

Bilan

01.01.23 - 31.12.23

Actif			Précédent	Passif			Précédent
1	Actifs	121'575.71	116'367.84	2	Passifs	121'575.71	116'367.84
10	Actifs circulants	106'734.61	90'032.49	20	Capitaux étrangers à court terme	35'498.47	26'111.23
100	Trésorerie	100'590.61	82'539.06	227	Autres dettes à court terme relatives à	-824.75	2'361.65
1000	Caisse	218.70	10.00	2270	Compte courant OCAS - AVS, AI, APG	-1'311.20	735.80
1010	Compte PostFinance	100'371.91	82'529.06	2271	Compte courant NEST - LPP	1'349.05	179.50
				2273	Compte courant Helvetia - LAA + LAAO	-184.10	-274.70
110	Créances résultant de la vente de biens	0.00	680.15	2274	Compte courant Helvetia - IJM	-124.00	-192.00
1101	Débiteurs véhicules	0.00	680.15	2279	Compte courant Impôt à la source	-554.50	136.95
				2291	Salaires à payer	0.00	1'776.10
120	Stocks et prestations de services non	0.00	531.33	2299	Dettes liées aux salaires année précéc	0.00	
1200	Stocks de fournitures de bureau	0.00	531.33				
130	Actifs de régularisation (actifs transités)	6'144.00	6'281.95	230	Passifs de régularisation (passifs tran	36'323.22	23'749.58
1300	Charges payées d'avance	4'012.15	5'121.95	2300	Charges à payer	34'464.77	23'749.58
1301	Produits à recevoir	2'131.85	1'160.00	2301	Produits encaissés d'avance	1'858.45	
				2390	Virements de fonds	0.00	
14	Actifs immobilisés	14'841.10	26'335.35	28	Capital de l'organisation	86'077.24	90'256.61
150	Immobilisations corporelles meubles	14'841.10	26'335.35	296	Réserves facultatives, fonds libres et	47'000.42	59'810.57
1590	Immobilisations résultant de dons affectés	14'841.10	26'335.35	2960	Réserves facultatives	30'000.00	30'000.00
				2965	Fonds affectés - Aménagement bureau	17'000.42	29'810.57
				297	Bénéfice ou perte reporté	39'076.82	30'446.04
				2970	Bénéfice ou perte reporté	30'446.04	34'423.74
				2979	Bénéfice ou perte de l'exercice	8'630.78	-3'977.70
				2999	Compte d'attente	0.00	
		121'575.71	116'367.84			121'575.71	116'367.84