

		31.12.2016	31.12.2015
<b>ACTIFS</b>	<b>CHF</b>	<b>208'023.60</b>	<b>175'155.38</b>
<b>Liquidités</b>	<b>CHF</b>	<b>148'638.88</b>	<b>150'847.31</b>
Caisse	CHF	2'553.70	1'785.90
Caisse - Billetterie Bicubic	CHF	2'248.50	1'660.00
Caisse Bicbons	CHF	0.00	875.00
Caisse - Billetterie Capucins	CHF	1'015.00	3'885.00
Caisse - Billetterie autres	CHF	0.00	
CCP 17-7807-1	CHF	7'089.17	6'465.22
Crédit Suisse 0537-456612-91	CHF	99'340.44	99'785.39
Crédit Suisse 0537-109862-00	CHF	3'414.02	3'413.68
Crédit Suisse 0537-109862-00-1	CHF	11'269.45	11'268.32
BCF 20.10.056'379-08	CHF	19'590.60	19'591.00
UBS 771591.0	CHF	2'118.00	2'117.80
<b>Débiteurs</b>	<b>CHF</b>	<b>24'039.47</b>	<b>3'903.02</b>
Débiteurs	CHF	24'033.00	3'897.25
Impôts anticipés	CHF	6.47	5.77
<b>Actifs de régularisation</b>	<b>CHF</b>	<b>24'303.25</b>	<b>20'403.05</b>
Actifs transitoires	CHF	24'303.25	20'403.05
<b>Immobilisés</b>	<b>CHF</b>	<b>11'042.00</b>	<b>2.00</b>
Matériel d'exposition		1.00	1.00
Matériel informatique	CHF	11'041.00	1.00
<b>PASSIFS</b>	<b>CHF</b>	<b>208'023.60</b>	<b>175'155.38</b>
<b>Engagements à CT</b>	<b>CHF</b>	<b>36'198.60</b>	<b>26'552.04</b>
Salaires en attente	CHF	0.00	245.00
Créanciers caisse comp. AVS AI AC APG	CHF	5'679.75	0.00
Créanciers LPP	CHF	131.85	321.75
Créanciers LAA	CHF	0.00	
Créanciers ass. mal. coll.	CHF	0.00	0.00
Créanciers caisse comp. Alloc fam.	CHF	0.00	
Créanciers courants	CHF	28'155.30	26'628.79
Créanciers billetterie Bicubic	CHF	180.00	
Créanciers billetterie Capucins	CHF	2'315.40	
Créanciers billetterie Autre	CHF	0.00	
Créanciers BONS SICARE	CHF	0.00	
<b>Passifs de régularisation</b>	<b>CHF</b>	<b>75'200.51</b>	<b>44'064.89</b>
Passifs transitoires - Prod. Encaissés d'avance	CHF	65'393.75	37'667.34
Passifs transitoires - Charges à payer	CHF	9'806.76	6'397.55
<b>Capitaux propre</b>	<b>CHF</b>	<b>78'813.81</b>	<b>86'107.81</b>
<b>Réserve ordinaire</b>	CHF	22'056.40	
<b>Autres réserves</b>	CHF		3'606.40
<b>Réserve grands projets</b>	CHF		22'120.00
<b>Réserve TS prestations en faveur des hôtes</b>	CHF	821.16	1.00
<b>Réserve itinéraires pédestres</b>	CHF		820.16
<b>Réserve promotion</b>	CHF	54'435.35	36'435.35
<b>Réserve prospectus</b>	CHF		12'000.00
<b>Réserve matériel communication</b>	CHF		10'000.00
<b>Réserve VTT</b>	CHF	1'500.90	1'124.90
Capital au 1er janvier	CHF	18'430.64	9'589.12
+/- résultat de l'exercice	CHF	619.96	28'019.76
<b>Capital au 31 décembre</b>	<b>CHF</b>	<b>17'810.68</b>	<b>18'430.64</b>