

		31.12.2017	31.12.2016
<b>ACTIFS</b>	<b>CHF</b>	<b>208'993.80</b>	<b>208'023.60</b>
<b>Liquidités</b>	<b>CHF</b>	<b>179'824.09</b>	<b>148'638.88</b>
Caisse	CHF	2'292.50	2'553.70
Caisse - Billetterie Bicubic	CHF	11'430.55	2'248.50
Caisse Bicbons	CHF	0.00	0.00
Caisse - Billetterie Capucins	CHF	4'546.50	1'015.00
Caisse - Billetterie autres	CHF	0.00	0.00
CCP 17-7807-1	CHF	7'962.64	7'089.17
Crédit Suisse 0537-456612-91	CHF	117'198.56	99'340.44
Crédit Suisse 0537-109862-00	CHF	3'414.36	3'414.02
Crédit Suisse 0537-109862-00-1	CHF	11'270.58	11'269.45
BCF 20.10.056'379-08	CHF	19'590.20	19'590.60
UBS 771591.0	CHF	2'118.20	2'118.00
<b>Débiteurs</b>	<b>CHF</b>	<b>8'007.82</b>	<b>24'039.47</b>
Débiteurs	CHF	4'288.20	24'033.00
Débiteurs billett. Bicubic	CHF	2'427.95	
Débiteurs billett. Capucins	CHF	1'285.20	
Impôts anticipés	CHF	6.47	6.47
<b>Actifs de régularisation</b>	<b>CHF</b>	<b>12'879.89</b>	<b>24'303.25</b>
Actifs transitoires	CHF	12'879.89	24'303.25
<b>Immobilisés</b>	<b>CHF</b>	<b>8'282.00</b>	<b>11'042.00</b>
Matériel d'exposition		1.00	1.00
Matériel informatique	CHF	8'281.00	11'041.00
<b>PASSIFS</b>	<b>CHF</b>	<b>208'993.80</b>	<b>208'023.60</b>
<b>Engagements à CT</b>	<b>CHF</b>	<b>7'153.10</b>	<b>36'198.60</b>
Salaires en attente	CHF	572.00	0.00
Créanciers caisse comp. AVS AI AC APG	CHF	0.00	5'679.75
Créanciers LPP	CHF	218.85	131.85
Créanciers LAA	CHF	0.00	0.00
Créanciers ass. mal. coll.	CHF	0.00	0.00
Créanciers caisse comp. Alloc fam.	CHF	0.00	0.00
Créanciers courants	CHF	4'894.80	28'155.30
Créanciers billetterie Bicubic	CHF	0.00	180.00
Créanciers billetterie Capucins	CHF	2'335.15	2'315.40
Créanciers billetterie Autre	CHF	0.00	0.00
Créanciers BONS SICARE	CHF	430.00	0.00
<b>Passifs de régularisation</b>	<b>CHF</b>	<b>75'527.50</b>	<b>75'200.51</b>
Passifs transitoires - Prod. Encaissés d'avance	CHF	58'241.55	65'393.75
Passifs transitoires - Charges à payer	CHF	17'285.95	9'806.76
<b>Capitaux propre</b>	<b>CHF</b>	<b>107'163.81</b>	<b>78'813.81</b>
Réserve ordinaire	CHF	50'146.40	22'056.40
Réserve TS prestations en faveur des hôtes	CHF	821.16	821.16
Réserve promotion	CHF	54'435.35	54'435.35
Réserve VTT	CHF	1'760.90	1'500.90
Capital au 1er janvier	CHF	17'810.68	18'430.64
+/- résultat de l'exercice	CHF	1'338.71	619.96
<b>Capital au 31 décembre</b>	<b>CHF</b>	<b>19'149.39</b>	<b>17'810.68</b>