



Cash Flow - Cabane de Tracuit

CHF	TRACUIT	
	2021	2020
Nuitées	5 019.01	3 313.61
Taxes de gardiennage	175 377.05	110 407.55
Total des encaissements	180 396.06	113 721.16
Communication et téléphone	573.36	739.76
Indemnité de l'intendant de la cabane	1 500.00	1 500.00
Bois et combustible	6 296.95	4 547.84
Frais exploitation	16 560.15	24 529.61
- Indemnités d'assurance	-4 078.60	0.00
Transports	22 629.07	12 007.98
Entretien et outillage	21 844.59	-0.02
Assurances	5 298.50	5 298.50
Intérêts hypothécaires	7 438.20	7 358.00
Total des décaissements	78 062.22	55 981.67
Cash Flow avant amortissements dettes	102 333.84	57 739.49
Amortissement BCVs	0.00	0.00
Amortissement prêt Etat du Valais	0.00	0.00
Amortissement CAS Central	-1 077.25	-31 585.80
Cash Flow après amortissements dettes	101 256.59	26 153.69
Impôts	-1 553.65	1 562.00
CASH FLOW	99 702.94	27 715.69



Cash Flow - Refuge de Chalin

CHF	CHALIN	
	2021	2020
Nuitées	3 132.57	3 466.86
Total des encaissements	3 132.57	3 466.86
Taxe CAS	305.65	432.55
Autres frais d'exploitation	1 008.89	246.00
Assurances	151.15	151.15
Total des décaissements	1 465.69	829.70
CASH FLOW	1 666.88	2 637.16