

Association Club du Chalet Blanc Verbier

31.10.2014

ASSOCIATION CLUB DU CHALET BLANC

ACTIFS		AU 31.10.2014	AU 31.10.2013
Actifs circulants			
Disponibles			
1000/15	Liquidités	388'629.65	475'588.97
2041	Réserve	592'728.15	455'153.35
		981'357.80	930'742.32
Réalisables			
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
		71'503.10	64'509.49
Total actifs circulants		1'052'860.90	995'251.81
Actifs immobilisés			
Immobilisations corporelles			
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
		99'000.00	103'000.00
Construction et aménagements "Chalet Blanc"			
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
		4'473'199.30	4'473'199.30
Total actifs immobilisés		4'572'199.30	4'576'199.30
TOTAL DES ACTIFS		5'625'060.20	5'571'451.11

ASSOCIATION CLUB DU CHALET BLANC

PASSIFS		AU 31.10.2014	AU 31.10.2013
Fonds étrangers			
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
Total fonds étrangers		1'042'918.44	1'022'279.30
Fonds propres			
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
		5'482'500.00	5'380'000.00
Résultat			
	Résultat reporté	-830'828.19	-771'276.17
	Résultat	-69'530.05	-59'552.02
Perte à la fin de l'exercice		-900'358.24	-830'828.19
Total fonds propres		4'582'141.76	4'549'171.81
TOTAL DES PASSIFS		5'625'060.20	5'571'451.11

ASSOCIATION CLUB DU CHALET BLANC

PERTES ET PROFITS		2013/2014	2012/2013
Recettes du Club			
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	Dégrèvement ultérieur de l'IP (TVA)	0.00	3'984.00
Recettes du restaurant			
	Recettes du restaurant	503'801.95	510'576.85
Total recettes		887'878.82	892'596.95
Recettes extraordinaires du Club			
	Indemnité assurance incendie	0.00	76'217.00
Total recettes extraordinaire		0.00	76'217.00
Charges du restaurant			
	Charges du restaurant	523'484.40	507'356.60
		523'484.40	507'356.60
Charges du Club			
Club staff			
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
		136'451.00	146'010.45
Management fee's			
4101	Honoraires du King's	9'259.25	9'259.25
		9'259.25	9'259.25
Frais divers			
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
		30'729.11	27'807.53
Club house location et maintenance			
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
		114'448.42	127'272.36

ASSOCIATION CLUB DU CHALET BLANC

Club administration			
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
		38'367.66	58'837.74
Intérêts et frais bancaires			
4460/5	Intérêts et frais bancaires	2'856.68	2'063.84
		2'856.68	2'063.84
Impôts			
4800	Impôts	859.25	32'280.00
		859.25	32'280.00
Résultat avant charges non monétaires		31'423.05	57'926.18
Charges sans mouvement de trésorerie (sans mouvement de cash)			
4900	Amortissements frais de lancement	0.00	14'000.00
4910/30	Amortissements machines, informatiques et restaura	20'953.10	23'478.20
4950	Amortissements coût de construction et aménagement	80'000.00	80'000.00
		100'953.10	117'478.20
RESULTAT DE L'EXERCICE		-69'530.05	-59'552.02