

**Bilan interne**

07/09/2020

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018	
		01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	21/28	<b>939.743,63</b>		<b>993.471,15</b>
<b>III. Immobilisations corporelles</b>	22/27	<b>939.743,63</b>		<b>993.471,15</b>
A. Terrains et constructions	22	921.197,72		969.369,75
221000 CONSTRUCTIONS		2.132.575,07		2.132.575,07
221009 AMORTISSEMENT IMMEUBLE		(1.252.179,90)		(1.163.205,32)
221100 AMENAGEMENT DES LOCAUX		45.336,17		0,00
221109 AMORT. AMENAGEMENT LOCAUX		(4.533,62)		0,00
C. Mobilier et matériel roulant	24	18.545,91		24.101,40
241000 MATERIEL ROULANT		15.487,15		15.487,15
241900 AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT		(15.487,15)		(12.389,72)
243000 EQUIPEMENT		74.451,60		74.451,60
243009 AMORTISSEMENT MATERIEL		(63.602,37)		(59.549,23)
243100 MATERIEL SKI		54.480,63		43.915,67
243109 AMORTISSEMENT MATERIEL SKI		(46.783,95)		(37.814,07)
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	29/58	<b>1.272.672,26</b>		<b>666.334,42</b>
<b>VI. Stocks et commandes en cours d'exécution</b>	3	<b>25.438,07</b>		<b>28.533,47</b>
A. Stocks	30/36	25.438,07		28.533,47
341000 STOCKS BAR		3.613,97		2.075,36
342000 STOCKS CARTES ILLUSTREES		514,65		572,72
343000 STOCKS SOUVENIRS		1.861,23		2.496,14
344000 STOCKS TIMBRES		692,20		346,32
346000 STOCKS DENREES ALIMENTAIRES		125,85		155,84
349000 STOCKS MAZOUT		18.630,17		22.887,09
<b>VII. Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>447.686,62</b>		<b>109.274,60</b>
A. Créances commerciales	40	447.686,62		109.274,60
400000 CLIENTS		447.686,62		109.086,00
404100 NOTE DE CREDIT A RECEVOIR		0,00		188,60
<b>VIII.Placements de trésorerie</b>	50/53	<b>200.005,65</b>		<b>200.005,65</b>
532100 BNP FORTIS SHORT		200.005,65		200.005,65
<b>IX. Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>599.541,92</b>		<b>327.658,47</b>

**Bilan interne**

07/09/2020

EUR

Schéma mixte

	<b>Ex. 2019</b>		<b>Ex. 2018</b>	
	<b>Rep 2019 --&gt; Clô 2019</b>		<b>Rep 2018 --&gt; Clô 2018</b>	
	01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018	
550120 KBC		353.750,25		180.611,49
552000 BNP PARIBAS FORTIS		232.286,18		123.646,91
556000 RAIFFEISEN		228,20		10.859,12
570100 CAISSE EUROS		1.861,97		958,56
571100 CAISSE FRANCS SUISSES		11.415,32		11.582,39
<b>X. Comptes de régularisation</b>	490/1	<b>0,00</b>		<b>862,23</b>
491000 PRODUITS ACQUIS		0,00		862,23
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>2.212.415,89</b>		<b>1.659.805,57</b>

**Bilan interne**

	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018	
		01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	10/15	<b>1.300.759,69</b>		<b>1.231.682,35</b>
<b>I. Capital</b>	10	<b>1.432.123,27</b>		<b>1.432.123,27</b>
A. Capital souscrit	100	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>(163.573,83)</b>		<b>(234.846,32)</b>
141000 PERTE REPORTEE		(163.573,83)		(234.846,32)
<b>VI. Subsidés en capital</b>	15	<b>32.210,25</b>		<b>34.405,40</b>
150000 SUBSIDES		43.901,00		43.901,00
151000 UTILISATION SUBSIDES		(11.690,75)		(9.495,60)
<b>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</b>	16	<b>50.000,00</b>		<b>35.700,00</b>
<b>VII. A. Provisions pour risques et charges</b>	160/5	<b>50.000,00</b>		<b>35.700,00</b>
4. Obligations environnementales	163	50.000,00		35.700,00
163100 PROVISION POUR TRAVAUX & REPARATIONS		50.000,00		35.700,00
<b>DETTES</b>	17/49	<b>861.656,20</b>		<b>392.423,22</b>
<b>VIII. Dettes à plus d'un an</b>	17	<b>43.392,80</b>		<b>63.234,06</b>
A. Dettes financières	170/4	43.392,80		63.234,06
1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées	173	43.392,80		63.234,06
173100 CREDIT INVEST 420-1667129-94		15.402,00		25.364,20
173200 CREDIT FORTIS 245-8130609-65		27.990,80		37.869,86
<b>IX. Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>157.144,77</b>		<b>161.424,16</b>
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	19.841,26		19.664,20
423100 CREDIT INVEST 420-1667129-94		9.962,20		9.940,86
423200 CREDIT INVEST 245-8130609-65		9.879,06		9.723,34

**Bilan interne**

07/09/2020

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018	
	01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018	
C. Dettes commerciales	44	136.508,29		84.037,58
1. Fournisseurs	440/4	136.508,29		84.037,58
440000 FOURNISSEURS		68.690,44		50.428,11
444000 FACTURES A RECEVOIR		67.817,85		33.609,47
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	795,22		581,33
1. Impôts	450/3	795,22		581,33
453100 PRECOMPTE PROFESSIONNELS CH		795,22		581,33
F. Autres dettes	47/48	0,00		57.141,05
488000 RECETTES PERCUES D'AVANCE		0,00		57.141,05
<b>X. Comptes de régularisation</b>	492/3	<b>661.118,63</b>		<b>167.765,00</b>
493000 PRODUITS A REPORTER		661.118,63		167.765,00
<b>Montant total du passif</b>		<b>2.212.415,89</b>		<b>1.659.805,57</b>

**Bilan interne**

07/09/2020

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018	
		01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>				
<b>I. Ventes et prestations</b>		<b>1.240.110,58</b>		<b>1.156.947,43</b>
A. Chiffre d'affaires	70	1.125.234,78		1.018.197,46
700000 SUBSIDES ET SUBVENTIONS		157.000,00		155.000,00
701000 COLONIES DE VACANCES - NOUVEL AN		52.107,52		40.298,94
702000 COLONIES DE VACANCES - NOEL		44.174,11		38.545,00
702010 COLONIES DE VACANCES - CARNAVAL		105.475,00		97.556,00
702100 COLONIES DE VACANCES - ABONNEMENT SKI		78.179,83		69.151,10
702200 COLONIES DE VACANCES - COURS DE SKI		5.380,12		7.715,94
703000 COLONIES DE VACANCES - MINITOUR		39.220,00		44.915,00
704000 COLONIES DE VACANCES - PAQUES		73.921,74		67.132,00
705000 COLONIES DE VACANCES - CLASSES DE NEIGE		540.498,50		453.148,33
706000 COLONIES DE VACANCES - LOCATION ETE		26.307,96		37.510,15
707000 COTISATIONS		2.970,00		7.225,00
D. Autres produits d'exploitation	74	114.875,80		138.749,97
740100 VENTE CARTES		1.124,00		1.108,56
740200 VENTE TIMBRES		2.218,53		2.178,72
740300 VENTE SOUVENIRS		9.919,36		8.300,02
740400 VENTE CHOCOLATS		5.499,00		4.220,47
740500 VENTE BAR "RESTAU"		17.200,40		16.899,50
740600 VENTE BAR "CARNOZET"		2.565,18		3.030,03
741000 LOCATION MATERIEL		499,49		618,33
742000 RECUPERATION FRAIS DIVERS		975,94		1.527,83
743000 REMBOURSEMENT ASSURANCES		17.826,32		21.075,23
748000 CH - RETENUE FRAIS DE PERSONNEL		38.474,96		34.704,77
749100 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		18.572,62		45.086,51
<b>II. Coût des ventes et des prestations</b>		<b>(1.162.935,43)</b>		<b>(1.096.482,20)</b>
A. Approvisionnements et marchandises	60	(528.538,25)		(471.291,77)
1. Achats	600/8	(525.442,85)		(471.044,86)
600000 ACHATS BOUTIQUE		(7.105,77)		(5.862,49)
601000 ACHAT TIMBRES		(2.556,33)		(2.202,64)
601100 VACANCES- ALIMENTATION		(133.077,58)		(118.023,27)
601110 VACANCES - FRAIS DE TABLE		(213,27)		(1.883,38)
601310 ACHAT BAR		(11.296,30)		(9.257,83)
601600 VACANCES TRANSPORTS SKI		(197.555,34)		(162.270,02)
601710 NOUVEL AN - MONITEURS		(4.374,52)		(6.773,40)
601800 VACANCES SOINS MEDICAUX		(2.691,16)		(427,61)
605100 NEIGE - ALIMENTATION		(1.537,54)		(1.563,00)

**Bilan interne**

	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018	
	01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018	
605300 NEIGE - REMONTEES MICANIQUES		(160.985,05)		(143.473,50)
605800 NEIGE - SOINS MEDICAUX		(386,93)		(195,72)
606000 ETE - LOCATION		(3.663,06)		(19.112,00)
2. Stocks: réduction (augmentation)	609	(3.095,40)		(246,91)
609000 VARIATION DE STOCKS		(3.095,40)		(246,91)
B. Services et biens divers	61	(145.181,30)		(175.283,88)
610100 BE - FOURNITURES DE BUREAU		(632,71)		(114,80)
610150 BE - FRAIS PUBLICATIONS LEGALES		(652,66)		(70,20)
610200 BE - TIMBRES, TELEPHONE-INTERNET		(496,44)		(407,97)
610400 BE - ASSURANCES		(22.370,62)		(24.110,26)
610600 BE - REUNIONS		(1.097,20)		(1.007,30)
610910 BE - HONORAIRES DIVERS		(13.215,01)		(30.511,92)
610920 BE - FOIRES - ORGANISATION		(127,87)		0,00
610930 BE - PUBLICITES		(544,50)		(866,50)
611100 CH - ENTRETIEN BATIMENT		(35.409,62)		(17.950,07)
611101 CH - ENTRETIEN MATERIEL EQUIPEMENT		(4.467,82)		(8.989,82)
611102 CH - PRODUITS NETTOYAGE		(1.361,16)		(1.219,07)
611103 CH - CHAUFFAGE		(17.014,50)		(15.513,48)
611104 CH - ELECTRICITE		(11.561,94)		(13.025,90)
611105 CH - ASSURANCES INCENDIE		(15.362,88)		(14.918,76)
611106 CH - DECORATION		(715,34)		(1.224,93)
611107 CH - MATERIEL DIVERS		(7.412,38)		(5.894,59)
612010 CH - FRAIS ACCIDENTS / MALADIES		(3.745,48)		(7.738,51)
612100 CH - FOURNITURE DE BUREAU		(1.129,15)		(1.288,79)
612200 CH - TIMBRES - POSTE		(183,73)		(75,23)
612210 CH - TELEPHONE		(396,00)		(442,59)
612211 CH - INTERNET		(119,27)		(121,45)
612300 CH - COTISATIONS DIVERSES		(767,33)		(1.649,24)
612400 CH - ASSURANCES RC		(826,79)		(12.820,91)
612600 CH - FRAIS DE CADEAUX		(223,02)		(139,90)
612910 CH - HONORAIRES FIDUCIAIRE		(1.671,75)		(11.326,63)
612920 CH - DIVERTISSEMENT		(758,40)		(294,41)
612921 CH - FRAIS RESTAURANTS		(428,97)		(1.596,12)
613100 CH - ESSENCE		(1.203,45)		(1.058,76)
613200 CH - ASSURANCES ET TAXES VOITURE		(1.027,71)		(439,36)
613300 CH - ENTRETIEN VOITURE		(35,34)		(436,46)
613400 CH- FRAIS PARKING		(22,26)		(29,95)
613500 BE - FRAIS PARKING		(200,00)		0,00
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(303.171,79)		(285.189,44)
620100 CH - REMUNERATIONS		(244.182,08)		(235.928,09)
621100 CH - COTISATIONS SOCIALES		(41.318,19)		(33.494,46)

**Bilan interne**

07/09/2020

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018	
		01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018
623200 CH - FRAIS DEPLACEMENT		(2.188,32)		(2.064,24)
624000 BE - VOLONTAIRE		(4.283,74)		(5.936,37)
624100 CH - VOLONTAIRES		(3.949,82)		(6.170,98)
624300 ASSURANCE PERSONNEL BE-CH		(1.639,64)		(1.595,30)
624400 INDEMNITES TRAVAIL ASSOCIATIF		(5.610,00)		0,00
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(109.628,65)		(105.739,36)
630000 AMORTISSEMENTS		(109.628,65)		(105.739,36)
F. Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)	635/8	(14.300,00)		(35.700,00)
636000 PROVISION POUR TRAVAUX & REPARATIONS		(50.000,00)		(35.700,00)
636100 REPRISE PROVISION CUISINE		35.700,00		0,00
G. Autres charges d'exploitation	640/8	(62.115,44)		(23.277,75)
640000 BE - IMPOTS ET TAXES		(397,65)		(69,50)
640100 CH - IMPOTS ET TAXES		(22.536,19)		(11.500,19)
640200 CH - TAXES DE SEJOUR		(39.181,60)		(11.708,06)
<b>III. Bénéfice d'exploitation</b>	70/64	<b>77.175,15</b>		<b>60.465,23</b>
<b>Perte d'exploitation</b>	64/70			
<b>IV. Produits financiers</b>	75/76B	<b>5.629,55</b>		<b>11.715,92</b>
A. Produits financiers récurrents	75	5.629,55		11.715,92
2. Produits des actifs circulants	751	2,20		278,67
751000 INTERETS CREDITEURS BE - CH		2,20		278,67
3. Autres produits financiers	752/9	5.627,35		11.437,25
752000 IMPUTATION SUBSIDES		2.195,15		2.195,15
754000 DIFFERENCES DE CHANGE		3.432,20		9.242,10
<b>V. Charges financières</b>	65/66B	<b>(11.532,21)</b>		<b>(12.486,79)</b>
A. Charges financières récurrentes	65	(11.532,21)		(12.486,79)
1. Charges des dettes	650	(1.044,56)		(853,56)

**Bilan interne**

07/09/2020

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018	
	01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018	
650200 INTERETS S/ CREDIT INVESTISSEMENT		(1.044,56)		(853,56)
3. Autres charges financières	652/9	(10.487,65)		(11.633,23)
654000 DIFFERENCES DE CHANGE		(9.063,61)		(10.318,65)
657000 BE - FRAIS DE BANQUES		(1.408,64)		(1.302,61)
657100 CH - FRAIS DE BANQUES		(15,40)		(11,97)
<b>VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts</b>	70/66	<b>71.272,49</b>		<b>59.694,36</b>
<b>Perte de l'exercice avant impôts</b>	66/70			
<b>VIII. Impôts sur le résultat</b>	67/77	<b>0,00</b>		<b>(24,40)</b>
A. Impôts	670/3	0,00		(24,40)
670000 PRECOMPTE MOBILIER		0,00		(24,40)
<b>IX. Bénéfice de l'exercice</b>	70/67	<b>71.272,49</b>		<b>59.669,96</b>
<b>Perte de l'exercice</b>	67/70			
<b>XI. Bénéfice de l'exercice à affecter</b>	70/68	<b>71.272,49</b>		<b>59.669,96</b>
<b>Perte de l'exercice à affecter</b>	68/70			



**Bilan interne**

07/09/2020

EUR

Schéma mixte

	<b>Ex. 2019</b>		<b>Ex. 2018</b>	
	<b>Rep 2019 --&gt; Clô 2019</b>		<b>Rep 2018 --&gt; Clô 2018</b>	
	01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018	
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>				
<b>A. Bénéfice à affecter</b>	70/69			
<b>Perte à affecter</b>	69/70	<b>(163.573,83)</b>		<b>(234.846,32)</b>
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	71.272,49		59.669,96
Perte de l'exercice à affecter	68/70			
Perte reportée de l'exercice précédent	690	(234.846,32)		(294.516,28)
690000 PERTE REPORTEE DE L'EX PRECEDENT		(234.846,32)		(294.516,28)
<b>Perte à reporter</b>	793	<b>163.573,83</b>		<b>234.846,32</b>
793000 PERTE A REPORTER		163.573,83		234.846,32

**Bilan interne**

07/09/2020

EUR

Schéma mixte

	<b>Ex. 2019</b> <b>Rep 2019 --&gt; Clô 2019</b> 01/01/2019 - 31/12/2019	<b>Ex. 2018</b> <b>Rep 2018 --&gt; Clô 2018</b> 01/01/2018 - 31/12/2018
<b>Comptes hors PCMN</b>		