

Bilan au 31.12.25
pour vérification

	Année courante	Période Jan. 2024 - Déc. 2024 Montant	Ecart	%
1, ACTIFS				
10, Liquidités				
1010, Compte postal n°17-338302-9	5 161.19	14 722.92	-9 561.73	-64.9
Total 10, Liquidités	5 161.19	14 722.92	-9 561.73	-64.9
11, Créances				
1120, Créances LOCATION	62.20	3 472.40	-3 410.20	-98.2
1130, Créances PHOTOCOPIEUSE	0.00	178.75	-178.75	-100.0
1140, Créances COMMUNICATION	141.10	0.00	141.10	0.0
1150, Créances AFFRANCHISSEUSE	3 190.80	1 428.25	1 762.55	123.4
Total 11, Créances	3 394.10	5 079.40	-1 685.30	-33.1
13, Actifs transitoires				
1301, AT - Produits à recevoir	1 462.36	261.10	1 201.26	460.0
Total 13, Actifs transitoires	1 462.36	261.10	1 201.26	460.0
15, Machines/Mobiliers				
1500, Machines et appareils	3 401.90	4 944.60	-1 542.70	-31.1
1510, Mobilier d'exploitation	4 821.60	6 810.30	-1 988.70	-29.2
1520, Ordinateurs et imprimantes	1.00	1.00	0.00	0.0
1526, Logiciels	1 557.00	1.00	1 556.00	55 600.0
1540, Gestion internet Ubiquity + RJ45	3 512.54	1.00	3 511.54	51 154.0
1541, Prépayé infomaniak hébergements	264.15	228.35	35.80	15.6
1542, Prépayé affranchisseuse au 31-12	1 730.85	425.99	1 304.86	306.3
Total 15, Machines/Mobiliers	15 289.04	12 412.24	2 876.80	23.1
Total 1, ACTIFS	25 306.69	32 475.66	-7 168.97	-22.0

Bilan au 31.12.25
pour vérification

	Année courante	Période Jan. 2024 - Déc. 2024		
		Montant	Ecart	%
2, PASSIFS				
20, Dettes				
2000, Dettes fournisseurs	562.65	0.00	562.65	0.0
Total 20, Dettes	562.65	0.00	562.65	0.0
23, Passifs transitoires				
2300, PT - Charges à payer	2 119.35	1 353.10	766.25	56.6
Total 23, Passifs transitoires	2 119.35	1 353.10	766.25	56.6
28, Compte de fortune				
2800, Compte de capital	31 122.56	36 055.27	-4 932.71	-13.6
2900, Réserve générale	627.07	0.00	627.07	0.0
2950, Résultat exploitation annuel	-9 124.94	-4 932.71	-4 192.23	84.9
Total 28, Compte de fortune	22 624.69	31 122.56	-8 497.87	-27.3
Total 2, PASSIFS	25 306.69	32 475.66	-7 168.97	-22.0
Résultat CHF	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	25 306.69	32 475.66	-7 168.97	-22.0