

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2021 12			Exercice N-1 31/08/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Donations temporaires d'usufruit							
	Concessions, brevets, licences, marques...							
	Immobilisations incorporelles en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques Matériel et outillage								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>								
Immobilisations financières (1)								
Participations et Créances rattachées								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres								
Total I								
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Créances (2)							
	Créances clients, usagers et comptes rattachés							
	Créances reçues par legs ou donations							
	Autres							
	Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	16 750.23		16 750.23	16 273.48	476.75	2.93		
Charges constatées d'avance (2)								
Total II	16 750.23		16 750.23	16 273.48	476.75	2.93		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)							
	Primes de remboursement des emprunts (IV)							
	Ecart de conversion actif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	16 750.23		16 750.23	16 273.48	476.75	2.93		

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/08/2021	12 31/08/2020	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité					
Autres					
Report à nouveau	16 273.48	16 509.09	-235.61	-1.43	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	336.82	-235.61	572.43	242.96	
Situation nette (sous total)	16 610.30	16 273.48	336.82	2.07	
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	16 610.30	16 273.48	336.82	2.07	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	139.93		139.93	
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés				
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
Total IV	139.93		139.93		
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	16 750.23	16 273.48	476.75	2.93	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

139.93

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1
	31/08/2021	12 31/08/2020
Produits d'exploitation (1)		
Cotisations	4 015.00	5 162.00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	541.00	626.00
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	750.00	300.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	30.50	6 930.00
Total I	5 336.50	13 018.00
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	1 655.00	1 312.00
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	403.16	7 898.27
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	360.00	
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	2 577.97	4 140.00
Total II	4 996.13	13 350.27
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	340.37	-332.27

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1
	31/08/2021	12 31/08/2020
Produits financiers		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	68.25	96.66
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	68.25	96.66
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV		
2. Résultat financier (III-IV)	68.25	96.66
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	408.62	-235.61
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		0.07
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V		0.07
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	71.80	0.07
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI	71.80	0.07
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	-71.80	
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I+III+V)	5 404.75	13 114.73
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	5 067.93	13 350.34
5. EXCEDENT OU DEFICIT	336.82	-235.61

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2021	12	31/08/2020	12
			Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	9 225.00		9 225.00	
TOTAL	9 225.00		9 225.00	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	9 225.00		9 225.00	
TOTAL	9 225.00		9 225.00	

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/08/2021 12	Exercice N-1 31/08/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
DISPONIBILITES	16 750.23	16 273.48	476.75	2.93
51200000 CREDIT AGRICOLE	1 696.05	2 052.55	-356.50	-17.37
51200100 CREDIT AGRICOLE LIVRET A	15 053.87	12 985.62	2 068.25	15.93
53100000 CAISSE	0.31	1 235.31	-1 235.00	-99.97
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 750.23	16 273.48	476.75	2.93
TOTAL GENERAL	16 750.23	16 273.48	476.75	2.93

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2021 12	31/08/2020 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	16 273.48	16 509.09	-235.61	-1.43
11000000 REPORT A NOUVEAU	16 273.48	16 509.09	-235.61	-1.43
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	336.82	-235.61	572.43	242.96
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	16 610.30	16 273.48	336.82	2.07
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	16 610.30	16 273.48	336.82	2.07
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	139.93		139.93	
51210000 SOCIETE GENERALE	139.93		139.93	
TOTAL DETTES	139.93		139.93	
TOTAL GENERAL	16 750.23	16 273.48	476.75	2.93

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2021 12	Exercice N-1 31/08/2020 12
COTISATIONS	4 015.00	5 162.00
VENTES DE BIENS	541.00	626.00
70700000 VENTES VESTES-MAILLOTS	541.00	626.00
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	750.00	300.00
74000000 SUBVENTION BEAUVAIS	500.00	
74100000 SUBVENTIONS ASS AIDE DASSAULT	250.00	
74700000 DONS		300.00
AUTRES PRODUITS	30.50	6 930.00
75100000 INSCRIPTIONS MILLY		6 926.00
75800000 PRODUITS DIVERS	30.50	4.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	5 336.50	13 018.00
ACHATS DE MARCHANDISES	1 655.00	1 312.00
60700000 ACHATS VESTES-MAILLOTS	1 655.00	1 312.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	403.16	7 898.27
60100100 ACHATS POUR TRAIL BEAUVAIS		2 180.32
60100200 ACHATS POUR TRAIL MILLY		5 198.04
62340000 CADEAUX	150.00	100.00
62570000 FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	53.47	357.75
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	41.76	12.16
62750000 SERVICES BANCAIRES	157.93	50.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	360.00	
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE	360.00	
AUTRES CHARGES	2 577.97	4 140.00
65100000 REMBOURSEMENTS ENGAGEMENTS		140.00
65110000 REDEVANCES	77.97	
65600000 LICENCES	2 500.00	4 000.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	4 996.13	13 350.27
RESULTAT D'EXPLOITATION	340.37	-332.27
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	68.25	96.66
76800000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS	68.25	96.66
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	68.25	96.66
RESULTAT FINANCIER	68.25	96.66
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	408.62	-235.61
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		0.07
77110000 PRODUITS EXCPT./OP GESTION		0.07
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.07

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2021 12	Exercice N-1 31/08/2020 12
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	71.80	0.07
67110000 CHARGES EXCEP./OP GESTION		0.07
67200000 CHARGES /EX.ANTERIEUR	71.80	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	71.80	0.07
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-71.80	
TOTAL DES PRODUITS	5 404.75	13 114.73
TOTAL DES CHARGES	5 067.93	13 350.34
EXCEDENT OU DEFICIT	336.82	-235.61