

	31.12.2024	31.12.2023
Total ACTIFS	244 718,42	291 736,88
Caisses	1 930,85	2 149,00
Postfinance 17-7807-1	27 762,68	29 354,23
BCF Office du Tourisme	196 694,60	237 717,20
BCF Bénichon	-	8 318,25
UBS 771591.0	2 143,40	2 128,75
Liquidités	228 531,53	279 667,43
Débiteurs et comptes de réconciliation	15 350,00	10 942,85
Impôt anticipé	133,90	41,90
Comptes de réconciliation (twint, SixPayment,...)	12,79	-605,00
Débiteurs	15 496,69	10 379,75
Actifs transitoires	688,20	1 687,70
Matériel d'exposition	1,00	1,00
Matériel informatique	1,00	1,00
Actifs immobilisés	2,00	2,00
TOTAL PASSIFS	244 718,42	291 736,88
Créanciers	53 189,22	16 705,15
C/C Billetteries	38 824,85	85 126,00
C/C Taxes de séjour camping-car dues	18,00	-
C/C Circuit Secret Rue	-	47 102,90
Bons cadeaux en circulation	290,00	90,00
Engagements à court terme	92 322,07	149 024,05
Passifs transitoires	53 363,20	42 628,45
Réserve ordinaire	28 812,28	28 293,30
Provision TS pour prest. en fav. des hôtes	821,16	821,16
Provision promotion	43 435,35	43 435,35
Provision VTT	365,30	365,30
Provision aménagement Accueil	3 000,00	-
Provision "Bénichon de Romont"	-	6 330,64
Capitaux propres	76 434,09	79 245,75
Capital	20 319,65	20 319,65
Résultat de l'exercice (bénéfice/ perte)	2 279,41	518,98