

Compt	Libellé	Ouverture	Solde	Budget	Précédente	
		CHF	CHF	CHF	CHF	
BILAN				2017	2018	2016
ACTIFS						
1000	Caisse		-			
1020	Compte courant bancaire CHF	118'747.14	164'040.67	165'612.77	118'747.14	
1100	Créances (clients, débiteurs)	46'649.90	42'259.85	42'500.00	46'649.90	
1109	Ducroire		2'224.00	2'500.00		
1200	Stock de marchandises	1'998.00	2'278.76	2'300.00	1'998.00	
1300	Actifs transitoires	13'966.30	8'864.70	10'000.00	13'966.30	
	Actifs circulants	181'361.34	219'667.98	222'912.77	181'361.34	
1441	Investissement LGI	7'956.00	7'956.00	7'956.00	7'956.00	
1442	Investissement Rovéréaz		10'000.00	5'000.00		
1510	Mobilier et installations	437.16	327.87	218.58	437.16	
1531	Camionnette	352.28	-	22'416.70	352.28	
1532	Cargo-bike	7'754.80	4'345.60	936.40	7'754.80	
1540	Outillages et appareils		-			
	Actifs immobilisés	16'500.24	22'629.47	36'527.68	16'500.24	
	TOTAL ACTIFS	197'861.58	242'297.45	259'440.45	197'861.58	
PASSIFS						
2000	Dettes (fournisseurs, créanciers)	-3'517.25	-3'887.26	-4'000.00	-3'517.25	
2020	Débiteurs momentanément créanciers	-614.90	-593.60	-600.00	-614.90	
2300	Passifs transitoires	-155'137.05	-173'655.05	-175'000.00	-155'137.05	
2330	Provisions à court terme	-2'600.00	-3'050.00	-3'000.00	-2'600.00	
	Dettes à court terme	-161'869.20	-181'185.91	-182'600.00	-161'869.20	
2600	Provisions à long terme	-10'000.00	-	-	-10'000.00	
	Dettes à long terme	-10'000.00	-	-	-10'000.00	
2801	Parts sociales sans droit de reprise	-51'800.00	-70'500.00	-79'000.00	-51'800.00	
2802	Parts sociales avec droit de reprise	-500.00	-400.00	-400.00	-500.00	
2970	Bénéfice reporté / Perte reportée	26'307.62	26'307.62	8'963.76	28'490.94	
	Bénéfice de l'exercice / Perte de l'exerci	-	-16'519.16	-6'404.21	-2'183.32	
	Capital propre	-25'992.38	-61'111.54	-76'840.45	-25'992.38	
	TOTAL PASSIFS	-197'861.58	-242'297.45	-259'440.45	-197'861.58	

Compt	Libellé	Ouverture	Solde	Budget	Précédente
		CHF	CHF	CHF	CHF

COMPTE DE RÉSULTAT**2017****2018****2016****PRODUITS**

3200 Vente de marchandises	-		-500.65
3201 Vente de mini-paniers	-69'826.55	-69'000.00	-55'523.80
3202 Vente de paniers pour deux	-147'760.00	-153'900.00	-118'873.30
3203 Vente de paniers famille	-34'933.40	-33'000.00	-29'996.80
3210 Vente de boîtes de 4 œufs	-22'032.40	-23'940.00	-18'773.30
3211 Vente de fromages	-14'569.20	-13'200.00	-11'626.05
3212 Vente de pains	-5'775.00	-13'230.00	
3213 Vente de tofu	-2'593.50	-4'106.00	
3220 Vente hors abonnement (épicerie, directe)	-15'113.81	-15'000.00	-5'364.20
3400 Vente de prestations	-1'840.00		-66.20
3401 Location de la camionnette à des tiers	-979.98	-4'000.00	-12'459.00
3601 Vente de paniers vides	-1'740.00	-1'700.00	-2'380.00
3701 Demi-journées non effectuées	-2'750.00	-3'000.00	-9'462.00
3710 Frais de rappel	-415.00	-250.00	-85.00
3805 Variation du du croire (pertes sur clients)	-		
TOTAL PRODUITS	-320'328.84	-334'326.00	-265'110.30

CHARGES

4200 Achats de marchandises	666.95		273.25
4201 Achats de fruits et légumes	154'366.90	167'334.00	127'137.63
4210 Achats d'œufs	13'171.97	14'364.00	11'068.81
4211 Achats de fromages	9'771.18	9'240.00	8'770.00
4212 Achats de pain	4'689.20	10'584.00	
4213 Achats de tofu	1'860.00	2'898.00	
4220 Achats hors abonnement (épicerie, direct)	11'443.18	11'250.00	5'564.49
4280 Variation du stock de marchandises	-280.76		-1'998.00
4601 Achats de paniers vides	1'174.95	2'000.00	808.00
4602 Achats de matériel d'emballage	1'472.97	500.00	326.13
TOTAL CHARGES	198'336.54	218'170.00	151'950.31

CHARGES DE PERSONNEL

5000 Salaires	58'140.05	60'000.00	65'859.25
5700 Charges sociales (AVS, LPP)	16'050.50	16'000.00	13'091.75
5800 Autres charges du personnel (assurances)	4'030.50	4'000.00	3'156.70
5900 Charges de personnels temporaires	1'759.50		
TOTAL CHARGES PERSONNEL	79'980.55	80'000.00	82'107.70

Compt	Libellé	Ouverture	Solde	Budget	Précédente
		CHF	CHF	CHF	CHF

CHARGES D'EXPLOITATION

6000 Loyer		2'400.00	3'450.00	2'400.00
6030 Charges accessoires		140.00		
6200 Charges véhicules et transport		418.20		8.20
6201 Frais camionnette		2'195.50	2'500.00	5'320.65
6202 Frais Cargo-bike		1'365.00	1'500.00	1'870.00
6300 Assurances (ECA, véhicules)		1'442.15	1'500.00	1'780.40
6500 Matériel de bureau, fournitures		298.45	500.00	715.10
6510 Téléphone, communications		188.90	350.00	468.90
6513 Frais de port		294.95	300.00	42.72
6520 Cotisations		1'100.00	350.00	787.00
6521 Dons et cadeaux		1'593.95	1'600.00	992.90
6550 Frais de pots (mise en paniers)		2'200.89	2'200.00	2'433.10
6551 Frais pour l'AG (local, repas)		440.40	500.00	303.00
6574 Investissements de faible montant		199.05		
6610 Imprimés publicitaires, matériel de publicité		100.00	200.00	915.70
6611 Manifestations, promotion, relations publiques		2'746.93	2'000.00	900.55
6800 Amortissement et ajustement de valeur des postes sur les ac		3'870.77	8'001.79	6'105.14
6840 Frais de banque et de compte courant		250.00	250.00	207.35
6850 Frais pour services administratifs et comptables		2'293.50	2'500.00	1'592.00
TOTAL CHARGES EXPLOITATION	-	23'538.64	27'701.79	26'842.71

RÉSULTATS HORS EXPLOITATION

8900 Impôts directs		27.35	50.00	27.35
8950 TVA		1'926.60	2'000.00	1'998.91
TOTAL HORS EXPLOITATION	-	1'953.95	2'050.00	2'026.26
Bénéfice(-) Perte(+) Compte de résultat	-	-16'519.16	-6'404.21	-2'183.32