

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

(avec exercice précédent comparé)

ACTIF

Disponible

CCP	8'411.16	4'215.31
Banques c/c	438'235.88	246'749.17

Réalisable

Débiteurs	7'707.05	18'070.55
Actifs de régularisation	4'843.20	50.00
Titre part sociale Raiffeisen	200.00	200.00

Immobilisés

Cabane de Tracuit		4'707'001.00	5'119'502.00
<i>Bâtiment</i>	1.00		
<i>Reconstruction</i>	5'055'743.20		
<i>./. Fonds amortissement</i>	<u>-348'744.20</u>	4'707'000.00	4'803'000.00
Cabane des Diablerets			
<i>Bâtiment</i>	-		
<i>Rénovation (2006-2009)</i>	<u>-</u>	-	231'701.00
Refuge de Chalin		1.00	1.00
Chalet de Roseyres		-	84'800.00

TOTAL DE L'ACTIF

5'166'398.29	5'388'787.03
---------------------	---------------------

PASSIF

Fonds étrangers à court terme

Passifs de régularisation	76'392.40	78'411.43
AFC TVA	7'054.61	433.09

Fonds étrangers à long terme

BCVs 102.823.83.01 Cabane de Tracuit	594'000.00	600'000.00
Raiffeisen 4770.17/1 Chalet Roseyres	-	100'325.50
Raiffeisen 4770.44/1 Cabane des Diablerets	-	216'590.85
SECO Cabane des Diablerets	-	42'460.00
Prêt NPR-Etat du Valais	875'000.00	937'500.00
Parts membres reconstruction cabane Tracuit	477'500.00	477'500.00

Fonds

Provision rénovation "Cabanes"	440'000.00	240'000.00
Dons financement travaux cabane Tracuit	1'203'988.85	1'203'988.85
Financement travaux cabane Tracuit CAS Central	1'456'537.00	1'456'537.00

Fonds propres

Capital	35'925.43	35'040.31
<i>Profits & Pertes reporté</i>	35'040.31	36'008.54
<i>(+) Bénéfice / (-) Perte</i>	885.12	-968.23

TOTAL DU PASSIF

5'166'398.29	5'388'787.03
---------------------	---------------------

COMPTE DE PROFITS ET PERTES - EXERCICE 2018

(avec exercice précédent comparé)	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>PRODUITS</u>		
Cotisations des membres	34'010.50	33'475.00
Revenus Cabane de Tracuit	207'465.85	182'769.21
Don Tracuit	-	350.00
Revenus Cabane des Diablerets	21'789.60	21'938.10
Revenus Refuge de Chalin	3'446.08	2'259.29
Revenus Chalet de Roseyres	4'676.96	9'682.10
Revenus Echo du Chaussy	7'268.05	6'625.95
Intérêts créanciers	6.50	6.50
TOTAL DES PRODUITS	278'663.54	257'106.15
<u>CHARGES</u>		
<u>Frais directs</u>		
Activités courses	3'915.65	6'215.55
Cabane de Tracuit	103'753.67	104'036.22
Intérêts hypothécaires Cabane de Tracuit	7'500.00	7'500.00
Cabane des Diablerets	11'620.80	8'021.30
Intérêts hypothécaires Cabane des Diablerets	4'376.10	5'141.35
Refuge de Chalin	918.75	519.55
Chalet de Roseyres	4'393.45	3'656.75
Intérêts hypothécaires Chalet de Roseyres	1'828.85	2'378.80
<u>Frais généraux</u>		
Frais local Aigle	300.00	300.00
Frais d'assurances	1'275.05	1'278.20
Frais assemblées	1'887.00	3'136.70
Frais administration et informatique	3'098.20	9'602.75
Echo du Chaussy	7'182.82	6'893.53
Dons et cotisations	1'866.25	1'292.00
Réduction impôt préalable-chiffre d'affaires exclu	4'879.73	682.73
Intérêts et frais bancaires/postaux	904.80	448.20
<u>Impôts et taxes ordinaires</u>	11'568.65	10'095.00
TOTAL DES CHARGES	171'269.77	171'198.63
<u>Divers</u>		
Amortissements	96'000.00	93'545.00
Taxes et impôts Tracuit 2015-2016	-	7'296.85
Remboursement assurance dégâts Tracuit	-	-13'966.10
<u>RESULTAT</u>		
(+) Bénéfice / (-) Perte	11'393.77	-968.23

RESULTAT EXCEPTIONNEL

(avec exercice précédent comparé)	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Report du compte de profits et pertes	11'393.77	-968.23
<u>Fête du 100ème</u>		
Entrées	40'543.60	-
./. Dépenses	-37'443.25	-
Résultat	3'100.35	-
<u>Vente cabane des Diablerets</u>		
Prix de vente	350'000.00	-
./. Valeur comptable	-301'189.40	-
./. Impôts	-7'500.00	-
Résultat	41'310.60	-
<u>Vente chalet de Roseyres</u>		
Prix de vente	261'300.00	-
./. Valeur comptable	-84'800.00	-
./. Frais liés à la vente	-5'419.60	-
./. Impôts	-26'000.00	-
Résultat	145'080.40	-
Résultat exceptionnel	189'491.35	-
<u>Attribution spéciale au Fonds des cabanes</u>	-200'000.00	-
<u>RESULTAT FINAL</u>		
(+) Bénéfice / (-) Perte	885.12	-968.23

Aigle, le 15 février 2019