

Compte	Libellé	Solde	Précédente
		CHF	CHF

BILAN**2019****2018****ACTIFS**

1020 Compte courant bancaire CHF	194'300.34	179'148.67
1100 Créances (clients, débiteurs)	104'774.77	60'328.12
1109 Du croire	-5'238.74	-
1200 Stock de marchandises	2'552.20	3'538.63
1300 Actifs transitoires	7'644.35	5'893.00
Actifs circulants	304'032.92	248'908.42
1441 Investissement LGI	-	1'956.00
1442 Investissement Rovéréaz	-	7'500.00
1510 Mobilier et installations	109.29	218.58
1531 Camionnette	17'036.74	22'416.70
1532 Cargo-bike	2'402.22	1'517.08
1540 Outillages et appareils	2'248.00	-
1541 Outillages et équipement agricole	-	-
Actifs immobilisés	21'796.25	33'608.36
TOTAL ACTIFS	325'829.17	282'516.78

PASSIFS

2000 Dettes (fournisseurs, créanciers)	-9'979.86	-5'403.51
2020 Débiteurs momentanément créanciers	18.30	-864.30
2300 Passifs transitoires	-211'582.15	-196'840.00
2330 Provisions à court terme	-3'550.10	-3'524.46
Dettes à court terme	-225'093.81	-206'632.27
2801 Parts sociales sans droit de reprise	-84'800.00	-77'200.00
2802 Parts sociales avec droit de reprise	-400.00	-400.00
2970 Bénéfice reporté / Perte reportée	1'715.49	9'788.46
Bénéfice de l'exercice / Perte de l'exercice	-17'250.85	-8'072.97
Capital propre	-100'735.36	-75'884.51
TOTAL PASSIFS	-325'829.17	-282'516.78

Compte	Libellé	Solde	Précédente
		CHF	CHF

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

3200 Vente de marchandises	-1'315.40	-1'001.20
3201 Vente de mini-paniers	-80'791.34	-70'367.70
3202 Vente de paniers pour deux	-154'620.00	-151'220.00
3203 Vente de paniers famille	-61'966.99	-39'040.00
3210 Vente de boîtes de 4 œufs	-26'676.00	-23'780.40
3211 Vente de fromages	-13'542.81	-13'828.50
3212 Vente de pains	-11'907.00	-12'852.00
3213 Vente de tofu	-5'848.00	-5'117.50
3214 Vente de feta	-	-128.00
3220 Vente hors abonnement (épicerie, directe)	-17'085.07	-23'419.16
3400 Vente de prestations	-	-700.00
3401 Location de la camionnette à des tiers	-8'523.70	-2'832.56
3601 Vente de paniers vides	-1'540.00	-1'280.00
3701 Demi-journées non effectuées	-3'084.00	-2'550.00
3710 Frais de rappel	-75.00	-140.00
3805 Variation du ducroire (pertes sur clients)	5'238.74	-
TOTAL PRODUITS	-381'736.57	-348'257.02

CHARGES

4200 Achats de marchandises	-	246.60
4201 Achats de fruits et légumes	178'518.82	162'675.71
4210 Achats d'œufs	18'419.20	14'355.70
4211 Achats de fromages	9'653.45	10'222.36
4212 Achats de pain	9'013.00	9'984.35
4213 Achats de tofu	4'564.00	3'570.00
4214 Achats de feta	-	474.00
4220 Achats hors abonnement (épicerie, direct)	11'157.24	17'755.16
4280 Variation du stock de marchandises	986.43	-1'259.87
4601 Achats de paniers vides	2'173.45	1'948.55
4602 Achats de matériel d'emballage	653.40	587.66
TOTAL CHARGES	235'138.99	220'560.22

CHARGES DE PERSONNEL

5000 Salaires	61'999.80	65'336.15
5700 Charges sociales (AVS, LPP)	16'074.25	16'008.60
5800 Autres charges du personnel (assurances, formation)	8'875.50	4'779.20
5900 Charges de personnels temporaires	5'420.60	1'002.70
TOTAL CHARGES PERSONNEL	92'370.15	87'126.65

Compte	Libellé	Solde	Précédente
		CHF	CHF

CHARGES D'EXPLOITATION

6000 Loyer	8'023.35	4'262.90
6030 Charges accessoires	344.05	480.25
6200 Charges véhicules et transport	179.60	115.80
6201 Frais camionnette	3'422.00	1'726.21
6202 Frais Cargo-bike	3'252.60	1'190.00
6300 Assurances (ECA, véhicules)	1'938.15	1'795.35
6500 Matériel de bureau, fournitures	865.20	1'338.10
6510 Téléphone, communications	180.10	530.10
6513 Frais de port	30.55	607.65
6520 Cotisations	370.00	250.00
6521 Dons et cadeaux	1'928.24	1'076.66
6550 Frais de pots (mise en paniers)	2'010.42	2'362.62
6551 Frais pour l'AG (local, repas)	271.45	320.60
6574 Investissements de faible montant	802.00	63.00
6610 Imprimés publicitaires, matériel de publicité	-	1'277.78
6611 Manifestations, promotion, relations publiques	1'685.01	2'887.50
6650 Investissement de faible montant maraîchage	-	-
6651 Matériel de maraîchage & entretien	-	-
6652 Matières, marchandises et services de maraîchage	-	-
6653 Energie et évacuation des déchets maraîchage	-	-
6654 Charges véhicules et transport maraîchage	-	-
6655 Amortissement maraîchage	-	-
6800 Amortissement et ajustement de valeur des postes sur les actifs	7'177.81	8'091.11
6840 Frais de banque et de compte courant	197.00	230.30
6850 Frais pour services administratifs et comptables	2'313.55	1'708.05
TOTAL CHARGES EXPLOITATION	34'991.08	30'313.98

RÉSULTATS HORS EXPLOITATION

8100 Produits hors exploitation	-416.30	-
8900 Impôts directs	112.65	92.45
8950 TVA	2'289.15	2'090.75
TOTAL HORS EXPLOITATION	1'985.50	2'183.20
Bénéfice(-) Perte(+) Compte de résultat	-17'250.85	-8'072.97