

Association des 3C, Charmey Tourisme

ACTIFS	Bilan au 31.12.2017		Bilan au 31.12.2018		Ecart
	CHF	%	CHF	%	CHF
Caisse OT	5 889		2 228		-3 661
CCP 17-42-3	1 590		1 853		263
BCF 11.10.025.688-04	5 153		5 353		200
BCF 1110 171.205-02	529		497		-32
Banque Raiffeisen	61 139		58 015		-3 124
Liquidités et titres	74 300	49,6%	67 946	57,9%	-6 354
Débiteurs	53 056		41 337		-11 719
Débiteurs Télécabines	9 279		0		-9 279
Créances	62 335	41,6%	41 337	35,2%	-20 998
Stock matériel	3 040		2 230		-810
Stocks	3 040	2,0%	2 230	1,9%	-810
Produits à recevoir (AT)	3 911		5 645		1 735
Actifs de régularisation (Actifs transitoires)	3 911	2,6%	5 645	4,8%	1 735
Actifs circulants	143 585	95,9%	117 158	99,8%	-26 428
Mobilier	0		0		0
Label qualité	3 050		0		-3 050
Infrastructures informatiques	2 961		0		-2 961
Titres-actions	200		200		0
Immobilisation	6 211	4,1%	200	0,2%	-6 011
TOTAL ACTIFS	149 796	100,0%	117 358	100,0%	-32 439
PASSIFS					
Créanciers	98 702		83 842		-14 860
Dettes à court terme	98 702	65,9%	83 842	71,4%	-14 860
Provision pour risques manifestations	8 370		8 370		0
Provision pour projets touristiques	13 000		13 000		0
Dettes à long terme	21 370	14,3%	21 370	18,2%	0
Passifs transitoires	21 407		492		-20 915
Dettes hors exploitations	21 407	14,3%	492	0,4%	-20 915
Capital propre /capital social	0		0		0
Provision pour réorganisation régionale	10 000		10 000		0
Bénéfice reporté/perte reportée	-2 053		-1 682		371
Bénéfice de l'exercice/Perte de l'exercice	371		3 336		2 965
Capitaux propres	8 318	5,6%	11 654	9,9%	3 336
TOTAL PASSIFS	149 796	100,0%	117 358		-32 439