

		31.12.2016	31.12.2015
ACTIFS	CHF	208'023.60	175'155.38
Liquidités	CHF	148'638.88	150'847.31
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
Débiteurs	CHF	24'039.47	3'903.02
Débiteurs	CHF	24'033.00	3'897.25
Impôts anticipés	CHF	6.47	5.77
Actifs de régularisation	CHF	24'303.25	20'403.05
Actifs transitoires	CHF	24'303.25	20'403.05
Immobilisés	CHF	11'042.00	2.00
Matériel d'exposition		1.00	1.00
Matériel informatique	CHF	11'041.00	1.00
PASSIFS	CHF	208'023.60	175'155.38
Engagements à CT	CHF	36'198.60	26'552.04
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	
Passifs de régularisation	CHF	75'200.51	44'064.89
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
Capitaux propre	CHF	78'813.81	86'107.81
Réserve ordinaire	CHF	22'056.40	
Autres réserves	CHF		3'606.40
Réserve grands projets	CHF		22'120.00
Réserve TS prestations en faveur des hôtes	CHF	821.16	1.00
Réserve itinéraires pédestres	CHF		820.16
Réserve promotion	CHF	54'435.35	36'435.35
Réserve prospectus	CHF		12'000.00
Réserve matériel communication	CHF		10'000.00
Réserve VTT	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
Capital au 31 décembre	CHF	17'810.68	18'430.64