07/2010 au 30/06/2011

	Exercice du 01/07/10 au 30/06/11	Exercice du 01/07/09 au 30/06/10
Ventes de marchandises	18 622.85	11 222.00
70708000 buvette	635.00	948.00
70710000 VENTES DIVERSES	7 845.00	4 117.00
70712000 VENTES LICENCES	3 179.60	2 251.00
70713000 VENTES REDEVANCES	3 868.25	996.00
70714000 cotisations	3 095.00	2 910.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	21 434.35	9 960.73
60710000 ACHAT REVENTE	1 432.64	3 933.42
60712000 ACHAT LICENCES	2 361.32	3 661.67
60713000 ACHAT REDEVANCES	6 128.05	2 365.64
60714000 achat survement vente	11 512.34	
MARGE COMMERCIALE (A)	-2 811.50	1 261.27
Production vendue (biens et services)	22 806.40	17 347.60
70810000 INSCRIPTIONS MANIFESTATIONS	5 396.50	5 347.60
70811000 STAGES	1 997.50	1 617.75
70812000 RBT FRAIS DE STAGE INDIVIDUEL	231.00	500.75
70813000 LOCATIONS MATERIEL	3 262.40	6 142.90
70814000 LOCATIONS CHALET	105.00	80.00
70820000 SPONSORING	8 659.00	2 275.00
70830000 MISE A DISPOSITION PERSONNEL	2 545.00	510.00
70880000 AUTRE PRODUIT D ACTIVITE ANNEX	610.00	873.60
+ / - Production stockée		
+ Production immobilisée		
PRODUCTION DE L'EXERCICE (B)	22 806.40	17 347.60
Approvisionnements		
+ Autres achats et charges externes	19 665.00	20 719.28
60630000 ACHAT FOURNITURE ENTRETIEN	384.43	767.59
60631000 PETIT MATERIEL	443.38	364.70
60632000 ACHATS SKIS	1 844.00	3 167.00
60640000 ACHAT FOURN ADMINISTRATIVE	536.22	845.65
61350000 LOCATION MATERIEL	482.30	535.00
61500000 ENTRETIEN MATERIEL		14.00
61600000 ASSURANCES	550.75	577.84
61810000 FORMATION	1 968.50	2 000.00
62110000 PERSONNEL MIS A DISPOSITION	3 062.00	2 859.11
62310000 CADEAUX MANIFESTATION	780.50	362.86
62320000 INSCRIPTIONS DIVERSES	1 845.00	801.62
62330000 PUBLICITE DIVERSES	2 287.49	2 668.26
62510000 DEPLACEMENT	3 153.46	1 303.65
62511000 HEBERGEMENT	1 128.00	2 077.65
62512000 FRAIS DE STAGE INDIVIDUEL	542.00	1 730.50
62570000 FRAIS DE RECEPTION		41.93
62610000 AFFRANCHISSEMENT	45.90	52.30
62620000 TELEPHONE	508.35	276.42
62700000 SERVICES BANCAIRES	102.72	19.20
62810000 COTISATIONS		254.00
Total C	19 665.00	20 719.28
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (Brute) (D=A+B-C)	329.90	-2 110.41
Subventions d'exploitation	18 468.30	21 730.33
74500000 SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	15 000.00	16 250.33
74510000 SUBVENTION CNDS	700.00	2 050.00
74512000 SUBVENTIONS COMMUNAUTE COMMUNE	2 768.30	3 430.00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/07/2010 au 30/06/2011

	Exercice du 01/07/10 au 30/06/11	Exercice du 01/07/09 au 30/06/10
- Impôts, taxes et versements assimilés (sauf IS)		
- Salaires et traitements <i>64110000 SALAIRES</i>	13 769.40 <i>13 769.40</i>	13 709.24 <i>13 709.24</i>
- Charges sociales <i>64500000 COTISATIONS SOCIALES</i>	8 214.92 <i>8 214.92</i>	7 889.17 <i>7 889.17</i>
Total E	-3 516.02	131.92
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (F=D+E)	-3 186.12	-1 978.49
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements		
+ Transferts de charges d'exploitation <i>79100000 TRANSFERT DE CHARGES</i>	1 440.00 <i>1 440.00</i>	
+ Autres produits d'exploitation		
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
- Autres charges d'exploitation		
Total G	1 440.00	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (H=F+G)	-1 746.12	-1 978.49
Résultat financier		
Total I		226.78
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (J=H+I)	-1 746.12	-1 751.71
Résultat exceptionnel		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôt sur les bénéfices (IS)		
Total K		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) (J+K)	-1 746.12	-1 751.71
Produits de cessions d'éléments d'actif		
- Valeur comptable des éléments cédés		
PLUS ET MOINS-VALUES SUR CESSIONS		

SOMMAIRE

Bilan - Actif	1
Bilan - Passif	2
Cpte Résultat - Charges	4
Cpte Résultat - Produits	6
Capacité d'autofinancement	8
Tableau financement	9
Soldes intermédiaires gestion	10