

		31.12.2018	31.12.2017
ACTIFS	CHF	216 103.70	208 993.80
Liquidités	CHF	165 993.45	179 824.09
Caisse	CHF	710.15	2 292.50
Caisse - Billetterie Bicubic	CHF	1 647.00	11 430.55
Caisse Bicbons	CHF	0.00	0.00
Caisse - Billetterie Capucins	CHF	1 225.00	4 546.50
Caisse - Billetterie autres	CHF	0.00	0.00
Caisse - Escape room	CHF	1 078.00	
CCP 17-7807-1	CHF	28 117.75	7 962.64
Crédit Suisse 0537-456612-91	CHF	0.00	117 198.56
Crédit Suisse 0537-109862-00	CHF	0.00	3 414.36
Crédit Suisse 0537-109862-00-1	CHF	0.00	11 270.58
BCF 20.10.056'379-08	CHF	131 097.15	19 590.20
UBS 771591.0	CHF	2 118.40	2 118.20
Débiteurs	CHF	36 558.50	8 007.82
Débiteurs	CHF	3 790.10	4 288.20
Débiteurs billett. Bicubic	CHF	30 985.00	2 427.95
Débiteurs billett. Capucins	CHF	304.60	1 285.20
Débiteurs membres privés et entreprises	CHF	0.00	
Débiteurs membres restaurateurs-hébergeurs	CHF	1 400.00	
Débiteur Six-Payment	CHF	78.80	
Impôts anticipés	CHF	0.00	6.47
Actifs de régularisation	CHF	2 269.75	12 879.89
Actifs transitoires	CHF	2 269.75	12 879.89
Immobilisés	CHF	11 282.00	8 282.00
Matériel d'exposition		2 241.00	1.00
Matériel informatique	CHF	9 041.00	8 281.00
PASSIFS	CHF	216 103.70	208 993.80
Engagements à CT	CHF	9 597.45	7 153.10
Salaires en attente	CHF	0.00	572.00
Créanciers caisse comp. AVS AI AC APG	CHF	0.00	0.00
Créanciers LPP	CHF	218.85	218.85
Créanciers LAA	CHF	463.45	0.00
Créanciers ass. mal. coll.	CHF	1 522.15	0.00
Créanciers caisse comp. Alloc fam.	CHF	0.00	0.00
Créanciers courants	CHF	8 710.70	4 894.80
Créanciers billetterie Bicubic	CHF	90.00	0.00
Créanciers billetterie Capucins	CHF	110.00	2 335.15
Créanciers billetterie Autre	CHF	0.00	0.00
Créanciers BONS SICARE	CHF	1 080.00	430.00
Passifs de régularisation	CHF	93 560.30	75 527.50
Passifs transitoires - Prod. Encaissés d'avance	CHF	82 126.75	58 241.55
Passifs transitoires - Charges à payer	CHF	11 433.55	17 285.95
Capitaux propre	CHF	93 837.81	107 163.81
Réserve ordinaire	CHF	36 676.40	50 146.40
Réserve TS prestations en faveur des hôtes	CHF	821.16	821.16
Réserve promotion	CHF	54 435.35	54 435.35
Réserve VTT	CHF	1 904.90	1 760.90
Capital au 1er janvier	CHF	19 149.39	17 810.68
+/- résultat de l'exercice	CHF	41.25	0.00
Capital au 31 décembre	CHF	19 108.14	19 149.39