Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
30.01.25	•	10	64	cp01-11 df10	1010	pmt HIDALGO SANTANDER Jacqueline remboursement 2 brosse WC	34.40		34.40
14.03.25	•	10	90	cp03-1 df24	1010	pmt LA SEMEUSE SA réparation fuite machine à café <90	90.00		124.40
12.08.25	•	10	268	cp08-5 df66	1010	pmt Reymond Claude rem achat tube aspirateur Nilsfisk <72.86	72.86		197.26
13.08.25	•	10	270	cp08-6 df68	1010	pmt Kreutzer & Cie SA DÉBIT BANQUE CANTONALE <1200	1 200.00		1 397.26
05.09.25	•	10	287	cp09- df71	1010	pmt Pyrat.net N°1 PR2509-0696 1er mise à jour <570.2	570.24		1 967.50
15.10.25	•	10	303	cp10- df86	1010	pmt Pyrat.net N°2 FA2509-0148 2e <564.6	564.66		2 532.16
03.11.25	•	60	316	ds12 cp11-9	3012	pmt Pyrat.net N°3 FA2511-0158 payé par Claude	563.25		3 095.41
03.11.25	•	10	319	cp11-1 df93	1010	pmt Pyrat.net N°4 FA2111-0157 3e <563.5	563.52		3 658.93
14.11.25	•	60	317	ds11 cp11-9	3012	pmt Pyrat.net N°5 FA2511-0162 payé par Claude	559.80		4 218.73
01.12.25	•	10	370	cp12-1 df104A	1010	pmt Pyrat.net N°6 FA2511-0165 4e <566.64	566.64		4 785.37
6910 Réparations et transformation							4 785.37	0.00	4 785.37

6920 Amortissements machines, mobilier ou logiciels

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
01.01.25	•	10	144	admin	1510	Kreutzer luminaires avec LED amor 2/ 5 2025 = 1416.00	1 416.00		1 416.00
01.01.25	•	60	148	admin	1510	Kreutzer LED couloir 1718.00 amort 2/3 2025 = 572.70	572.70		1 988.70
01.01.25	•	60	150	admin	1500	Koelliker affranchisseuse PostBase30 amort 2/3 2025 = 613.10	613.10		2 601.80
01.01.25	•	10	152	admin	1500	Digistore SA vidéoconférence 4648.00 amor 2/5 2025 = 929.60	929.60		3 531.40
31.12.25	•	20	187	ds07	1540	FluxGroup - Ubiquity gestion internet amor 1/5 2025 = 878	878.00		4 409.40
6920 Amortissements machines, mobilier ou logiciels							4 409.40	0.00	4 409.40

9999 Compte de passage

Date	P	Journ.	Ecr.	No pièce	Contrepartie	Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
						Solde ouverture:			0.00
31.12.25	•	60	451	admin	2950	report résultat au bilan		9 124.94	-9 124.94
9999 Compte de passage							0.00	9 124.94	-9 124.94