


**BILAN**
**2015**
**2014**

<b>ACTIFS</b>	<i>Ouverture</i>	<i>Solde</i>	<i>Précédente</i>	<i>Diff. précéd.</i>
1000 Caisse		-		-
1020 Compte courant bancaire CHF	50'747.88	85'881.50	50'747.88	35'133.62
1100 Créances (clients, débiteurs)	11'619.44	7'068.65	11'619.44	-4'550.79
1109 Du croire				-
1300 Actifs transitoires		4'776.30		4'776.30
<b>Actifs circulants</b>	<b>62'367.32</b>	<b>97'726.45</b>	<b>62'367.32</b>	<b>35'359.13</b>
1440 Prêts		-		-
1441 Investissement LGI	7'956.00	7'956.00	7'956.00	-
1510 Mobilier et installations		328.25		328.25
1520 Machines de bureau, informatique	2'716.65	1'000.89	2'716.65	-1'715.76
1530 Véhicules		-		-
1531 Camionnette	8'805.84	4'579.04	8'805.84	-4'226.80
1532 Cargo-bike		-		-
1540 Outillages et appareils		-		-
<b>Actifs immobilisés</b>	<b>19'478.49</b>	<b>13'864.18</b>	<b>19'478.49</b>	<b>-5'614.31</b>
<b>TOTAL ACTIFS</b>	<b>81'845.81</b>	<b>111'590.63</b>	<b>81'845.81</b>	<b>29'744.82</b>
<b>PASSIFS</b>	<i>Ouverture</i>	<i>Solde</i>	<i>Précédente</i>	<i>Diff. précéd.</i>
2000 Dettes (fournisseurs, créanciers)	-7'683.87	-14'133.57	-7'683.87	-6'449.70
2020 Coopérateurs momentanément créanciers		-		-
2300 Passifs transitoires	-57'782.00	-75'548.00	-57'782.00	-17'766.00
2330 Provisions à court terme (Rovéréaz)		-10'000.00		-10'000.00
<b>Dettes à court terme</b>	<b>-65'465.87</b>	<b>-99'681.57</b>	<b>-65'465.87</b>	<b>-34'215.70</b>
2800 Capital propre		-		-
2801 Parts sociales sans droit de reprise	-43'700.00	-39'900.00	-43'700.00	3'800.00
2802 Parts sociales avec droit de reprise	-500.00	-500.00	-500.00	-
2970 Bénéfice reporté / Perte reportée	27'820.06	27'820.06	10'304.97	17'515.09
<b>Bénéfice de l'exercice / Perte de l'exercice</b>	<b>-</b>	<b>670.88</b>	<b>17'515.09</b>	<b>-16'844.21</b>
<b>Capital propre</b>	<b>-16'379.94</b>	<b>-11'909.06</b>	<b>-16'379.94</b>	<b>4'470.88</b>
<b>TOTAL PASSIFS</b>	<b>-81'845.81</b>	<b>-111'590.63</b>	<b>-81'845.81</b>	<b>-29'744.82</b>



## COMPTE DE RESULTAT

2015

2014

PRODUITS	Ouverture	Solde	Précédente	Diff. précéd.
3200 Vente de marchandises		-53'025.00	-183'742.17	130'717.17
3201 Vente de mini-paniers		-32'966.20		-32'966.20
3202 Vente de paniers pour deux		-97'090.00		-97'090.00
3203 Vente de paniers famille		-17'946.69		-17'946.69
3210 Vente de boîtes de 4 oeufs		-16'423.36	-13'839.74	-2'583.62
3211 Vente de fromages		-6'465.00		-6'465.00
3220 Vente hors abonnement (épicerie, directe)		-3'326.90	-4'577.90	1'251.00
3400 Vente de prestations		-		-
3600 Autres ventes et prestations		-		-
3601 Vente de paniers vides		-1'520.00	-1'280.00	-240.00
3700 Prestations propres		-		-
3701 Demi-journées non effectuées		-6'725.00	-6'950.00	225.00
3800 Déductions sur ventes		-		-
3805 Variation du ducroire (pertes sur clients)		-		-
<b>TOTAL PRODUITS</b>	-	<b>-235'488.15</b>	<b>-210'389.81</b>	<b>-25'098.34</b>
CHARGES	Ouverture	Solde	Précédente	Diff. précéd.
4200 Achats de marchandises		180.00		180.00
4201 Achats de fruits et légumes		123'181.85	138'757.51	-15'575.66
4210 Achats d'oeufs		9'425.60		9'425.60
4211 Achats de fromages		5'230.00		5'230.00
4220 Achats hors abonnement (épicerie, direct)		3'119.85		3'119.85
4601 Achats de paniers vides		-	468.55	-468.55
4602 Achats de matériel d'emballage		4'168.80		4'168.80
<b>TOTAL CHARGES</b>	-	<b>145'306.10</b>	<b>139'226.06</b>	<b>6'080.04</b>
CHARGES DE PERSONNEL	Ouverture	Solde	Précédente	Diff. précéd.
5000 Salaires		60'606.45	58'131.85	2'474.60
5700 Charges sociales (AVS, LPP)		10'399.85	8'957.65	1'442.20
5800 Autres charges du personnel (assurances)		2'296.80	2'637.30	-340.50
5900 Charges de personnels temporaires		692.30		692.30
<b>TOTAL CHARGES PERSONNEL</b>	-	<b>73'995.40</b>	<b>69'726.80</b>	<b>4'268.60</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Ouverture	Solde	Précédente	Diff. précéd.
6000 Loyer		2'200.00	4'600.00	-2'400.00
6030 Charges accessoires		180.00		180.00
6200 Charges véhicules et transport		-		-
6201 Frais camionnette		12'440.18	1'006.20	11'433.98
3401 Partage frais camionnette avec PBL		-20'081.90	-6'431.48	-13'650.42
6202 Frais Cargo-bike		1'249.25	2'379.90	-1'130.65
6300 Assurances (ECA, véhicules)		3'163.45	1'341.00	1'822.45
6500 Matériel de bureau, fournitures		110.35	89.65	20.70
6510 Téléphone, communications		1'793.50	768.50	1'025.00
6513 Frais de port		-		-
6550 Frais de pots (mise en paniers)		1'626.44	922.50	703.94
6551 Frais pour l'AG (local, repas)		427.00		427.00
6574 Investissements de faible montant		-		-
6610 Imprimés publicitaires, matériel de publicité		-	1'579.20	-1'579.20
6611 Manifestations, promotion, Relations Publiques		4'233.35		4'233.35
6800 Amortissement et ajustement sur les actifs immobilisés		5'942.56	5'575.08	367.48
6840 Frais de banque et de compte courant		197.35	176.75	20.60
6850 Frais pour services administratifs et comptables		1'962.00	874.80	1'087.20
6900 Charges financières		-		-
6950 Produits financiers		-	-156.00	156.00
<b>TOTAL CHARGES EXPLOITATION</b>	-	<b>15'443.53</b>	<b>12'726.10</b>	<b>2'717.43</b>
RESULTATS HORS EXPLOITATION	Ouverture	Solde	Précédente	Diff. précéd.
8000 Charges hors exploitation		-		-
8100 Produits hors exploitation		-		-
8900 Impôts directs		-	5'389.85	-5'389.85
8950 TVA		1'414.00	836.09	577.91
<b>TOTAL HORS EXPLOITATION</b>	-	<b>1'414.00</b>	<b>6'225.94</b>	<b>-4'811.94</b>
<b>Bénéfice(-) Perte(+) Compte de résultat</b>	-	<b>670.88</b>	<b>17'515.09</b>	<b>-16'844.21</b>