

## **BILAN** (provisoire)

### **1, Actifs**

#### **10, Actifs réalisables à court terme**

1000, Caisse	0.00
1005, Transit	0.00
1010, CCP 17-451801-7	522.84
1020, UBS 0233-379373.01G	2'949.30
1050, Débiteurs	19'748.40
1051, Débiteurs Hors Exploitation	0.00
1060, Impôt anticipé	18.25
1061, TVA 7.6% payée Fournisseurs	0.00
1069, TVA 7.6% payée AFC	0.00
1070, Stock	0.00
1080, Travaux en cours	0.00
1090, Actifs transitoires	1'347.20
Total 10, Actifs réalisables à court terme	24'585.99

#### **11, Actifs immobilisés**

1111, Mobilier et aménagements	0.00
1112, Matériel Informatique	0.00
1114, Outillage	0.00
1115, Véhicule	0.00
1121, Logiciel	0.00
1150, Dépôt de garantie	1'400.00
Total 11, Actifs immobilisés	1'400.00

Total 1, Actifs	25'985.99
-----------------	-----------

**BILAN**  
(provisoire)

**2, Passifs**

**20, Fonds étrangers**

2000, Fournisseurs en Suisse	2'218.40
2001, Fournisseurs étrangers	0.00
2005, Transitaires	1'100.00
2020, Compte Courant Delta-Sytem Sàrl	6'453.00
2021, Compte Courant G Cujean	33'333.50
2022, Compte Courant J.-M.Baumgartner	0.00
2023, Compte Courant P.-Y. Rochat	593.10
2050, Emprunts	3'500.00
2061, TVA sur Ventes et Services	0.00
2062, TVA sur Export sans preuve	0.00
2080, Provisions	0.00
2090, Factures Fourn non reçues	713.00
2093, Produits Facturés d'avance	0.00
2096, Avances Clients	0.00
2097, Cotisations payées d'avance	0.00
Total 20, Fonds étrangers	<hr/> 47'911.00

**21, Fonds propres**

2120, Réserve légale	0.00
2189, Bénéfices cumulés	-84'112.46
Total 21, Fonds propres	<hr/> -84'112.46

Total 2, Passifs 

---

-36'201.46

Résultat 

---

62'187.45  

---

25'985.99