

Compte	Libellé	Ouverture	Solde	Budget	Précédente	
		CHF	CHF	CHF	CHF	
<b>BILAN</b>				<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2017</b>
<b>ACTIFS</b>						
1020	Compte courant bancaire CHF	164'040.67	179'148.67	219'442.73	164'040.67	
1100	Créances (clients, débiteurs)	42'259.85	60'328.12	50'000.00	42'259.85	
1109	Ducroire	2'224.00	-	2'500.00	2'224.00	
1200	Stock de marchandises	2'278.76	3'538.63	4'000.00	2'278.76	
1300	Actifs transitoires	8'864.70	5'893.00	10'000.00	8'864.70	
	<b>Actifs circulants</b>	<b>219'667.98</b>	<b>248'908.42</b>	<b>285'942.73</b>	<b>219'667.98</b>	
1441	Investissement LGI	7'956.00	1'956.00		7'956.00	
1442	Investissement Rovéréaz	10'000.00	7'500.00	5'000.00	10'000.00	
1510	Mobilier et installations	327.87	218.58	109.29	327.87	
1520	Machines de bureau, informatique		-			
1531	Camionnette		22'416.70	17'036.74		
1532	Cargo-bike	4'345.60	1'517.08	312.72	4'345.60	
1540	Outillages et appareils		-			
	<b>Actifs immobilisés</b>	<b>22'629.47</b>	<b>33'608.36</b>	<b>22'458.75</b>	<b>22'629.47</b>	
	<b>TOTAL ACTIFS</b>	<b>242'297.45</b>	<b>282'516.78</b>	<b>308'401.48</b>	<b>242'297.45</b>	
<b>PASSIFS</b>						
2000	Dettes (fournisseurs, créanciers)	-3'887.26	-5'403.51	-4'000.00	-3'887.26	
2020	Débiteurs momentanément créanciers	-593.60	-864.30	-1'000.00	-593.60	
2300	Passifs transitoires	-173'655.05	-196'840.00	-195'000.00	-173'655.05	
2330	Provisions à court terme	-3'050.00	-3'524.46	-3'000.00	-3'050.00	
	<b>Dettes à court terme</b>	<b>-181'185.91</b>	<b>-206'632.27</b>	<b>-203'000.00</b>	<b>-181'185.91</b>	
2600	Provisions à long terme		-		-10'000.00	
	<b>Dettes à long terme</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-10'000.00</b>	
2801	Parts sociales sans droit de reprise	-70'500.00	-77'200.00	-84'000.00	-70'500.00	
2802	Parts sociales avec droit de reprise	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	
2970	Bénéfice reporté / Perte reportée	9'788.46	9'788.46	-3'994.11	26'307.62	
	<b>Bénéfice de l'exercice / Perte de l'exerci</b>	<b>-</b>	<b>-8'072.97</b>	<b>-17'007.37</b>	<b>-16'519.16</b>	
	<b>Capital propre</b>	<b>-61'111.54</b>	<b>-75'884.51</b>	<b>-105'401.48</b>	<b>-61'111.54</b>	
	<b>TOTAL PASSIFS</b>	<b>-242'297.45</b>	<b>-282'516.78</b>	<b>-308'401.48</b>	<b>-252'297.45</b>	

Compte	Libellé	Ouverture	Solde	Budget	Précédente
		CHF	CHF	CHF	CHF

**COMPTE DE RÉSULTAT****2018****2019****2017****PRODUITS**

3200 Vente de marchandises	-1'001.20	-1'750.00	
3201 Vente de mini-paniers	-70'367.70	-77'970.00	-69'826.55
3202 Vente de paniers pour deux	-151'220.00	-153'900.00	-147'760.00
3203 Vente de paniers famille	-39'040.00	-49'500.00	-34'933.40
3210 Vente de boîtes de 4 œufs	-23'780.40	-25'479.00	-22'032.40
3211 Vente de fromages	-13'828.50	-12'900.00	-14'569.20
3212 Vente de pains	-12'852.00	-13'545.00	-5'775.00
3213 Vente de tofu	-5'117.50	-5'890.00	-2'593.50
3214 Vente de feta	-128.00		
3220 Vente hors abonnement (épicerie, directe)	-23'419.16	-23'000.00	-15'113.81
3400 Vente de prestations	-700.00	-1'000.00	-1'840.00
3401 Location de la camionnette à des tiers	-2'832.56	-2'500.00	-979.98
3601 Vente de paniers vides	-1'280.00	-1'320.00	-1'740.00
3701 Demi-journées non effectuées	-2'550.00	-3'000.00	-2'750.00
3710 Frais de rappel	-140.00	-100.00	-415.00
3805 Variation du ducroire (pertes sur clients)	-	2'500.00	
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>-348'257.02</b>	<b>-369'354.00</b>	<b>-320'328.84</b>

**CHARGES**

4200 Achats de marchandises	246.60	750.00	666.95
4201 Achats de fruits et légumes	162'675.71	173'358.00	154'366.90
4210 Achats d'œufs	14'355.70	15'287.40	13'171.97
4211 Achats de fromages	10'222.36	9'675.00	9'771.18
4212 Achats de pain	9'984.35	10'836.00	4'689.20
4213 Achats de tofu	3'570.00	3'569.34	1'860.00
4214 Achats de feta	474.00		
4220 Achats hors abonnement (épicerie, direct)	17'755.16	17'250.00	11'443.18
4280 Variation du stock de marchandises	-1'259.87	-461.37	-280.76
4601 Achats de paniers vides	1'948.55	2'000.00	1'174.95
4602 Achats de matériel d'emballage	587.66	500.00	1'472.97
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>220'560.22</b>	<b>232'764.37</b>	<b>198'336.54</b>

**CHARGES DE PERSONNEL**

5000 Salaires	65'336.15	63'583.00	58'140.05
5700 Charges sociales (AVS, LPP)	16'008.60	16'000.00	16'050.50
5800 Autres charges du personnel (assurances)	4'779.20	4'800.00	4'030.50
5900 Charges de personnels temporaires	1'002.70	1'000.00	1'759.50
<b>TOTAL CHARGES PERSONNEL</b>	<b>87'126.65</b>	<b>85'383.00</b>	<b>79'980.55</b>

Compte	Libellé	Ouverture	Solde	Budget	Précédente
		CHF	CHF	CHF	CHF

**CHARGES D'EXPLOITATION**

6000 Loyer		4'262.90	8'077.20	2'400.00
6030 Charges accessoires		480.25	300.00	140.00
6200 Charges véhicules et transport		115.80	200.00	418.20
6201 Frais camionnette		1'726.21	1'800.00	2'195.50
6202 Frais Cargo-bike		1'190.00	1'500.00	1'365.00
6300 Assurances (ECA, véhicules)		1'795.35	1'500.00	1'442.15
6500 Matériel de bureau, fournitures		1'338.10	500.00	298.45
6510 Téléphone, communications		530.10	500.00	188.90
6513 Frais de port		607.65	300.00	294.95
6520 Cotisations		250.00	350.00	1'100.00
6521 Dons et cadeaux		1'076.66	1'500.00	1'593.95
6550 Frais de pots (mise en paniers)		2'362.62	2'200.00	2'200.89
6551 Frais pour l'AG (local, repas)		320.60	500.00	440.40
6574 Investissements de faible montant		63.00		199.05
6610 Imprimés publicitaires, matériel de publicité		1'277.78	200.00	100.00
6611 Manifestations, promotion, relations publiques		2'887.50	3'000.00	2'746.93
6800 Amortissement et ajustement de valeur des postes sur les ac		8'091.11	6'693.61	3'870.77
6840 Frais de banque et de compte courant		230.30	250.00	250.00
6850 Frais pour services administratifs et comptables		1'708.05	2'500.00	2'293.50
<b>TOTAL CHARGES EXPLOITATION</b>	<b>-</b>	<b>30'313.98</b>	<b>31'870.81</b>	<b>23'538.64</b>

**RÉSULTATS HORS EXPLOITATION**

8900 Impôts directs		92.45	100.00	27.35
8950 TVA		2'090.75	2'228.45	1'926.60
<b>TOTAL HORS EXPLOITATION</b>	<b>-</b>	<b>2'183.20</b>	<b>2'328.45</b>	<b>1'953.95</b>
<b>Bénéfice(-) Perte(+) Compte de résultat</b>	<b>-</b>	<b>-8'072.97</b>	<b>-17'007.37</b>	<b>-16'519.16</b>