

Bilan interne

07/06/2022

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	812.905,16		912.739,94
Immobilisations corporelles	22/27	812.905,16		912.739,94
Terrains et constructions	22	808.948,71		901.682,86
221000 CONSTRUCTIONS		2.132.575,07		2.132.575,07
221009 AMORTISSEMENT IMMEUBLE		(1.420.075,66)		(1.337.545,50)
221100 AMENAGEMENT DES LOCAUX		116.185,77		116.185,77
221109 AMORT. AMENAGEMENT LOCAUX		(21.151,06)		(9.532,48)
221200 MATERIEL INFORMATIQUE		1.415,88		0,00
221209 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		(1,29)		0,00
Mobilier et matériel roulant	24	3.956,45		11.057,08
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		(70.753,89)		(67.433,91)
243100 MATERIEL SKI		55.256,19		55.256,19
243109 AMORTISSEMENT MATERIEL SKI		(54.997,45)		(51.216,80)
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	799.498,77		752.997,69
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	21.022,22		22.003,98
Stocks	30/36	21.022,22		22.003,98
341000 STOCKS BAR		1.918,89		2.116,28
342000 STOCKS CARTES ILLUSTREES		1.016,89		529,99
343000 STOCKS SOUVENIRS		3.633,45		1.731,35
344000 STOCKS TIMBRES		559,44		231,44
346000 STOCKS DENREES ALIMENTAIRES		53,05		30,08
349000 STOCKS MAZOUT / PELLET		13.840,50		17.364,84
Créances à un an au plus	40/41	148.300,00		140.204,62
Créances commerciales	40	148.300,00		140.204,62
400000 CLIENTS		148.300,00		138.065,50
404100 NOTE DE CREDIT A RECEVOIR		0,00		2.139,12
Placements de trésorerie	50/53	100.005,65		100.005,65
532100 BNP FORTIS SHORT		100.005,65		100.005,65

Bilan interne

07/06/2022

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2021		Ex. 2020	
	Rep 2021 --> Clô 2021		Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
Valeurs disponibles	54/58	508.698,51		472.709,07
550120 KBC		385.400,94		434.528,50
552000 BNP PARIBAS FORTIS		94.316,76		17.723,30
556000 RAIFFEISEN		25.670,34		19.078,94
570100 CAISSE EUROS		1.165,17		1.331,17
571100 CAISSE FRANCS SUISSES		2.145,30		47,16
Comptes de régularisation	490/1	21.472,39		18.074,37
490000 CHARGES A REPORTER		21.472,39		18.074,37
Montant total de l'actif		1.612.403,93		1.665.737,63

Bilan interne

07/06/2022

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2021	Ex. 2020
		Rep 2021 --> Clô 2021	Rep 2020 --> Clô 2020
		01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES			
	10/15	1.349.700,03	1.349.522,13
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	(110.243,21)	(112.616,25)
141000 PERTE REPORTEE		(110.243,21)	(112.616,25)
Subsides en capital	15	27.819,97	30.015,11
150000 SUBSIDES		43.901,00	43.901,00
151000 UTILISATION SUBSIDES		(16.081,03)	(13.885,89)
DETTES			
	17/49	262.703,90	316.215,50
Dettes à plus d'un an	17	9.966,29	25.596,48
Dettes financières	170/4	9.966,29	25.596,48
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées	173	7.755,53	23.377,13
173100 CREDIT INVEST 420-1667129-94		0,00	5.423,60
173200 CREDIT FORTIS 245-8130609-65		7.755,53	17.953,53
Autres emprunts	174	2.210,76	2.219,35
174000 GARANTIE LOCATIVE APPARTEMENT		2.210,76	2.219,35
Dettes à un an au plus	42/48	25.804,61	101.763,52
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	15.330,29	19.921,24
423100 CREDIT INVEST 420-1667129-94		5.132,29	9.883,97
423200 CREDIT INVEST 245-8130609-65		10.198,00	10.037,27
Dettes commerciales	44	5.233,83	62.163,09
Fournisseurs	440/4	5.233,83	62.163,09

Bilan interne

07/06/2022

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
440000 FOURNISSEURS		1.109,40		41.602,40
444000 FACTURES A RECEVOIR		1.879,43		20.560,69
444010 NOTE DE CREDIT A ETABLIR		2.245,00		0,00
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	5.240,49		19.679,19
Impôts	450/3	128,14		409,23
453100 PRECOMPTE PROFESSIONNELS CH		128,14		409,23
Rémunérations et charges sociales	454/9	5.112,35		19.269,96
455100 APPOINTEMENTS A PAYER CH		5.112,35		19.269,96
Comptes de régularisation	492/3	226.933,00		188.855,50
493000 PRODUITS A REPORTER		226.933,00		188.855,50
Montant total du passif		1.612.403,93		1.665.737,63

Bilan interne

07/06/2022

EUR

Schéma mixte

COMPTE DE RESULTATS	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
Ventes et prestations		322.077,57		794.486,73
Chiffre d'affaires	70	239.500,75		704.528,97
700000 SUBSIDES ET SUBVENTIONS		160.000,00		160.000,00
701000 COLONIES DE VACANCES - NOUVEL AN		26.697,50		4.610,00
702000 COLONIES DE VACANCES - NOEL		36.435,00		3.060,00
702010 COLONIES DE VACANCES - CARNAVAL		0,00		98.987,35
702100 COLONIES DE VACANCES - ABONNEMENT SKI		0,00		44.228,56
702200 COLONIES DE VACANCES - COURS DE SKI		775,00		5.325,00
703000 COLONIES DE VACANCES - MINITOUR		0,00		22.401,50
705000 COLONIES DE VACANCES - CLASSES DE NEIGE		0,00		357.526,37
706000 COLONIES DE VACANCES - LOCATION ETE		13.543,25		3.490,19
707000 COTISATIONS		2.050,00		4.900,00
Autres produits d'exploitation	74	82.576,82		89.957,76
740100 VENTE CARTES		3,17		957,21
740200 VENTE TIMBRES		4,04		1.788,37
740300 VENTE SOUVENIRS		77,83		7.135,38
740400 VENTE CHOCOLATS		18,26		3.247,91
740500 VENTE BAR "RESTAU"		1.440,72		7.750,20
740600 VENTE BAR "CARNOZET"		44,20		1.304,58
741000 LOCATION MATERIEL		0,00		131,48
741100 LOCATIONS APPARTEMENT		12.989,70		813,76
743000 RBT ASSURANCES VOYAGES		22.002,21		4.474,68
748000 CH - RETENUE FRAIS DE PERSONNEL		2.620,47		26.137,98
749100 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		460,59		11.906,75
749200 PRIMES CHOMAGE COVID-19		0,00		24.309,46
749300 PRIMES ENERGIE - ETAT DU VALAIS		28.503,64		0,00
749400 PRIMES COMMUNES D'ANNIVIERS -BUS NAVETTE		14.411,99		0,00
Coût des ventes et des prestations		(319.388,70)		(740.387,31)
Approvisionnements et marchandises	60	(23.732,02)		(284.588,89)
Achats	600/8	(22.750,26)		(281.154,80)
600000 ACHATS BOUTIQUE		(1.149,15)		(2.589,12)
601000 ACHAT TIMBRES		(105,93)		(2.352,36)
601100 VACANCES- ALIMENTATION		(20.072,76)		(73.617,46)
601110 VACANCES - FRAIS DE TABLE		0,00		(35,32)
601310 ACHAT BAR		(888,58)		(3.377,14)
601600 VACANCES TRANSPORTS SKI		0,00		(118.622,79)
601710 NOUVEL AN - MONITEURS		0,00		(7.169,27)

Bilan interne

07/06/2022

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
601800 VACANCES SOINS MEDICAUX		0,00		(2.575,47)
605100 NEIGE - ALIMENTATION		0,00		(1.587,66)
605300 NEIGE - REMONTEES MECANIQUES		(513,14)		(68.436,44)
605800 NEIGE - SOINS MEDICAUX		0,00		(70,35)
606000 ETE - LOCATION		(20,70)		(721,42)
Stocks: réduction (augmentation)	609	(981,76)		(3.434,09)
609000 VARIATION DE STOCKS		(981,76)		(3.434,09)
Services et biens divers	61	(80.104,70)		(113.616,79)
610100 BE - FOURNITURES DE BUREAU		0,00		(32,53)
610150 BE - FRAIS PUBLICATIONS LEGALES		(73,00)		(448,08)
610200 BE - TIMBRES, TELEPHONE-INTERNET		(321,00)		(359,37)
610400 BE - ASSURANCES		(21.011,87)		(5.388,59)
610500 BE - FRAIS DE PEAGE D'AUTOROUTE		(108,00)		0,00
610600 BE - REUNIONS		(787,05)		(135,60)
610910 BE - HONORAIRES DIVERS		(11.354,64)		(10.649,58)
610920 BE - FOIRES - ORGANISATION		(106,90)		0,00
611100 CH - ENTRETIEN BATIMENT		(13.169,01)		(29.317,54)
611101 CH - ENTRETIEN MATERIEL EQUIPEMENT		(2.522,69)		(3.570,12)
611102 CH - PRODUITS NETTOYAGE		(167,17)		(1.116,79)
611103 CH - CHAUFFAGE		(6.513,13)		(19.297,16)
611104 CH - ELECTRICITE		(4.291,28)		(6.092,00)
611105 CH - ASSURANCES INCENDIE		(8.150,81)		(16.595,36)
611106 CH - DECORATION		(310,43)		(849,07)
611107 CH - MATERIEL DIVERS		0,00		(1.825,43)
612010 CH - FRAIS ACCIDENTS / MALADIES		(1.456,66)		(1.235,20)
612100 CH - FOURNITURE DE BUREAU		0,00		(215,99)
612200 CH - TIMBRES - POSTE		(23,06)		(11,38)
612210 CH - TELEPHONE - INTERNET & TV		(1.771,81)		(2.004,25)
612300 CH - COTISATIONS DIVERSES		(648,68)		(2.633,97)
612400 CH - ASSURANCES RC		(237,42)		(642,67)
612910 CH - HONORAIRES FIDUCIAIRE BDO		(4.586,43)		(8.111,61)
612920 CH - DIVERTISSEMENT		0,00		(716,23)
612921 CH - FRAIS RESTAURANTS		(583,27)		0,00
613100 CH - ESSENCE		(409,50)		(503,89)
613150 BE - ESSENCE		(84,55)		0,00
613200 CH - ASSURANCES ET TAXES VOITURE		(1.153,22)		(626,98)
613300 CH - ENTRETIEN VOITURE		(63,12)		(1.037,40)
613500 BE - FRAIS PARKING		(200,00)		(200,00)
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(100.325,64)		(261.578,25)
620100 CH - REMUNERATIONS		(73.266,73)		(212.012,49)
621100 CH - COTISATIONS SOCIALES		(15.008,57)		(34.340,63)

Bilan interne

07/06/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
623100 CH - AUTRES FRAIS PERSONNEL		(1.008,84)		0,00
623110 CH - FRAIS PERMIS		0,00		(85,35)
624000 BE - VOLONTAIRE		(3.210,80)		(7.350,80)
624300 ASSURANCE PERSONNEL BE-CH		(1.710,70)		(1.668,98)
624400 INDEMNITES TRAVAIL ASSOCIATIF		(6.120,00)		(6.120,00)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(101.250,66)		(98.628,85)
630000 AMORTISSEMENTS		(101.250,66)		(98.628,85)
Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)	635/8	0,00		50.000,00
636100 REPRISE PROVISION TRAVAUX		0,00		50.000,00
Autres charges d'exploitation	640/8	(13.975,68)		(31.974,53)
640000 BE - IMPOTS ET TAXES		(215,95)		(403,13)
640100 CH - IMPOTS ET TAXES		(12.600,09)		(14.969,19)
640200 CH - TAXES DE SEJOUR		(1.159,64)		(16.602,21)
Bénéfice d'exploitation	70/64	2.688,87		54.099,42
Perte d'exploitation	64/70			
Produits financiers	75/76B	4.272,82		7.419,38
Produits financiers récurrents	75	4.272,82		7.419,38
Autres produits financiers	752/9	4.272,82		7.419,38
752000 IMPUTATION SUBSIDES		2.195,14		2.195,14
754000 DIFFERENCES DE CHANGE		2.077,68		5.224,24
Charges financières	65/66B	(4.588,65)		(10.561,22)
Charges financières récurrentes	65	(4.588,65)		(10.561,22)
Charges des dettes	650	(511,21)		(788,07)
650200 INTERETS S/ CREDIT INVESTISSEMENT		(511,21)		(788,07)
Autres charges financières	652/9	(4.077,44)		(9.773,15)

Bilan interne

07/06/2022

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2021		Ex. 2020	
	Rep 2021 --> Clô 2021		Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
654000 DIFFERENCES DE CHANGE		(2.909,68)		(8.128,62)
657000 BE - FRAIS DE BANQUES		(1.133,17)		(1.611,24)
657100 CH - FRAIS DE BANQUES		(34,59)		(33,29)
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	2.373,04		50.957,58
Perte de l'exercice avant impôts	66/70			
Bénéfice de l'exercice	70/67	2.373,04		50.957,58
Perte de l'exercice	67/70			
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	2.373,04		50.957,58
Perte de l'exercice à affecter	68/70			

Bilan interne

07/06/2022

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice à affecter	70/69			
Perte à affecter	69/70	(110.243,21)		(112.616,25)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	2.373,04		50.957,58
Perte de l'exercice à affecter	68/70			
Perte reportée de l'exercice précédent	690	(112.616,25)		(163.573,83)
690000 PERTE REPORTEE DE L'EX PRECEDENT		(112.616,25)		(163.573,83)
Perte à reporter	793	110.243,21		112.616,25
793000 PERTE A REPORTER		110.243,21		112.616,25

Bilan interne

07/06/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020
Comptes hors PCMN		
100000 FONDS SOCIAL	1.432.123,27	1.432.123,27