

Bilan comparé

1000 RAT

1.1.2022 - 31.12.2022

Divisions 1000 à 1011

		2022	2021	Ecart	Ecart %
1	Actifs	2'591'311.37	1'861'074.30	730'237.07	39.2
10	Actifs circulants	2'591'311.37	1'861'074.30	730'237.07	39.2
100	Liquidités	1'633'364.57	1'193'211.42	440'153.15	36.9
1020	Avoir en banque	1'596'604.45	1'156'651.30	439'953.15	38.0
102001	Banque 1	1'476'753.46	891'705.97	585'047.49	65.6
102002	Banque 2	119'850.99	264'945.33	-145'094.34	-54.8
1030	Titres	36'760.12	36'560.12	200.00	0.5
103001	Titres 1	36'440.12	36'440.12		
103002	Titres 2	320.00	120.00	200.00	166.7
104	Comptrs courants	809.45	-453.60	1'263.05	278.5
1040	Comptes courants	809.45	-453.60	1'263.05	278.5
104001	Machine à affranchir	809.45	146.40	663.05	452.9
104002	C/C allocations familiales		-600.00	600.00	100.0
104003	C/C AFJ	278'776.49	258'678.13	20'098.36	7.8
104004	C/C RAT	-122'670.48	-369'984.40	247'313.92	66.8
104014	C/c Inter-réseaux	149'547.92	111'306.27	38'241.65	34.4
104015	C/c Equilibrage des comptes	-305'653.93		-305'653.93	
105	Comptes d'attente	314'291.05	124'237.46	190'053.59	153.0
1050	Actifs transitoires	314'291.05	124'237.46	190'053.59	153.0
105001	Actifs transitoires	331'449.45	125'728.66	205'720.79	163.6
105004	Avance de salaire	1'000.00	500.00	500.00	100.0
105005	Rejets SBVR	-1'991.20	-1'991.20		
105006	Compte de transfert	-16'167.20		-16'167.20	
106	Débiteurs	642'846.30	544'079.02	98'767.28	18.2
1060	Débiteurs	642'846.30	544'079.02	98'767.28	18.2
105027	Prêt - avance Pommes	127'000.00		127'000.00	
106001	Débiteurs	437'575.15	427'646.81	9'928.34	2.3
106003	Debiteurs autres	78'271.15	116'432.21	-38'161.06	-32.8

Bilan comparé

1000 RAT

1.1.2022 - 31.12.2022

Divisions 1000 à 1011

		2022	2021	Ecart	Ecart %
2	Passifs	-2'575'361.52	-1'861'074.30	714'287.22	38.4
20	Dettes à court terme	-1'021'068.04	-710'861.52	310'206.52	43.6
200	Créanciers	-87'734.61	-47'118.52	40'616.09	86.2
2000	Créanciers	-87'734.61	-47'118.52	40'616.09	86.2
200001	Créanciers	-51'317.93	-21'508.79	29'809.14	138.6
200002	Créanciers parents	-31'056.68	-24'657.03	6'399.65	26.0
200003	Salaires à payer	-5'360.00	-952.70	4'407.30	462.6
201	Engagement envers des établissements	-266'582.10	34'590.82	301'172.92	870.7
2010	Dettes financières à court terme envers des institutions de prévoyance	-266'582.10	34'590.82	301'172.92	870.7
201001	Caisse AVS	-37'868.25	8'700.60	46'568.85	535.2
201002	Caisse LPP	7'219.30	-2'028.00	-9'247.30	-456.0
201003	Caisse LPP accueillantes	-430.92	25'576.20	26'007.12	101.7
201004	Caisse LAA-IMJ	3'585.95	7'537.30	3'951.35	52.4
201005	Impôt source	2'911.82	2'911.82		
201008	C/C débiteurs à rembourser		-8'107.10	-8'107.10	-100.0
201010	C/C FAJE	-242'000.00		242'000.00	
202	Passifs de régularisation (passifs transitoires) et provisions à court terme	-545'251.33	-438'633.82	106'617.51	24.3
2020	Passifs de régularisation (passifs transitoires)	-545'251.33	-438'633.82	106'617.51	24.3
202001	Passifs transitoires	-545'251.33	-438'633.82	106'617.51	24.3
203	Provisions	-121'500.00	-259'700.00	-138'200.00	-53.2
2030	Provisions	-121'500.00	-259'700.00	-138'200.00	-53.2
203001	Provisions diverses	-60'000.00	-174'700.00	-114'700.00	-65.7
203002	Provision pertes débiteurs	-61'500.00	-85'000.00	-23'500.00	-27.6
21	Fonds propres	-1'554'293.48	-1'150'212.78	404'080.70	35.1
204	Réserves	-1'206'729.75	-802'649.05	404'080.70	50.3
2040	Réserves libres	-1'206'729.75	-802'649.05	404'080.70	50.3
204001	Fonds de roulement	-286'348.80	-286'348.80		
204003	Réserves AFJ	-219'727.02	-219'727.02		
204004	Réserves diverses	-170'000.00		170'000.00	
204005	Réserve équilibrage des comptes	-500'653.93	-296'573.23	204'080.70	68.8
204006	Réserve achat futur informatique	-30'000.00		30'000.00	
210	Capital social	-347'563.73	-347'563.73		
2100	Capital	-347'563.73	-347'563.73		
210010	Bénéfices reportés	-347'563.73	-172'899.61	174'664.12	101.0
210020	Bénéfice/perte de l'exercice		-174'664.12	-174'664.12	-100.0
	Total bilan	15'949.85		-15'949.85	