

Bilan

Association des 3C, Charmey Tourisme

		Bilan au 31.12.2016		Bilan au 31.12.2017		Ecart
ACTIFS		CHF	%	CHF	%	CHF
	Caisse OT	7 688		5 889		-1 799
	CCP 17-42-3	1 432		1 590		159
	BCF 11.10.025.688-04	5 100		5 153		53
	BCF 11 10 171.205-02	561		529		-32
	Banque Raiffeisen	7 001		61 139		54 138
100	Liquidités et titres	21 781	15.0%	74 300	49.6%	52 519
	Débiteurs	96 492		53 056		-43 436
	Débiteurs Télécabines	3 131		9 279		6 148
	Carte de crédit	109		0		-109
110	Créances	99 732	68.9%	62 335	41.6%	-37 397
	Stock matériel	3 340		3 040		-300
120	Stocks	3 340	2.3%	3 040	2.0%	-300
	Produits à recevoir (AT)	6 500		3 911		-2 589
130	Actifs de régularisation (Actifs transitoires)	6 500	4.5%	3 911	2.6%	-2 589
10	Actifs circulants	131 353	90.7%	143 585	95.9%	12 232
	Mobilier	4 357		0		-4 357
	Label qualité	1 033		3 050		2 017
	Infrastructures informatiques	7 803		2 961		-4 842
	Titres-actions	200		200		0
14	Immobilisation	13 393	9.3%	6 211	4.1%	-7 182
1	TOTAL ACTIFS	144 746	100.0%	149 796	100.0%	5 050
PASSIFS						
	Créanciers	136 911		98 702		-38 208
21	Dettes à court terme	136 911	94.6%	98 702	65.9%	-38 208
	Provision pour risques manifestations	8 370		8 370		0
	Provision pour projets touristiques	0		13 000		13 000
24	Dettes à long terme	8 370	5.8%	21 370	14.3%	13 000
	Passifs transitoires	1 519		21 407		19 888
27	Dettes hors exploitations	1 519	1.0%	21 407	14.3%	19 888
	Capital propre /capital social	0		0		0
	Provision pour réorganisation régionale	0		10 000		10 000
	Bénéfice reporté/perte reportée	-3 369		-2 053		1 316
	Bénéfice de l'exercice/Perte de l'exercice	1 316		371		-945
28	Capitaux propres	-2 053	-1.4%	8 318	5.6%	10 371
2	TOTAL PASSIFS	144 746	100.0%	149 796	100.0%	5 050

Charmey, le 26 mars 2018