

ASSOCIATION CLUB DU CHALET BLANC

ACTIFS	AU 31.10.2012	AU 31.10.2011
CLUB		
Actifs circulants		
Disponibles		
Liquidités	191'111.75	180'756.75
Réserve	407'560.45	0.00
	598'672.20	180'756.75
Réalisables		
TVA compte débiteur	0.00	232'508.06
Actifs transitoires	38'992.59	168'530.10
Impôt anticipé	986.70	853.05
Stock (vins et casquettes)	2'223.04	6'648.90
Garantie de Loyer	6'750.00	0.00
C/c Restaurant	-4'423.79	19'974.44
	44'528.54	428'514.55
Total actifs circulants	643'200.74	609'271.30
Actifs immobilisés		
Immobilisations corporelles		
Frais de fondation et de lancement du Club	14'000.00	28'000.00
Machines et matériel informatiques	42'500.00	48'500.00
Mobilier et agencement	15'500.00	61'000.00
Machines et fournitures restaurant et cuisine	57'000.00	65'500.00
	129'000.00	203'000.00
Construction et aménagements "Chalet Blanc"		
Terrassements, démolition et aménagement	579'827.00	579'827.00
Charpente, murs, électricité, chauffage et cheminée	1'983'456.80	1'984'469.35
Installations sanitaires & cuisines	451'450.90	448'203.50
Décorations & ameublements	616'828.53	616'828.53
Architectes, ingénieurs, études techniques	397'769.40	397'787.90
Autres frais annexes	37'721.37	37'722.07
Indemnité de réaménagement due à Télévérier	400'000.00	400'000.00
	4'467'054.00	4'464'838.35
Total actifs immobilisés	4'596'054.00	4'667'838.35
TOTAL ACTIFS CLUB	5'239'254.74	5'277'109.65
RESTAURANT		
Actifs circulants		
Disponibles		
Liquidités	52'277.60	41'281.75
Impôts anticipés	48.00	27.30
Débiteurs restaurant	645.25	592.76
C/c débiteur Club événements	0.00	2'927.00
	52'970.85	44'828.81
Réalisables		
Stock du restaurant	19'766.80	22'680.91
	19'766.80	22'680.91
TOTAL ACTIFS RESTAURANT	72'737.65	67'509.72
TOTAL DES ACTIFS	5'311'992.39	5'344'619.37

ASSOCIATION CLUB DU CHALET BLANC

PASSIFS	AU 31.10.2012	AU 31.10.2011
<u>CLUB</u>		
Fonds étrangers		
Crédit à la consommation clients	12'968.45	0.00
Passifs transitoires	133'711.75	271'896.95
C/c créancier restaurant événements	0.00	2'927.00
C/c KingsVerbier	0.00	1'481.10
Téléverbier provision indemnité de réaménagement	400'000.00	400'000.00
Fonds d'amortissement actifs immobilisés	320'000.00	240'000.00
Total fonds étrangers club	866'680.20	916'305.05
<u>RESTAURANT</u>		
Fonds étrangers		
Fournisseurs et créanciers du restaurant	16'145.40	8'514.70
C/c Macbirch SA	3'545.15	748.45
C/c KingsVerbier	10'532.40	7'837.40
C/c Club	-4'423.79	19'974.44
C/c Stratalp	0.00	30'149.65
Total fonds étrangers restaurant	25'799.16	67'224.64
TOTAL FONDS ETRANGERS CLUB ET RESTAURANT	892'479.36	983'529.69
<u>CLUB</u>		
Fonds propres		
Equity share members	3'402'500.00	3'365'000.00
Life members	1'382'500.00	1'160'000.00
Founding committee	420'000.00	420'000.00
	5'205'000.00	4'945'000.00
<u>PERTE</u>		
Perte en début d'exercice	-583'910.32	-461'340.07
Résultat de l'exercice	-201'576.65	-122'570.25
Perte à la fin de l'exercice	-785'486.97	-583'910.32
TOTAL FONDS PROPRES	4'419'513.03	4'361'089.68
TOTAL DES PASSIFS	5'311'992.39	5'344'619.37

ASSOCIATION CLUB DU CHALET BLANC

PERTES ET PROFITS	2011/2012	2010/2011
-------------------	-----------	-----------

CLUB

Recettes du Club

Annual fees	289'750.00	282'800.00
Recettes membres temporaires	5'610.00	3'680.00
Recettes sur vente de parts	10'000.00	5'051.40
Recettes diverses	40'069.80	26'264.89
Recettes crédit restaurant non utilisés	21'804.95	0.00
Résultat du restaurant	239.03	-6'899.18
Intérêts bancaires créditeurs	9'150.75	301.65

Total recettes du club	376'624.53	311'198.76
-------------------------------	-------------------	-------------------

Charges du Club

Club staff

Honoraires secrétaire générale	78'000.00	76'500.00
Acompte sur frais secrétaire	0.25	-481.70
Location Thalia	29'279.00	24'516.50
Frais du personnel	0.00	1'241.45
	107'279.25	101'776.25

Management fee's

Honoraires du King's	18'518.60	18'535.80
	18'518.60	18'535.80

Frais divers

Achat vins	3'590.06	0.00
Achat casquettes	1'365.40	0.00
Charge kids club	7'587.50	4'775.50
Frais divers kids club	1'145.15	526.85
Charge événements du Club	14'664.52	11'821.07
	28'352.63	17'123.42

Club house location et maintenance

Location Téléverbier	32'530.00	32'375.00
Electricité et charges	21'627.15	21'802.57
Entretien et frais installations	9'691.41	10'096.70
Frais de nettoyage + matériel d'exploitation	12'809.05	15'150.85
Assurances	6'803.20	7'233.70
Frais de sécurité	3'729.80	3'836.60
Frais de décoration et d'aménagement	-23'073.05	17'297.74
Frais liés à l'incendie	2'127.70	0.00
Frais divers	1'357.05	3'777.55
	67'602.31	111'570.71

ASSOCIATION CLUB DU CHALET BLANC

Club administration

Frais et matériel de bureau	1'899.05	2'400.14
Frais de ports et d'envoi	2'125.20	809.45
Téléphones	2'860.20	3'330.00
Frais abonnement téléreseau	1'553.85	1'340.40
Dons, cotisation, journaux	558.80	441.45
Honoraires comptabilité	18'000.00	15'000.00
Honoraires d'audit	6'200.00	8'400.00
Honoraires juridique	16'757.95	12'000.00
Publicité	688.45	365.00
Frais de représentation et AG	2'831.90	5'577.00
Frais de déplacement	5'840.95	8'004.85
Taxes et autorisations	2'878.65	2'090.00
TVA - redip	10'571.45	8'526.86
	72'766.45	68'285.15

Intérêts et frais bancaires

Intérêts et frais bancaires	1'903.42	3'531.16
	1'903.42	3'531.16

Impôts

Impôts	30'000.00	-16'330.00
	30'000.00	-16'330.00

Résultat du club avant charges non monétaires	50'201.87	6'706.27
--	------------------	-----------------

Charges sans mouvement de trésorerie (sans mouvement de cash)

Amortissements frais de lancement	14'000.00	14'000.00
Amortissements machines, informatiques et restaura	26'606.22	35'276.52
Amortissements coût de construction et aménagement	80'000.00	80'000.00
	120'606.22	129'276.52

TVA

TVA non récupérable	131'172.30	0.00
	131'172.30	0.00

RESULTAT DE L'EXERCICE	-201'576.65	-122'570.25
-------------------------------	--------------------	--------------------

ASSOCIATION CLUB DU CHALET BLANC

PERTES ET PROFITS		2011/2012	2010/2011
RESTAURANT			
Recettes du restaurant			
Recettes du restaurant	485'979.11	323'098.35	
Intérêts bancairs	60.60	47.80	
Produits divers	0.00	1'088.00	
- Perte sur débiteurs	0.00	3'593.44	
Indemnités assurance incendie	0.00	30'000.00	
Total recettes du restaurant	486'039.71	357'827.59	
Charges du restaurant			
Achats marchandises			
Achats du restaurant	158'692.01	139'243.82	
	158'692.01	139'243.82	
Charges de personnel			
Salaires du restaurant	247'848.70	184'495.50	
Extra	12'655.40	9'636.00	
Bonus	27'943.45	0.00	
Charges sociales	27'054.55	15'785.30	
Vêtements professionnels	0.00	396.45	
Autres charges de personnel	0.00	974.85	
	315'502.10	211'288.10	
Frais généraux			
Entretien petit inventaire	4'895.25	5'091.10	
Entretien mobilier - matériel	140.00	387.00	
Nettoyages par tiers	0.00	3'394.70	
Journaux & cotisations	600.00	0.00	
Frais d'administration	249.30	0.00	
Nationale assurance	286.50	286.50	
	6'171.05	9'159.30	
Intérêts et frais du restaurant			
Intérêts et frais de banque	313.19	224.26	
Commissions cartes de crédits	5'122.33	4'811.29	
	5'435.52	5'035.55	
Total charges du restaurant	485'800.68	364'726.77	
Résultat final du restaurant - versé au club	239.03	-6'899.18	