

## Bilan de 2022/23

CHF

31.05.2023

		31.05.2023	31.05.2022	
<b>1</b>	<b>Actif</b>	<b>162493,38</b>	<b>156121,57</b>	<b>+4,08 %</b>
10	Actif circulant	112923,70	106319,82	+6,21 %
100	La trésorerie et équivalents de trésorerie	92923,70	91355,82	+1,72 %
1000	Caisse	126,60	13,55	+834,32 %
1001	Caisse Shop	340,00	615,00	-44,72 %
1010	Postfinance - Compte 12-8556-9 - Bernex Basket	86490,01	89356,82	-3,21 %
1011	Postfinance - Compte 17-732874-9 - Comité des fêtes	5967,09	1370,45	+335,41 %
102	Banques	20000,00	14964,00	+33,65 %
1020	Banque Raiffeisen - Compte CH61 8080 8004 2505 2610 5	20000,00	14964,00	+33,65 %
114	Autres créances à court terme	0,00	0,00	-
1140	En attente d'affectation	0,00	0,00	-
11	Débiteurs	7193,68	13869,00	-48,13 %
110	Débiteurs	7193,68	13869,00	-48,13 %
1100	Débiteurs - comptes collectifs	7193,68	13869,00	-48,13 %
13	Comptes de régularisation - actif	32725,00	28077,00	+16,55 %
130	Actifs transitoires	32725,00	28077,00	+16,55 %
1300	Actifs transitoires	32725,00	28077,00	+16,55 %
14	Actifs immobilisés	9651,00	7855,75	+22,85 %
140	Immobilisations corporelles	9651,00	7855,75	+22,85 %
1410	Stock Shop (marchandises)	6908,00	4224,75	+63,51 %
1430	Véhicules	1,00	1,00	0,00 %
1440	Autre stock (Matériel - appareils de sport - accessoires)	2512,00	3330,00	-24,56 %
1450	Cautions	230,00	300,00	-23,33 %
<b>2</b>	<b>Passif</b>	<b>-161720,02</b>	<b>-154077,07</b>	<b>+4,96 %</b>
20	Fournisseurs	-5000,00	0,00	-
200	Fournisseurs	-5000,00	0,00	-
2030	Acomptes reçus	-5000,00	0,00	-
21	Dettes à court terme	-2000,00	-2220,00	-9,91 %
210	Dettes à court terme	-2000,00	-2220,00	-9,91 %
2110	Dettes à court terme (Majoration assemblée générale)	-2000,00	-2220,00	-9,91 %
23	Comptes de régularisation - passif	-105310,35	-41149,65	+155,92 %
230	Comptes de régularisation - passif	-105310,35	-41149,65	+155,92 %
2300	Passifs transitoires	-100750,33	-49118,00	+105,12 %
2310	c/c OCAS	-5632,79	4428,75	-227,19 %
2311	c/c Assurances LAA-Personnes Professional (AP-ANP)	1072,77	3539,60	-69,69 %
26	Provisions	-1045,00	-14000,00	-92,54 %
260	Provisions	-1045,00	-14000,00	-92,54 %
2601	Provisions COVID-19 (réserve sur risques)	0,00	-14000,00	-100,00 %

2651	Provisions 24H du basket	-1045,00	0,00	-
27	Fonds	0,00	-50387,25	-100,00 %
270	Fonds	0,00	-50387,25	-100,00 %
2700	Fonds de relève (Prospect)	0,00	-18387,25	-100,00 %
2730	Fonds minibus	0,00	-20000,00	-100,00 %
2740	Fonds structure (optimisation)	0,00	-12000,00	-100,00 %
28	Capitaux propres	-46320,17	-46320,17	0,00 %
280	Capital propre	-46320,17	-46320,17	0,00 %
2800	Capital association	-46320,17	-46320,17	0,00 %
29	Profit/Pertes reportés	-2044,50	0,00	-
297	Profit/Pertes reportés	-2044,50	0,00	-
2970	Profit/Pertes reportés	-2044,50	0,00	-
	<b>Profit ou la perte</b>	<b>+ 773,36</b>	<b>+ 2044,50</b>	