

ACTIFS	2024	2023	Ecart	Ecart %
Liquidités				
Liquidités				
1002 Caisse Trésorier	6'444.10 D	6'444.10 D	0.00 -	
1004 Caisse Clefs	700.00 D	700.00 D	0.00 -	
1008 Caisse Pâtisserie	225.00 D	225.00 D	0.00 -	
1009 Caisse Secrétariat	1'485.30 D	277.90 D	1'207.40 D	434.5%
1011 CCP N° 12-16-198-7	132'659.80 D	93'605.60 D	39'054.20 D	41.7%
1012 Banque Raiffeisen	7'533.20 D	0.00 -	7'533.20 D	
1021 Revolut	112.73 D	112.73 D	0.00 -	
1090 Compte de transfert - à imputer	100.00 C	100.00 C	0.00 -	
	149'060.13 D	101'265.33 D	47'794.80 D	47.1%
	149'060.13 D	101'265.33 D	47'794.80 D	47.1%
Débiteurs				
Débiteurs				
1100 Débiteurs (Cogito)	25'525.42 D	16'220.25 D	9'305.17 D	57.4%
1101 Provision sur débiteurs	6'531.00 C	6'531.00 C	0.00 -	
1120 Lecteur de carte Worldline (ex-SIX)	1'624.66 C	2'285.43 C	660.77 D	-28.9%
1121 Stripe / My Agenda	100.14 C	0.00 -	100.14 C	
	17'269.62 D	7'403.82 D	9'865.80 D	133.2%
	17'269.62 D	7'403.82 D	9'865.80 D	133.2%
Actifs transitoires				
Actifs transitoires				
1310 Factures payées d'avance	48'869.60 D	52'301.45 D	3'431.85 C	-6.6%
1320 Produits à recevoir	79'025.52 D	105'949.60 D	26'924.08 C	-25.4%
	127'895.12 D	158'251.05 D	30'355.93 C	-19.1%
	127'895.12 D	158'251.05 D	30'355.93 C	-19.1%
Immobilisations financières				
Immobilisations financières				
1400 Dépôts garantie versés	150.00 D	150.00 D	0.00 -	
	150.00 D	150.00 D	0.00 -	
	150.00 D	150.00 D	0.00 -	
Immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles				
1700 Mobilier	29'457.65 D	33'354.55 D	3'896.90 C	-11.7%
1710 Informatique	547.29 D	40.48 D	506.81 D	1'252.0%
1720 Véhicules	31'053.90 D	40'541.66 D	9'487.76 C	-23.4%
	61'058.84 D	73'936.69 D	12'877.85 C	-17.4%
	61'058.84 D	73'936.69 D	12'877.85 C	-17.4%
TOTAL ACTIFS	355'433.71 D	341'006.89 D	14'426.82 D	4.2%

PASSIFS	2024	2023	Ecart	Ecart %
Créanciers				
Créanciers				
2052 Remboursements inscriptions & Note	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
Dettes CT liées aux charges de personnel				
Dettes CT liées aux charges de personnel				
2100 Créancier AVS/AI/APG/AC	1'290.10 C	5'191.15 C	3'901.05 D	-75.1%
2110 Créancier Assurance Accidents	1'006.05 C	0.00 -	1'006.05 C	
2111 Créancier Assurance Accidents comp	2'574.70 C	0.00 -	2'574.70 C	
2120 Créancier Prévoyance Professionnell	6'901.51 C	5'064.01 C	1'837.50 C	36.3%
2130 Créanciers Impôt source	1'198.81 D	177.98 D	1'020.83 D	573.6%
2140 Créancier Assurance Indemnités Jou	1'639.30 D	0.00 -	1'639.30 D	
2180 Salaires à payer	560.65 C	200.50 D	761.15 C	-379.6%
2181 C/C Employés	955.00 C	955.00 C	0.00 -	
	10'449.90 C	10'831.68 C	381.78 D	-3.5%
	10'449.90 C	10'831.68 C	381.78 D	-3.5%
Passifs transitoires				
Passifs transitoires				
2310 Produits constatés d'avance	175'460.80 C	165'300.80 C	10'160.00 C	6.1%
2320 Charges à payer	47'981.09 C	14'501.93 C	33'479.16 C	230.9%
	223'441.89 C	179'802.73 C	43'639.16 C	24.2%
	223'441.89 C	179'802.73 C	43'639.16 C	24.2%
Dettes à long terme				
Dettes à long terme				
2401 Dépôt caution clefs reçu	100.00 C	200.00 C	100.00 D	-50.0%
	100.00 C	200.00 C	100.00 D	-50.0%
	100.00 C	200.00 C	100.00 D	-50.0%
Fonds propres				
Fonds propres				
2990 Bénéfice reporté/perte reportée	150'172.48 C	175'995.95 C	25'823.47 D	-14.7%
2991 Bénéfice de l'exercice/Perte de l'exer	0.00 -	25'823.47 D	25'823.47 C	-100.0%
	150'172.48 C	150'172.48 C	0.00 -	
	150'172.48 C	150'172.48 C	0.00 -	
TOTAL PASSIFS	384'164.27 C	341'006.89 C	43'157.38 C	12.6%
Résultat de l'exercice	28'730.56 D	0.00 -		