

**Bilan interne**

08/06/2023

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
	01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021	
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	21/28	<b>750.612,77</b>		<b>812.905,16</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>	22/27	<b>750.612,77</b>		<b>812.905,16</b>
Terrains et constructions	22	737.994,18		808.948,71
221000 CONSTRUCTIONS		2.132.575,07		2.132.575,07
221009 AMORTISSEMENT IMMEUBLE		(1.500.286,45)		(1.420.075,66)
221100 AMENAGEMENT DES LOCAUX		139.001,32		116.185,77
221109 AMORT. AMENAGEMENT LOCAUX		(34.238,44)		(21.151,06)
221200 MATERIEL INFORMATIQUE		1.415,88		1.415,88
221209 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		(473,20)		(1,29)
Mobilier et matériel roulant	24	12.618,59		3.956,45
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		(73.092,71)		(70.753,89)
243100 MATERIEL SKI		66.804,02		55.256,19
243109 AMORTISSEMENT MATERIEL SKI		(55.544,32)		(54.997,45)
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	29/58	<b>1.122.769,48</b>		<b>799.498,77</b>
<b>Stocks et commandes en cours d'exécution</b>	3	<b>27.366,17</b>		<b>21.022,22</b>
Stocks	30/36	27.366,17		21.022,22
341000 STOCKS BAR		4.327,25		1.918,89
342000 STOCKS CARTES ILLUSTREES		538,23		1.016,89
343000 STOCKS SOUVENIRS		2.271,19		3.633,45
344000 STOCKS TIMBRES		426,52		559,44
346000 STOCKS DENREES ALIMENTAIRES		152,33		53,05
349000 STOCKS MAZOUT / PELLET		19.650,65		13.840,50
<b>Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>211.704,60</b>		<b>148.300,00</b>
Créances commerciales	40	211.704,60		148.300,00
400000 CLIENTS		204.004,00		148.300,00
404100 NOTE DE CREDIT A RECEVOIR		7.700,60		0,00
<b>Placements de trésorerie</b>	50/53	<b>100.119,05</b>		<b>100.005,65</b>
532100 BNP FORTIS SHORT		100.119,05		100.005,65

**Bilan interne**

08/06/2023

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
<b>Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>756.461,89</b>		<b>508.698,51</b>
550120 KBC		498.307,69		385.400,94
552000 BNP PARIBAS FORTIS		229.597,34		94.316,76
556000 RAIFFEISEN		16.920,13		25.670,34
560000 COMPTE CARTE BPOST		432,12		0,00
570100 CAISSE EUROS		732,72		1.165,17
571000 CAISSE SUISSE N°1		121,53		0,00
571100 CAISSE FRANCS SUISSES		10.350,36		2.145,30
<b>Comptes de régularisation</b>	490/1	<b>27.117,77</b>		<b>21.472,39</b>
490000 CHARGES A REPORTER		11.978,49		21.472,39
491000 PRODUITS ACQUIS		15.139,28		0,00
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>1.873.382,25</b>		<b>1.612.403,93</b>

**Bilan interne**

08/06/2023

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2022	Ex. 2021
		Rep 2022 --> Clô 2022	Rep 2021 --> Clô 2021
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		<b>1.396.505,70</b>	<b>1.349.700,03</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>(61.242,40)</b>	<b>(110.243,21)</b>
141000 PERTE REPORTEE		(61.242,40)	(110.243,21)
<b>Subsides en capital</b>	15	<b>25.624,83</b>	<b>27.819,97</b>
150000 SUBSIDES		43.901,00	43.901,00
151000 UTILISATION SUBSIDES		(18.276,17)	(16.081,03)
<b>DETTES</b>		<b>476.876,55</b>	<b>262.703,90</b>
<b>Dettes à plus d'un an</b>	17	<b>2.581,02</b>	<b>9.966,29</b>
Dettes financières	170/4	2.581,02	9.966,29
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées	173	0,00	7.755,53
173200 CREDIT FORTIS 245-8130609-65		0,00	7.755,53
Autres emprunts	174	2.581,02	2.210,76
174000 GARANTIE LOCATIVE APPARTEMENT		2.581,02	2.210,76
<b>Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>111.862,12</b>	<b>25.804,61</b>
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	7.731,74	15.330,29
423100 CREDIT INVEST 420-1667129-94		0,00	5.132,29
423200 CREDIT INVEST 245-8130609-65		7.731,74	10.198,00
Dettes commerciales	44	103.768,85	5.233,83
Fournisseurs	440/4	103.768,85	5.233,83
440000 FOURNISSEURS		82.257,35	1.109,40

**Bilan interne**

08/06/2023

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
444000 FACTURES A RECEVOIR		13.122,50		1.879,43
444010 NOTE DE CREDIT A ETABLIR		8.389,00		2.245,00
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	361,53		5.240,49
Impôts	450/3	361,53		128,14
453100 PRECOMPTE PROFESSIONNELS CH		361,53		128,14
Rémunérations et charges sociales	454/9	0,00		5.112,35
455100 APPOINTEMENTS A PAYER CH		0,00		5.112,35
<b>Comptes de régularisation</b>	492/3	<b>362.433,41</b>		<b>226.933,00</b>
493000 PRODUITS A REPORTER		362.433,41		226.933,00
<b>Montant total du passif</b>		<b>1.873.382,25</b>		<b>1.612.403,93</b>

**Bilan interne**

08/06/2023

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>				
<b>Ventes et prestations</b>		<b>965.439,82</b>		<b>322.077,57</b>
Chiffre d'affaires	70	854.223,93		239.500,75
700000 SUBSIDES ET SUBVENTIONS		160.000,00		160.000,00
701000 COLONIES DE VACANCES - NOUVEL AN		23.038,00		26.697,50
702000 COLONIES DE VACANCES - NOEL		32.524,00		36.435,00
702010 COLONIES DE VACANCES - CARNAVAL		96.998,54		0,00
702100 COLONIES DE VACANCES - ABONNEMENT SKI		92.224,49		0,00
702200 COLONIES DE VACANCES - COURS DE SKI		12.357,17		775,00
703000 COLONIES DE VACANCES - MINITOUR		52.918,00		0,00
704000 COLONIES DE VACANCES - PAQUES		75.185,00		0,00
705000 COLONIES DE VACANCES - CLASSES DE NEIGE		283.717,00		0,00
706000 COLONIES DE VACANCES - LOCATION ETE		15.374,00		13.543,25
707000 COTISATIONS		5.740,00		2.050,00
709000 TOUT SCHUSS		3.497,00		0,00
709010 REFACTURATION FRAIS		650,73		0,00
Autres produits d'exploitation	74	111.215,89		82.576,82
740100 VENTE CARTES		417,75		3,17
740200 VENTE TIMBRES		805,50		4,04
740300 VENTE SOUVENIRS		3.733,80		77,83
740400 VENTE CHOCOLATS		2.736,34		18,26
740500 VENTE BAR "RESTAU"		13.582,47		1.440,72
740600 VENTE BAR "CARNOZET"		2.070,03		44,20
741000 LOCATION MATERIEL		377,64		0,00
741100 LOCATIONS APPARTEMENT		14.796,63		12.989,70
741110 LOCATIONS STUDIO		3.788,74		0,00
742000 RECUP FRAIS VOLONTAIRES - ALIMENTAIRE		2.184,87		0,00
743000 RBT ASSURANCES VOYAGES et AUTRES		12.311,65		22.002,21
743100 INDEMNITES ASSURANCE HELVETIA		11.029,77		0,00
748000 CH - RETENUE FRAIS DE PERSONNEL		20.408,95		2.620,47
749100 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		7.832,47		460,59
749300 PRIMES ENERGIE - ETAT DU VALAIS		0,00		28.503,64
749400 PRIMES COMMUNES D'ANNIVIERS -BUS NAVETTE		15.139,28		14.411,99
<b>Coût des ventes et des prestations</b>		<b>(910.205,69)</b>		<b>(319.388,70)</b>
Approvisionnements et marchandises	60	(432.477,54)		(23.732,02)
Achats	600/8	(438.821,49)		(22.750,26)
600000 ACHATS BOUTIQUE		(3.329,81)		(1.149,15)
601000 ACHAT TIMBRES		(368,07)		(105,93)

## Bilan interne

08/06/2023

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
601100 VACANCES- ALIMENTATION		(135.609,63)		(20.072,76)
601310 ACHAT BAR		(10.924,18)		(888,58)
601600 VACANCES TRANSPORTS SKI		(164.722,78)		0,00
601650 COURS DE SKI / ENCADREMENT		(6.326,14)		0,00
601710 NOUVEL AN - MONITEURS		(798,00)		0,00
601800 VACANCES SOINS MEDICAUX		(674,71)		0,00
605300 NEIGE - REMONTEES MECANIQUES		(115.417,44)		(513,14)
606000 ETE - LOCATION		0,00		(20,70)
607000 FRAIS A REFACTURER		(650,73)		0,00
Stocks: réduction (augmentation)	609	6.343,95		(981,76)
609000 VARIATION DE STOCKS		6.343,95		(981,76)
Services et biens divers	61	(123.268,24)		(80.104,70)
610150 BE - FRAIS PUBLICATIONS LEGALES		(498,64)		(73,00)
610200 BE - TIMBRES, TELEPHONE-INTERNET		(1.368,80)		(321,00)
610400 BE - ASSURANCES		(21.632,07)		(21.011,87)
610500 BE - FRAIS DE PEAGE D'AUTOROUTE		0,00		(108,00)
610600 BE - REUNIONS		(784,50)		(787,05)
610910 BE - HONORAIRES DIVERS		(10.204,81)		(11.354,64)
610920 BE - FOIRES - ORGANISATION		0,00		(106,90)
611100 CH - ENTRETIEN BATIMENT		(20.380,04)		(13.169,01)
611101 CH - ENTRETIEN MATERIEL EQUIPEMENT		(5.553,15)		(2.522,69)
611102 CH - PRODUITS NETTOYAGE		(4.049,19)		(167,17)
611103 CH - CHAUFFAGE		(25.549,61)		(6.513,13)
611104 CH - ELECTRICITE		(5.394,18)		(4.291,28)
611105 CH - ASSURANCES INCENDIE		(7.877,37)		(8.150,81)
611106 CH - DECORATION		(601,67)		(310,43)
611107 CH - MATERIEL DIVERS		(4.433,63)		0,00
612000 CH - FRAIS PHARMACIE		(188,27)		0,00
612010 CH - FRAIS ACCIDENTS / MALADIES		(2.359,13)		(1.456,66)
612100 CH - FOURNITURE DE BUREAU		(674,12)		0,00
612200 CH - TIMBRES - POSTE		(90,10)		(23,06)
612210 CH - TELEPHONE - INTERNET & TV		(2.916,32)		(1.771,81)
612300 CH - COTISATIONS DIVERSES		(1.558,14)		(648,68)
612400 CH - ASSURANCES RC		(237,42)		(237,42)
612910 CH - HONORAIRES FIDUCIAIRE BDO		(3.457,79)		(4.586,43)
612920 CH - DIVERTISSEMENT		(309,91)		0,00
612921 CH - FRAIS RESTAURANTS		0,00		(583,27)
613100 CH - ESSENCE		(1.157,43)		(409,50)
613150 BE - ESSENCE		0,00		(84,55)
613200 CH - ASSURANCES ET TAXES VOITURE		(544,57)		(1.153,22)
613300 CH - ENTRETIEN VOITURE		(1.047,38)		(63,12)
613500 BE - FRAIS PARKING		(400,00)		(200,00)

## Bilan interne

08/06/2023

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(214.272,60)		(100.325,64)
620100 CH - REMUNERATIONS		(161.786,78)		(73.266,73)
621100 CH - COTISATIONS SOCIALES		(31.404,61)		(15.008,57)
623100 CH - AUTRES FRAIS PERSONNEL		(969,37)		(1.008,84)
623200 CH - FRAIS DEPLACEMENT		(400,00)		0,00
624000 BE - VOLONTAIRE		(2.384,20)		(3.210,80)
624100 CH - VOLONTAIRES		(9.203,01)		0,00
624300 ASSURANCE PERSONNEL BE-CH		(1.824,63)		(1.710,70)
624400 INDEMNITES TRAVAIL ASSOCIATIF		(6.300,00)		(6.120,00)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(96.655,77)		(101.250,66)
630000 AMORTISSEMENTS		(96.655,77)		(101.250,66)
Autres charges d'exploitation	640/8	(43.531,54)		(13.975,68)
640000 BE - IMPOTS ET TAXES		(186,82)		(215,95)
640100 CH - IMPOTS ET TAXES		(21.583,68)		(12.600,09)
640200 CH - TAXES DE SEJOUR		(21.761,04)		(1.159,64)
<b>Bénéfice d'exploitation</b>	70/64	<b>55.234,13</b>		<b>2.688,87</b>
<b>Perte d'exploitation</b>	64/70			
<b>Produits financiers</b>	75/76B	<b>6.640,74</b>		<b>4.272,82</b>
Produits financiers récurrents	75	6.640,74		4.272,82
Autres produits financiers	752/9	6.640,74		4.272,82
752000 IMPUTATION SUBSIDES		2.195,14		2.195,14
754000 DIFFERENCES DE CHANGE		4.445,60		2.077,68
<b>Charges financières</b>	65/66B	<b>(12.874,06)</b>		<b>(4.588,65)</b>
Charges financières récurrentes	65	(12.874,06)		(4.588,65)
Charges des dettes	650	(173,11)		(511,21)
650200 INTERETS S/ CREDIT INVESTISSEMENT		(173,11)		(511,21)
Autres charges financières	652/9	(12.700,95)		(4.077,44)
654000 DIFFERENCES DE CHANGE		(10.616,89)		(2.909,68)

**Bilan interne**

08/06/2023

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
657000 BE - FRAIS DE BANQUES		(2.047,57)		(1.133,17)
657100 CH - FRAIS DE BANQUES		(36,49)		(34,59)
<b>Bénéfice de l'exercice avant impôts</b>	70/66	<b>49.000,81</b>		<b>2.373,04</b>
<b>Perte de l'exercice avant impôts</b>	66/70			
<b>Bénéfice de l'exercice</b>	70/67	<b>49.000,81</b>		<b>2.373,04</b>
<b>Perte de l'exercice</b>	67/70			
<b>Bénéfice de l'exercice à affecter</b>	70/68	<b>49.000,81</b>		<b>2.373,04</b>
<b>Perte de l'exercice à affecter</b>	68/70			



**Bilan interne**

08/06/2023

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>				
<b>Bénéfice à affecter</b>	70/69			
<b>Perte à affecter</b>	69/70	<b>(61.242,40)</b>		<b>(110.243,21)</b>
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	49.000,81		2.373,04
Perte de l'exercice à affecter	68/70			
Perte reportée de l'exercice précédent	690	(110.243,21)		(112.616,25)
690000 PERTE REPORTEE DE L'EX PRECEDENT		(110.243,21)		(112.616,25)
<b>Perte à reporter</b>	793	<b>61.242,40</b>		<b>110.243,21</b>
793000 PERTE A REPORTER		61.242,40		110.243,21

**Bilan interne**

08/06/2023

Schéma mixte

EUR

	<b>Ex. 2022</b> <b>Rep 2022 --&gt; Clô 2022</b> 01/01/2022 - 31/12/2022	<b>Ex. 2021</b> <b>Rep 2021 --&gt; Clô 2021</b> 01/01/2021 - 31/12/2021
<b>Comptes hors PCMN</b>		
100000 FONDS SOCIAL	1.432.123,27	1.432.123,27