

Bilan interne

22/09/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	912.739,94		939.743,63
Immobilisations corporelles	22/27	912.739,94		939.743,63
Terrains et constructions	22	901.682,86		921.197,72
221000 CONSTRUCTIONS		2.132.575,07		2.132.575,07
221009 AMORTISSEMENT IMMEUBLE		(1.337.545,50)		(1.252.179,90)
221100 AMENAGEMENT DES LOCAUX		116.185,77		45.336,17
221109 AMORT. AMENAGEMENT LOCAUX		(9.532,48)		(4.533,62)
Mobilier et matériel roulant	24	11.057,08		18.545,91
241000 MATERIEL ROULANT		15.487,15		15.487,15
241900 AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT		(15.487,15)		(15.487,15)
243000 EQUIPEMENT		74.451,60		74.451,60
243009 AMORTISSEMENT MATERIEL		(67.433,91)		(63.602,37)
243100 MATERIEL SKI		55.256,19		54.480,63
243109 AMORTISSEMENT MATERIEL SKI		(51.216,80)		(46.783,95)
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	752.997,69		1.272.672,26
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	22.003,98		25.438,07
Stocks	30/36	22.003,98		25.438,07
341000 STOCKS BAR		2.116,28		3.613,97
342000 STOCKS CARTES ILLUSTRÉES		529,99		514,65
343000 STOCKS SOUVENIRS		1.731,35		1.861,23
344000 STOCKS TIMBRES		231,44		692,20
346000 STOCKS DENRÉES ALIMENTAIRES		30,08		125,85
349000 STOCKS MAZOUT		17.364,84		18.630,17
Créances à un an au plus	40/41	140.204,62		447.686,62
Créances commerciales	40	140.204,62		447.686,62
400000 CLIENTS		138.065,50		447.686,62
404100 NOTE DE CREDIT A RECEVOIR		2.139,12		0,00
Placements de trésorerie	50/53	100.005,65		200.005,65
532100 BNP FORTIS SHORT		100.005,65		200.005,65
Valeurs disponibles	54/58	472.709,07		599.541,92

Bilan interne

22/09/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019	
550120 KBC		434.528,50		353.750,25
552000 BNP PARIBAS FORTIS		17.723,30		232.286,18
556000 RAIFFEISEN		19.078,94		228,20
570100 CAISSE EUROS		1.331,17		1.861,97
571100 CAISSE FRANCS SUISSES		47,16		11.415,32
Comptes de régularisation	490/1	18.074,37		0,00
490000 CHARGES A REPORTER		18.074,37		0,00
Montant total de l'actif		1.665.737,63		2.212.415,89

Bilan interne

22/09/2021

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2020	Ex. 2019	
		Rep 2020 --> Clô 2020	Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	
CAPITAUX PROPRES		10/15	1.349.522,13	1.300.759,69
Apport		10/11	1.432.123,27	1.432.123,27
Disponible		110	1.432.123,27	1.432.123,27
*** 100000 FONDS SOCIAL			1.432.123,27	1.432.123,27
Perte reportée		141	(112.616,25)	(163.573,83)
141000 PERTE REPORTEE			(112.616,25)	(163.573,83)
Subsides en capital		15	30.015,11	32.210,25
150000 SUBSIDES			43.901,00	43.901,00
151000 UTILISATION SUBSIDES			(13.885,89)	(11.690,75)
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		16	0,00	50.000,00
Provisions pour risques et charges		160/5	0,00	50.000,00
Obligations environnementales		163	0,00	50.000,00
163100 PROVISION POUR TRAVAUX & REPARATIONS			0,00	50.000,00
DETTES		17/49	316.215,50	861.656,20
Dettes à plus d'un an		17	25.596,48	43.392,80
Dettes financières		170/4	25.596,48	43.392,80
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées		173	23.377,13	43.392,80
173100 CREDIT INVEST 420-1667129-94			5.423,60	15.402,00
173200 CREDIT FORTIS 245-8130609-65			17.953,53	27.990,80
Autres emprunts		174	2.219,35	0,00
174000 GARANTIE LOCATIVE APPARTEMENT			2.219,35	0,00
Dettes à un an au plus		42/48	101.763,52	157.144,77
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	19.921,24	19.841,26

Bilan interne

22/09/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019
423100 CREDIT INVEST 420-1667129-94		9.883,97		9.962,20
423200 CREDIT INVEST 245-8130609-65		10.037,27		9.879,06
Dettes commerciales	44	62.163,09		136.508,29
Fournisseurs	440/4	62.163,09		136.508,29
440000 FOURNISSEURS		41.602,40		68.690,44
444000 FACTURES A RECEVOIR		20.560,69		67.817,85
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	19.679,19		795,22
Impôts	450/3	409,23		795,22
453100 PRECOMPTE PROFESSIONNELS CH		409,23		795,22
Rémunérations et charges sociales	454/9	19.269,96		0,00
455100 APPOINTEMENTS A PAYER CH		19.269,96		0,00
Comptes de régularisation	492/3	188.855,50		661.118,63
493000 PRODUITS A REPORTER		188.855,50		661.118,63
Montant total du passif		1.665.737,63		2.212.415,89

Bilan interne

22/09/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019
COMPTE DE RESULTATS				
Ventes et prestations		794.486,73		1.240.110,58
Chiffre d'affaires	70	704.528,97		1.125.234,78
700000 SUBSIDES ET SUBVENTIONS		160.000,00		157.000,00
701000 COLONIES DE VACANCES - NOUVEL AN		4.610,00		52.107,52
702000 COLONIES DE VACANCES - NOEL		3.060,00		44.174,11
702010 COLONIES DE VACANCES - CARNAVAL		98.987,35		105.475,00
702100 COLONIES DE VACANCES - ABONNEMENT SKI		44.228,56		78.179,83
702200 COLONIES DE VACANCES - COURS DE SKI		5.325,00		5.380,12
703000 COLONIES DE VACANCES - MINITOUR		22.401,50		39.220,00
704000 COLONIES DE VACANCES - PAQUES		0,00		73.921,74
705000 COLONIES DE VACANCES - CLASSES DE NEIGE		357.526,37		540.498,50
706000 COLONIES DE VACANCES - LOCATION ETE		3.490,19		26.307,96
707000 COTISATIONS		4.900,00		2.970,00
Autres produits d'exploitation	74	89.957,76		114.875,80
740100 VENTE CARTES		957,21		1.124,00
740200 VENTE TIMBRES		1.788,37		2.218,53
740300 VENTE SOUVENIRS		7.135,38		9.919,36
740400 VENTE CHOCOLATS		3.247,91		5.499,00
740500 VENTE BAR "RESTAU"		7.750,20		17.200,40
740600 VENTE BAR "CARNOZET"		1.304,58		2.565,18
741000 LOCATION MATERIEL		131,48		499,49
741100 LOCATIONS APPARTEMENT		813,76		0,00
742000 RECUPERATION FRAIS DIVERS		0,00		975,94
743000 REMBOURSEMENT ASSURANCES		4.474,68		17.826,32
748000 CH - RETENUE FRAIS DE PERSONNEL		26.137,98		38.474,96
749100 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		11.906,75		18.572,62
749200 PRIMES CHOMAGE COVID-19		24.309,46		0,00
Coût des ventes et des prestations		(740.387,31)		(1.162.935,43)
Approvisionnements et marchandises	60	(284.588,89)		(528.538,25)
Achats	600/8	(281.154,80)		(525.442,85)
600000 ACHATS BOUTIQUE		(2.589,12)		(7.105,77)
601000 ACHAT TIMBRES		(2.352,36)		(2.556,33)
601100 VACANCES- ALIMENTATION		(73.617,46)		(133.077,58)
601110 VACANCES - FRAIS DE TABLE		(35,32)		(213,27)
601310 ACHAT BAR		(3.377,14)		(11.296,30)
601600 VACANCES TRANSPORTS SKI		(118.622,79)		(197.555,34)
601710 NOUVEL AN - MONITEURS		(7.169,27)		(4.374,52)

Bilan interne

22/09/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019
601800 VACANCES SOINS MEDICAUX		(2.575,47)		(2.691,16)
605100 NEIGE - ALIMENTATION		(1.587,66)		(1.537,54)
605300 NEIGE - REMONTEES MECANIQUES		(68.436,44)		(160.985,05)
605800 NEIGE - SOINS MEDICAUX		(70,35)		(386,93)
606000 ETE - LOCATION		(721,42)		(3.663,06)
Stocks: réduction (augmentation)	609	(3.434,09)		(3.095,40)
609000 VARIATION DE STOCKS		(3.434,09)		(3.095,40)
Services et biens divers	61	(113.616,79)		(145.181,30)
610100 BE - FOURNITURES DE BUREAU		(32,53)		(632,71)
610150 BE - FRAIS PUBLICATIONS LEGALES		(448,08)		(652,66)
610200 BE - TIMBRES, TELEPHONE-INTERNET		(359,37)		(496,44)
610400 BE - ASSURANCES		(5.388,59)		(22.370,62)
610600 BE - REUNIONS		(135,60)		(1.097,20)
610910 BE - HONORAIRES DIVERS		(10.649,58)		(13.215,01)
610920 BE - FOIRES - ORGANISATION		0,00		(127,87)
610930 BE - PUBLICITES		0,00		(544,50)
611100 CH - ENTRETIEN BATIMENT		(29.317,54)		(35.409,62)
611101 CH - ENTRETIEN MATERIEL EQUIPEMENT		(3.570,12)		(4.467,82)
611102 CH - PRODUITS NETTOYAGE		(1.116,79)		(1.361,16)
611103 CH - CHAUFFAGE		(19.297,16)		(17.014,50)
611104 CH - ELECTRICITE		(6.092,00)		(11.561,94)
611105 CH - ASSURANCES INCENDIE		(16.595,36)		(15.362,88)
611106 CH - DECORATION		(849,07)		(715,34)
611107 CH - MATERIEL DIVERS		(1.825,43)		(7.412,38)
612010 CH - FRAIS ACCIDENTS / MALADIES		(1.235,20)		(3.745,48)
612100 CH - FOURNITURE DE BUREAU		(215,99)		(1.129,15)
612200 CH - TIMBRES - POSTE		(11,38)		(183,73)
612210 CH - TELEPHONE - INTERNET & TV		(2.004,25)		(396,00)
612211 CH - INTERNET		0,00		(119,27)
612300 CH - COTISATIONS DIVERSES		(2.633,97)		(767,33)
612400 CH - ASSURANCES RC		(642,67)		(826,79)
612600 CH - FRAIS DE CADEAUX		0,00		(223,02)
612910 CH - HONORAIRES FIDUCIAIRE BDO		(8.111,61)		(1.671,75)
612920 CH - DIVERTISSEMENT		(716,23)		(758,40)
612921 CH - FRAIS RESTAURANTS		0,00		(428,97)
613100 CH - ESSENCE		(503,89)		(1.203,45)
613200 CH - ASSURANCES ET TAXES VOITURE		(626,98)		(1.027,71)
613300 CH - ENTRETIEN VOITURE		(1.037,40)		(35,34)
613400 CH- FRAIS PARKING		0,00		(22,26)
613500 BE - FRAIS PARKING		(200,00)		(200,00)
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(261.578,25)		(303.171,79)

Bilan interne

22/09/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019
620100 CH - REMUNERATIONS		(212.012,49)		(244.182,08)
621100 CH - COTISATIONS SOCIALES		(34.340,63)		(41.318,19)
623110 CH - FRAIS PERMIS		(85,35)		0,00
623200 CH - FRAIS DEPLACEMENT		0,00		(2.188,32)
624000 BE - VOLONTAIRE		(7.350,80)		(4.283,74)
624100 CH - VOLONTAIRES		0,00		(3.949,82)
624300 ASSURANCE PERSONNEL BE-CH		(1.668,98)		(1.639,64)
624400 INDEMNITES TRAVAIL ASSOCIATIF		(6.120,00)		(5.610,00)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(98.628,85)		(109.628,65)
630000 AMORTISSEMENTS		(98.628,85)		(109.628,65)
Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)	635/8	50.000,00		(14.300,00)
636000 PROVISION POUR TRAVAUX & REPARATIONS		0,00		(50.000,00)
636100 REPRISE PROVISION TRAVAUX		50.000,00		35.700,00
Autres charges d'exploitation	640/8	(31.974,53)		(62.115,44)
640000 BE - IMPOTS ET TAXES		(403,13)		(397,65)
640100 CH - IMPOTS ET TAXES		(14.969,19)		(22.536,19)
640200 CH - TAXES DE SEJOUR		(16.602,21)		(39.181,60)
Bénéfice d'exploitation	70/64	54.099,42		77.175,15
Perte d'exploitation	64/70			
Produits financiers	75/76B	7.419,38		5.629,55
Produits financiers récurrents	75	7.419,38		5.629,55
Produits des actifs circulants	751	0,00		2,20
751000 INTERETS CREDITEURS BE - CH		0,00		2,20
Autres produits financiers	752/9	7.419,38		5.627,35
752000 IMPUTATION SUBSIDES		2.195,14		2.195,15
754000 DIFFERENCES DE CHANGE		5.224,24		3.432,20
Charges financières	65/66B	(10.561,22)		(11.532,21)

Bilan interne

22/09/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019
Charges financières récurrentes	65	(10.561,22)		(11.532,21)
Charges des dettes	650	(788,07)		(1.044,56)
650200 INTERETS S/ CREDIT INVESTISSEMENT		(788,07)		(1.044,56)
Autres charges financières	652/9	(9.773,15)		(10.487,65)
654000 DIFFERENCES DE CHANGE		(8.128,62)		(9.063,61)
657000 BE - FRAIS DE BANQUES		(1.611,24)		(1.408,64)
657100 CH - FRAIS DE BANQUES		(33,29)		(15,40)
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	50.957,58		71.272,49
Perte de l'exercice avant impôts	66/70			
Bénéfice de l'exercice	70/67	50.957,58		71.272,49
Perte de l'exercice	67/70			
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	50.957,58		71.272,49
Perte de l'exercice à affecter	68/70			

Bilan interne

22/09/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice à affecter	70/69			
Perte à affecter	69/70	(112.616,25)		(163.573,83)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	50.957,58		71.272,49
Perte de l'exercice à affecter	68/70			
Perte reportée de l'exercice précédent	690	(163.573,83)		(234.846,32)
690000 PERTE REPORTEE DE L'EX PRECEDENT		(163.573,83)		(234.846,32)
Perte à reporter	793	112.616,25		163.573,83
793000 PERTE A REPORTER		112.616,25		163.573,83

Bilan interne

22/09/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019
Comptes hors PCMN		
100000 FONDS SOCIAL	1.432.123,27	1.432.123,27