

PERTES ET PROFITS 2025

Frais AG+Comité	1 126.00 CHF	Cotisations 2024	3 250.00 CHF
Frais BIS	- CHF		
Frais bancaires CCP	60.00 CHF	Intérêts bancaires	- CHF
Bénéfice de l'exercice	2 064.00 CHF		
Total	3 250.00 CHF		3 250.00 CHF

BILAN D'OUVERTURE (1.1.2025)

Actifs		Passifs	
CCP	14 088.02 CHF	Passifs transitoires	
Actifs transitoires	3 250.00 CHF	Capital d'ouverture	17 338.02 CHF
Total	17 338.02 CHF		17 338.02 CHF

BILAN de CLOTURE (31.12.2025)

Actifs		Passifs	
CCP	16 152.02 CHF	Passif transitoire (Charges BIS à payer)	- CHF
Actif transitoire (Cotisations 2025 à recevoir)	3 250.00 CHF	Capital à nouveau	19 402.02 CHF
Total	19 402.02 CHF		19 402.02 CHF

Journal comptable 2025

Date	Libellé	Crédit	Débit	Solde
01.01.2025	Etat de compte			14 088.02 CHF
31.01.2025	Frais de gestion CCP		5.00 CHF	14 083.02 CHF
19.02.2025	Cotisations 2024 via Bibliosuisse	3 250.00 CHF		17 333.02 CHF
29.02.2025	Frais de gestion CCP		5.00 CHF	17 328.02 CHF
27.03.2025	Frais AG (Déplacement Mme Ramelet + Brasserie Lucerne)		1 126.00 CHF	16 202.02 CHF
31.03.2025	Frais de gestion CCP		5.00 CHF	16 197.02 CHF
30.04.2025	Frais de gestion CCP		5.00 CHF	16 192.02 CHF
31.05.2025	Frais de gestion CCP		5.00 CHF	16 187.02 CHF
30.06.2025	Frais de gestion CCP		5.00 CHF	16 182.02 CHF
31.07.2025	Frais de gestion CCP		5.00 CHF	16 177.02 CHF
31.08.2025	Frais de gestion CCP		5.00 CHF	16 172.02 CHF
30.09.2025	Frais de gestion CCP		5.00 CHF	16 167.02 CHF
31.10.2025	Frais de gestion CCP		5.00 CHF	16 162.02 CHF
30.11.2025	Frais de gestion CCP		5.00 CHF	16 157.02 CHF
31.12.2025	Frais de gestion CCP		5.00 CHF	16 152.02 CHF
31.12.2025	Cotisations 2025 à recevoir de Bibliosuisse	3 250.00 CHF		19 402.02 CHF
				Ecritures de régularisation

F. Sardet / trésorier / 29.01.2026