

**Bilan interne**

12/06/2024

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	21/28	<b>707.587,88</b>		<b>750.612,77</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>	22/27	<b>707.587,88</b>		<b>750.612,77</b>
Terrains et constructions	22	672.439,01		737.994,18
221000 CONSTRUCTIONS		2.148.773,99		2.132.575,07
221009 AMORTISSEMENT IMMEUBLE		(1.576.630,54)		(1.500.286,45)
221100 AMENAGEMENT DES LOCAUX		148.191,85		139.001,32
221109 AMORT. AMENAGEMENT LOCAUX		(48.367,06)		(34.238,44)
221200 MATERIEL INFORMATIQUE		1.415,88		1.415,88
221209 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		(945,11)		(473,20)
Mobilier et matériel roulant	24	35.148,87		12.618,59
241000 MATERIEL ROULANT		15.487,15		15.487,15
241900 AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT		(15.487,15)		(15.487,15)
243000 EQUIPEMENT		92.671,70		74.451,60
243009 AMORTISSEMENT MATERIEL		(75.526,46)		(73.092,71)
243100 MATERIEL SKI		78.414,24		66.804,02
243109 AMORTISSEMENT MATERIEL SKI		(60.410,61)		(55.544,32)
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	29/58	<b>1.174.138,25</b>		<b>1.122.769,48</b>
<b>Stocks et commandes en cours d'exécution</b>	3	<b>23.819,12</b>		<b>27.366,17</b>
Stocks	30/36	23.819,12		27.366,17
341000 STOCKS BAR		3.765,73		4.327,25
342000 STOCKS CARTES ILLUSTREES		962,67		538,23
343000 STOCKS SOUVENIRS		1.766,59		2.271,19
344000 STOCKS TIMBRES		387,22		426,52
346000 STOCKS DENREES ALIMENTAIRES		229,20		152,33
349000 STOCKS MAZOUT / PELLET		16.707,71		19.650,65
<b>Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>193.861,00</b>		<b>211.704,60</b>
Créances commerciales	40	193.861,00		211.704,60
400000 CLIENTS		193.861,00		204.004,00
404100 NOTE DE CREDIT A RECEVOIR		0,00		7.700,60
<b>Placements de trésorerie</b>	50/53	<b>101.119,05</b>		<b>100.119,05</b>
532100 BNP FORTIS SHORT		101.119,05		100.119,05

**Bilan interne**

12/06/2024

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
<b>Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>812.454,82</b>		<b>756.461,89</b>
550120 KBC		538.961,45		498.307,69
552000 BNP PARIBAS FORTIS		246.059,65		229.597,34
556000 RAIFFEISEN		73,21		16.920,13
560000 COMPTE CARTE BPOST		10,68		432,12
570000 CAISSE EURO N°1		90,91		0,00
570100 CAISSE EUROS		900,85		732,72
571000 CAISSE SUISSE N°1		121,53		121,53
571100 CAISSE FRANCS SUISSES		4.887,27		10.350,36
580000 VIREMENT BE - CH		21.349,27		0,00
<b>Comptes de régularisation</b>	490/1	<b>42.884,26</b>		<b>27.117,77</b>
490000 CHARGES A REPORTER		21.435,67		11.978,49
491000 PRODUITS ACQUIS		21.448,59		15.139,28
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>1.881.726,13</b>		<b>1.873.382,25</b>

## Bilan interne

12/06/2024

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2023	Ex. 2022
		Rep 2023 --> Clô 2023	Rep 2022 --> Clô 2022
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		<b>1.432.272,28</b>	<b>1.396.505,70</b>
<b>Apport</b>	10/15		
	10/11	<b>1.432.123,27</b>	<b>1.432.123,27</b>
Disponible	110	1.432.123,27	1.432.123,27
*** 100000 FONDS SOCIAL		1.432.123,27	1.432.123,27
<b>Perte reportée</b>	141	<b>(23.280,68)</b>	<b>(61.242,40)</b>
141000 PERTE REPORTEE		(23.280,68)	(61.242,40)
<b>Subsides en capital</b>	15	<b>23.429,69</b>	<b>25.624,83</b>
150000 SUBSIDES		43.901,00	43.901,00
151000 UTILISATION SUBSIDES		(20.471,31)	(18.276,17)
<b>DETTES</b>		<b>449.453,85</b>	<b>476.876,55</b>
<b>Dettes à plus d'un an</b>	17	<b>2.581,02</b>	<b>2.581,02</b>
Dettes financières	170/4	2.581,02	2.581,02
Autres emprunts	174	2.581,02	2.581,02
174000 GARANTIE LOCATIVE APPARTEMENT		2.581,02	2.581,02
<b>Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>140.954,80</b>	<b>111.862,12</b>
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	0,00	7.731,74
423200 CREDIT INVEST 245-8130609-65		0,00	7.731,74
Dettes commerciales	44	140.954,80	103.768,85
Fournisseurs	440/4	140.954,80	103.768,85
440000 FOURNISSEURS		117.634,11	82.257,35
444000 FACTURES A RECEVOIR		11.687,69	13.122,50
444010 NOTE DE CREDIT A ETABLIR		11.633,00	8.389,00
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	0,00	361,53
Impôts	450/3	0,00	361,53

**Bilan interne**

12/06/2024

EUR

Schéma mixte

	<b>Ex. 2023</b>		<b>Ex. 2022</b>	
	<b>Rep 2023 --&gt; Clô 2023</b>		<b>Rep 2022 --&gt; Clô 2022</b>	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
453100 PRECOMPTES PROFESSIONNELS CH		0,00		361,53
<b>Comptes de régularisation</b>	492/3	<b>305.918,03</b>		<b>362.433,41</b>
493000 PRODUITS A REPORTER		305.918,03		362.433,41
<b>Montant total du passif</b>		<b>1.881.726,13</b>		<b>1.873.382,25</b>

**Bilan interne**

12/06/2024

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>				
<b>Ventes et prestations</b>		<b>1.198.786,92</b>		<b>965.439,82</b>
Chiffre d'affaires	70	1.106.764,43		854.223,93
700000 SUBSIDES ET SUBVENTIONS		165.000,00		160.000,00
701000 COLONIES DE VACANCES - NOUVEL AN		184.635,00		23.038,00
702000 COLONIES DE VACANCES - NOEL		59.957,17		32.524,00
702010 COLONIES DE VACANCES - CARNAVAL		107.299,00		96.998,54
702100 COLONIES DE VACANCES - ABONNEMENT SKI		77.552,29		92.224,49
702200 COLONIES DE VACANCES - COURS DE SKI		12.595,35		12.357,17
703000 COLONIES DE VACANCES - MINITOUR		31.147,00		52.918,00
704000 COLONIES DE VACANCES - PAQUES		0,00		75.185,00
705000 COLONIES DE VACANCES - CLASSES DE NEIGE		439.285,94		283.717,00
706000 COLONIES DE VACANCES - LOCATION ETE		16.913,00		15.374,00
707000 COTISATIONS		7.624,00		5.740,00
709000 TOUT SCHUSS		4.289,50		3.497,00
709010 REFACTURATION FRAIS		466,18		650,73
Autres produits d'exploitation	74	92.022,49		111.215,89
740100 VENTE CARTES		826,12		417,75
740200 VENTE TIMBRES		2.053,46		805,50
740300 VENTE SOUVENIRS		9.040,06		3.733,80
740400 VENTE CHOCOLATS		4.242,11		2.736,34
740500 VENTE BAR "RESTAU"		16.379,51		13.582,47
740600 VENTE BAR "CARNOZET"		1.342,90		2.070,03
741000 LOCATION MATERIEL		221,09		377,64
741100 LOCATIONS APPARTEMENT		12.054,98		14.796,63
741110 LOCATIONS STUDIO		4.044,29		3.788,74
742000 RECUP FRAIS VOLONTAIRES - ALIMENTAIRE		1.797,20		2.184,87
743000 RBT ASSURANCES VOYAGES et AUTRES		4.515,46		12.311,65
743100 INDEMNITES ASSURANCE HELVETIA		9.129,20		11.029,77
748000 CH - RETENUE FRAIS DE PERSONNEL		10.063,57		20.408,95
749100 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		1.012,54		7.832,47
749400 PRIMES COMMUNES D'ANNIVIERS -BUS NAVETTE		15.300,00		15.139,28
<b>Coût des ventes et des prestations</b>		<b>(1.150.696,32)</b>		<b>(910.205,69)</b>
Approvisionnements et marchandises	60	(530.933,46)		(432.477,54)
Achats	600/8	(527.386,41)		(438.821,49)
600000 ACHATS BOUTIQUE		(4.487,19)		(3.329,81)
601000 ACHAT TIMBRES		(1.827,77)		(368,07)
601100 VACANCES- ALIMENTATION		(169.799,59)		(135.609,63)

## Bilan interne

12/06/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
601310 ACHAT BAR		(11.050,09)		(10.924,18)
601600 VACANCES TRANSPORTS SKI		(182.981,27)		(164.722,78)
601650 COURS DE SKI / ENCADREMENT		(11.701,46)		(6.326,14)
601710 NOUVEL AN - MONITEURS		(731,26)		(798,00)
601800 VACANCES SOINS MEDICAUX		(802,13)		(674,71)
605300 NEIGE - REMONTEES MECANIQUES		(143.539,47)		(115.417,44)
607000 FRAIS A REFACTURER		(466,18)		(650,73)
Stocks: réduction (augmentation)	609	(3.547,05)		6.343,95
609000 VARIATION DE STOCKS		(3.547,05)		6.343,95
Services et biens divers	61	(163.667,01)		(123.268,24)
610150 BE - FRAIS PUBLICATIONS LEGALES		(702,14)		(498,64)
610200 BE - TIMBRES, TELEPHONE-INTERNET		(1.453,85)		(1.368,80)
610400 BE - ASSURANCES		(32.228,29)		(21.632,07)
610600 BE - REUNIONS		(910,20)		(784,50)
610910 BE - HONORAIRES DIVERS		(11.044,28)		(10.204,81)
611100 CH - ENTRETIEN BATIMENT		(27.248,20)		(20.380,04)
611101 CH - ENTRETIEN MATERIEL EQUIPEMENT		(4.099,08)		(5.553,15)
611102 CH - PRODUITS NETTOYAGE		(2.796,15)		(4.049,19)
611103 CH - CHAUFFAGE		(27.195,29)		(25.549,61)
611104 CH - ELECTRICITE		(14.868,91)		(5.394,18)
611105 CH - ASSURANCES INCENDIE		(8.127,55)		(7.877,37)
611106 CH - DECORATION		(3.333,95)		(601,67)
611107 CH - MATERIEL DIVERS		(6.273,36)		(4.433,63)
612000 CH - FRAIS PHARMACIE		(1.271,14)		(188,27)
612010 CH - FRAIS ACCIDENTS / MALADIES		(4.476,56)		(2.359,13)
612100 CH - FOURNITURE DE BUREAU		(728,03)		(674,12)
612200 CH - TIMBRES - POSTE		(1.010,98)		(90,10)
612210 CH - TELEPHONE - INTERNET & TV		(1.735,84)		(2.916,32)
612300 CH - COTISATIONS DIVERSES		(1.643,62)		(1.558,14)
612400 CH - ASSURANCES RC		(299,63)		(237,42)
612910 CH - HONORAIRES FIDUCIAIRE BDO		(6.449,72)		(3.457,79)
612920 CH - DIVERTISSEMENT		(2.372,30)		(309,91)
613100 CH - ESSENCE		(733,10)		(1.157,43)
613150 BE - ESSENCE		(206,52)		0,00
613200 CH - ASSURANCES ET TAXES VOITURE		(1.176,89)		(544,57)
613300 CH - ENTRETIEN VOITURE		(879,93)		(1.047,38)
613500 BE - FRAIS PARKING		(401,50)		(400,00)
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(306.735,53)		(214.272,60)
620100 CH - REMUNERATIONS		(243.073,66)		(161.786,78)
621100 CH - COTISATIONS SOCIALES		(39.816,66)		(31.404,61)
623100 CH - AUTRES FRAIS PERSONNEL		(1.012,51)		(969,37)

## Bilan interne

12/06/2024

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
623200 CH - FRAIS DEPLACEMENT		(3.918,28)		(400,00)
624000 BE - VOLONTAIRE		(1.360,80)		(2.384,20)
624100 CH - VOLONTAIRES		(10.746,57)		(9.203,01)
624300 ASSURANCE PERSONNEL BE-CH		(267,05)		(1.824,63)
624400 INDEMNITES TRAVAIL ASSOCIATIF		(6.540,00)		(6.300,00)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(98.244,66)		(96.655,77)
630000 AMORTISSEMENTS		(98.244,66)		(96.655,77)
Autres charges d'exploitation	640/8	(51.115,66)		(43.531,54)
640000 BE - IMPOTS ET TAXES		(200,75)		(186,82)
640100 CH - IMPOTS ET TAXES		(19.512,77)		(21.583,68)
640200 CH - TAXES DE SEJOUR		(29.298,14)		(21.761,04)
643000 BE - CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES		(2.104,00)		0,00
<b>Bénéfice d'exploitation</b>	70/64	<b>48.090,60</b>		<b>55.234,13</b>
<b>Perte d'exploitation</b>	64/70			
<b>Produits financiers</b>	75/76B	<b>5.228,13</b>		<b>6.640,74</b>
Produits financiers récurrents	75	5.228,13		6.640,74
Autres produits financiers	752/9	5.228,13		6.640,74
752000 IMPUTATION SUBSIDES		2.195,14		2.195,14
754000 DIFFERENCES DE CHANGE		3.032,99		4.445,60
<b>Charges financières</b>	65/66B	<b>(15.357,01)</b>		<b>(12.874,06)</b>
Charges financières récurrentes	65	(15.357,01)		(12.874,06)
Charges des dettes	650	(90,22)		(173,11)
650200 INTERETS S/ CREDIT INVESTISSEMENT		(90,22)		(173,11)
Autres charges financières	652/9	(15.266,79)		(12.700,95)
654000 DIFFERENCES DE CHANGE		(12.238,43)		(10.616,89)
657000 BE - FRAIS DE BANQUES		(2.911,68)		(2.047,57)
657100 CH - FRAIS DE BANQUES		(116,68)		(36,49)

**Bilan interne**

12/06/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
<b>Bénéfice de l'exercice avant impôts</b>	70/66	<b>37.961,72</b>		<b>49.000,81</b>
<b>Perte de l'exercice avant impôts</b>	66/70			
<b>Bénéfice de l'exercice</b>	70/67	<b>37.961,72</b>		<b>49.000,81</b>
<b>Perte de l'exercice</b>	67/70			
<b>Bénéfice de l'exercice à affecter</b>	70/68	<b>37.961,72</b>		<b>49.000,81</b>
<b>Perte de l'exercice à affecter</b>	68/70			



**Bilan interne**

12/06/2024

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>				
<b>Bénéfice à affecter</b>	70/69			
<b>Perte à affecter</b>	69/70	<b>(23.280,68)</b>		<b>(61.242,40)</b>
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	37.961,72		49.000,81
Perte de l'exercice à affecter	68/70			
Perte reportée de l'exercice précédent	690	(61.242,40)		(110.243,21)
690000 PERTE REPORTEE DE L'EX PRECEDENT		(61.242,40)		(110.243,21)
<b>Perte à reporter</b>	793	<b>23.280,68</b>		<b>61.242,40</b>
793000 PERTE A REPORTER		23.280,68		61.242,40

**Bilan interne**

12/06/2024

EUR

Schéma mixte

	<b>Ex. 2023</b> <b>Rep 2023 --&gt; Clô 2023</b> 01/01/2023 - 31/12/2023	<b>Ex. 2022</b> <b>Rep 2022 --&gt; Clô 2022</b> 01/01/2022 - 31/12/2022
<b>Comptes hors PCMN</b>		
100000 FONDS SOCIAL	1.432.123,27	1.432.123,27