

# Association QualiVentil

## Comptabilité 2025

2025

### BILAN

#### ACTIFS

	<b>31.12.2025</b>
1020 Compte courant BCV U 5418.01.32	113 167,54
1100 Débiteurs	9 025,07
1109 Prov. perte s/débiteurs	-500,00
1300 Actifs transitoires	687,50
<b>Actifs circulants</b>	<b>122 380,11</b>
1540 Outillages et appareils	10 500,00
<b>Actifs immobilisés</b>	<b>10 500,00</b>
<b>TOTAL ACTIFS</b>	<b>132 880,11</b>

#### PASSIFS

	<b>31.12.2025</b>
2000 Fournisseurs	2 781,65
2201 Décompte TVA	1 496,84
2300 Passifs transitoires	1 000,00
<b>Dettes à court terme</b>	<b>5 278,49</b>
2900 Réserve générale	6 500,00
2970 Bénéfice reporté / Perte reportée	119 211,69
Bénéfice	1 889,93
<b>Capital propre</b>	<b>127 601,62</b>
<b>TOTAL PASSIFS</b>	<b>132 880,11</b>

# Association QualiVentil

## Comptabilité 2025

2025

### COMPTE DE RESULTAT

#### PRODUITS

	<b>2025</b>
3000 Cotisations de membres	50 878,77
3400 Recettes des cours	32 045,00
3620 Autres produits (projets, évènements)	2 725,07
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>85 648,84</b>

#### CHARGES

	<b>2025</b>
4400 Charges pour création de cours	28 000,00
4401 Charges pour animation de cours	16 387,51
4402 Charges pour autres prestations (projets, évènements)	5 873,95
4403 Charges logistiques	132,56
<b>Charges pour prestations de services</b>	<b>50 394,02</b>
<b>Charges matières, de marchandises et de services</b>	<b>50 394,02</b>
6300 Assurances-choses dommages naturels	24,15
<b>Assurances choses</b>	<b>24,15</b>
6530 Honoraires informatiques, judiciaires, fiduciaires	2 432,50
6531 Honoraires secrétariat, communication et gestion de cours	25 866,59
6540 Frais comité et AG (salle, apéritif, etc.)	2 663,27
<b>Charges d'administration et d'informatiques</b>	<b>30 962,36</b>
6790 Autres charges d'exploitation	1 233,85
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>1 233,85</b>
6800 Amortissement et ajustement de valeur des postes sur les actifs immobilisés	575,03
6859 Ajustement prov. perte s/débiteurs	500,00
<b>Amortissements et ajustements de valeur</b>	<b>1 075,03</b>
6940 Frais bancaires	69,50
<b>Charges financières</b>	<b>69,50</b>
<b>TOTAL FRAIS GENERAUX</b>	<b>33 364,89</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>83 758,91</b>
<b>Bénéfice</b>	<b>1 889,93</b>