

# **Association Club du Chalet Blanc Verbier**

---

**31.10.2014**

# ASSOCIATION CLUB DU CHALET BLANC

<b>ACTIFS</b>		<b>AU 31.10.2014</b>	<b>AU 31.10.2013</b>
<b>Actifs circulants</b>			
	<b>Disponibles</b>		
1000/15	Liquidités	388'629.65	475'588.97
2041	Réserve	592'728.15	455'153.35
		<b>981'357.80</b>	<b>930'742.32</b>
	<b>Réalisables</b>		
1170	Stock	27'650.00	19'500.00
1190	Actifs transitoires	37'277.70	37'858.44
1185	Débiteurs	878.85	1'603.90
1180	Impôt anticipé	293.15	147.15
1482	Garantie de Loyer	5'403.40	5'400.00
		<b>71'503.10</b>	<b>64'509.49</b>
	<b>Total actifs circulants</b>	<b>1'052'860.90</b>	<b>995'251.81</b>
<b>Actifs immobilisés</b>			
	<b>Immobilisations corporelles</b>		
1430	Machines et matériel informatiques	27'500.00	34'500.00
1440	Mobilier et agencement	29'500.00	16'000.00
1460	Machines et fournitures restaurant et cuisine	42'000.00	52'500.00
		<b>99'000.00</b>	<b>103'000.00</b>
	<b>Construction et aménagements "Chalet Blanc"</b>		
15001	Terrassements, démolition et aménagement	579'827.00	579'827.00
15002	Charpente, murs, électricité, chauffage et cheminée	1'989'602.10	1'989'602.10
15003	Installations sanitaires & cuisines	451'450.90	451'450.90
15004	Décorations & ameublements	616'828.53	616'828.53
15005	Architectes, ingénieurs, études techniques	397'769.40	397'769.40
15006	Autres frais annexes	37'721.37	37'721.37
15007	Indemnité de réaménagement due à Téléverbier	400'000.00	400'000.00
		<b>4'473'199.30</b>	<b>4'473'199.30</b>
	<b>Total actifs immobilisés</b>	<b>4'572'199.30</b>	<b>4'576'199.30</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>5'625'060.20</b>	<b>5'571'451.11</b>

# ASSOCIATION CLUB DU CHALET BLANC

<b>PASSIFS</b>		<b>AU 31.10.2014</b>	<b>AU 31.10.2013</b>
<b>Fonds étrangers</b>			
2023	Crédit à la consommation clients	9'672.69	10'544.60
2030/3	Passifs transitoires	123'485.20	148'317.25
	Fournisseurs et créanciers du restaurant	29'760.55	63'417.45
2046	Téléverbier provision indemnité de réaménagement	400'000.00	400'000.00
2300	Fonds d'amortissement actifs immobilisés	480'000.00	400'000.00
<b>Total fonds étrangers</b>		<b>1'042'918.44</b>	<b>1'022'279.30</b>
<b>Fonds propres</b>			
2401	Equity share members	3'440'000.00	3'402'500.00
2402	Life members	1'622'500.00	1'557'500.00
2403	Founding committee	420'000.00	420'000.00
		<b>5'482'500.00</b>	<b>5'380'000.00</b>
<b>Résultat</b>			
	Résultat reporté	-830'828.19	-771'276.17
	Résultat	-69'530.05	-59'552.02
	Perte à la fin de l'exercice	<b>-900'358.24</b>	<b>-830'828.19</b>
<b>Total fonds propres</b>		<b>4'582'141.76</b>	<b>4'549'171.81</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<b>5'625'060.20</b>	<b>5'571'451.11</b>

# ASSOCIATION CLUB DU CHALET BLANC

<b>PERTES ET PROFITS</b>		<b>2013/2014</b>	<b>2012/2013</b>
<b>Recettes du Club</b>			
6000	Annual fees	303'986.00	299'750.00
6010	Recettes membres temporaires	7'110.00	4'350.00
6003/42/41	Recettes diverses	43'852.08	43'695.35
6004	Recettes crédit restaurant non utilisés	28'768.99	29'773.80
6005	Intérêts bancaires créditeurs	359.80	466.95
4498	Degrèvement ultérieur de l'IP (TVA)	0.00	3'984.00
<b>Recettes du restaurant</b>			
	Recettes du restaurant	503'801.95	510'576.85
<b>Total recettes</b>		<b>887'878.82</b>	<b>892'596.95</b>
<b>Recettes extraordinaires du Club</b>			
	Indemnité assurance incendie	0.00	76'217.00
<b>Total recettes extraordinaire</b>		<b>0.00</b>	<b>76'217.00</b>
<b>Charges du restaurant</b>			
	Charges du restaurant	523'484.40	507'356.60
		<b>523'484.40</b>	<b>507'356.60</b>
<b>Charges du Club</b>			
<b>Club staff</b>			
4007	Honoraires secrétaire générale	72'000.00	72'000.00
	Bonus secrétaire générale	20'000.00	13'000.00
4005	Honoraires secrétariat	6'400.00	1'630.00
	Salaire employé d'entretien	1'400.00	0.00
4008	Bonus et charges sociales du restaurant	0.00	25'446.75
4302	Location appartement secrétaire générale	34'733.05	33'091.25
4070	Frais du personnel	1'917.95	842.45
		<b>136'451.00</b>	<b>146'010.45</b>
<b>Management fee's</b>			
4101	Honoraires du King's	9'259.25	9'259.25
		<b>9'259.25</b>	<b>9'259.25</b>
<b>Frais divers</b>			
4710	Achat casquettes		505.10
4720	Achat vins		1'717.94
4150	Charge kids club	9'025.70	8'137.75
4152	Frais divers kids club	835.65	441.95
4202	Charge événements du Club	20'867.76	17'004.79
		<b>30'729.11</b>	<b>27'807.53</b>
<b>Club house location et maintenance</b>			
4301	Location Téléverbier	32'159.00	32'190.00
4305	Electricité, mazout et charges	17'430.45	16'961.05
4340	Entretien et frais installations	20'259.60	22'090.81
4346/7/8	Frais nettoyage, déneigement et exploitation	12'990.50	21'388.00
4342	Assurances	10'093.85	6'658.55
4350	Frais de sécurité	2'462.85	9'739.00
4345	Frais de décoration et d'aménagement	16'886.72	15'782.08
4499	Frais divers	2'165.45	2'462.87
		<b>114'448.42</b>	<b>127'272.36</b>

# ASSOCIATION CLUB DU CHALET BLANC

---

<b>Club administration</b>			
4405	Frais et matériel de bureau	1'862.96	2'394.22
4410	Frais de ports et d'envoi	1'192.60	443.05
4430	Téléphones	3'452.25	4'098.07
4435	Frais abonnement téléreseau	1'380.00	1'529.70
4440	Dons, cotisation, journaux	335.30	377.90
4460	Honoraires comptabilité	9'500.00	18'000.00
4461	Honoraires d'audit	3'200.00	5'800.00
4464	Honoraires juridique	4'596.50	8'720.00
4480	Publicité	433.44	73.35
4490	Frais de représentation et AG	3'285.33	4'513.75
4491	Frais de déplacement	3'291.23	6'123.45
4450	Taxes et autorisations	2'486.00	2'591.60
4497	TVA - redip	3'352.05	4'172.65
		<b>38'367.66</b>	<b>58'837.74</b>
<b>Intérêts et frais bancaires</b>			
4460/5	Intérêts et frais bancaires	2'856.68	2'063.84
		<b>2'856.68</b>	<b>2'063.84</b>
<b>Impôts</b>			
4800	Impôts	859.25	32'280.00
		<b>859.25</b>	<b>32'280.00</b>
<b>Résultat avant charges non monétaires</b>		<b>31'423.05</b>	<b>57'926.18</b>
<b>Charges sans mouvement de trésorerie</b> <small>(sans nouveaulement de cash)</small>			
4900	Amortissements frais de lancement	0.00	14'000.00
4910/30	Amortissements machines, informatiques et restaurai	20'953.10	23'478.20
4950	Amortissements coût de construction et aménageme	80'000.00	80'000.00
		<b>100'953.10</b>	<b>117'478.20</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>-69'530.05</b>	<b>-59'552.02</b>