

Bilan intermédiaire

01.01.24 - 31.12.24

Actif			Précédent	Passif			Précédent
1	Actifs	127'651.82	121'575.71	2	Passifs	127'651.82	121'575.71
10	Actifs circulants	126'118.88	106'734.61	20	Capitaux étrangers à court terme	24'325.90	35'498.47
100	Trésorerie	115'682.37	100'590.61	227	Autres dettes à court terme relatives à	39.20	-824.75
1000	Caisse	137.30	218.70	2270	Compte courant OCAS - AVS, AI, APG	0.00	-1'311.20
1010	Compte PostFinance	115'545.07	100'371.91	2271	Compte courant NEST - LPP	0.00	1'349.05
				2273	Compte courant Helvetia - LAA + LAAO	19.50	-184.10
110	Créances résultant de la vente de biens	0.00		2274	Compte courant Helvetia - IJM	19.70	-124.00
1100	Débiteurs divers	0.00		2279	Compte courant Impôt à la source	0.00	-554.50
				2291	Salaires à payer	0.00	
130	Actifs de régularisation (actifs transités)	10'436.51	6'144.00	2299	Dettes liées aux salaires année précédente	0.00	
1300	Charges payées d'avance	9'336.51	4'012.15	230	Passifs de régularisation (passifs transités)	24'286.70	36'323.22
1301	Produits à recevoir	1'100.00	2'131.85	2300	Charges à payer	24'286.70	34'464.77
14	Actifs immobilisés	1'532.94	14'841.10	2301	Produits encaissés d'avance	0.00	1'858.45
				2390	Virements de fonds	0.00	
150	Immobilisations corporelles meubles	1'532.94	14'841.10	24	Capitaux étrangers à long terme	300.00	
1590	Immobilisations résultant de dons affectés	1'532.94	14'841.10	250	Autres dettes à long terme	300.00	
				2500	Autres dettes à long terme	300.00	
				28	Capital de l'organisation	103'025.92	86'077.24
				296	Réserves facultatives, fonds libres et	67'032.94	47'000.42
				2960	Réserves facultatives	30'000.00	30'000.00
				2963	Fonds affectés - Projet comm	35'500.00	
				2965	Fonds affectés - Aménagement bureaux	1'532.94	17'000.42
				297	Bénéfice ou perte reporté	35'992.98	39'076.82
				2970	Bénéfice ou perte reporté	39'076.82	30'446.04
				2979	Bénéfice ou perte de l'exercice	-3'083.84	8'630.78
		127'651.82	121'575.71			127'651.82	121'575.71