

BILAN						
ACTIFS						
Compte	Libellé	Ouverture CHF	2016		2015	
			Solde CHF	Précédente CHF	Diff. Précédente CHF	
1000	Caisse		-			-
1020	Compte courant bancaire CHF	85'881.50	118'747.14	85'881.50		32'865.64
1100	Créances (clients, débiteurs)	7'068.65	46'949.90	7'068.65		39'881.25
1109	Ducroire		-			-
1200	Stock de marchandises		1'998.00			1'998.00
1300	Actifs transitoires	4'776.30	13'966.30	4'776.30		9'190.00
	TOTAL actifs circulants	97'726.45	181'361.34	97'726.45		83'364.89
1440	Prêts		-			-
1441	Investissement LGI	7'956.00	7'956.00	7'956.00		-
1510	Mobilier et installations	328.25	437.16	328.25		108.91
1520	Machines de bureau, informatique	1'000.89	-	1'000.89		-1'000.89
1530	Véhicules		-			-
1531	Camionnette	4'579.04	352.28	4'579.04		-4'226.76
1532	Cargo-bike		7'754.80			7'754.80
1540	Outils et appareils		-			-
	TOTAL actifs immobilisés	13'864.18	16'500.24	13'864.18		2'636.06
	TOTAL ACTIFS	111'590.63	197'861.58	111'590.63		86'270.95
PASSIFS						
Compte	Libellé	Ouverture CHF	2016		2015	
			Solde CHF	Précédente CHF	Diff. Précédente CHF	
2000	Dettes (fournisseurs, créanciers)	-14'133.57	-3'442.79	-14'133.57		10'690.78
2020	Débiteurs momentanément créanciers		-614.90			-614.90
2200	TVA due		-			-
2201	Décompte TVA		-			-
2300	Passifs transitoires	-75'548.00	-155'137.05	-75'548.00		-79'589.05
2330	Provisions à court terme	-10'000.00	-2'600.00	-10'000.00		7'400.00
	TOTAL dettes à court terme	-99'681.57	-161'744.74	-99'681.57		-62'113.17
2400	Dettes bancaires		-			-
2450	Emprunts		-			-
2500	Autres dettes à long terme		-			-
2600	Provisions à long terme		-10'000.00			-10'000.00
	TOTAL dettes à long terme	-	-10'000.00	-		-10'000.00
2800	Capital propre		-			-
2801	Parts sociales sans droit de reprise	-39'900.00	-51'800.00	-39'900.00		-11'900.00
2802	Parts sociales avec droit de reprise	-500.00	-500.00	-500.00		-
2970	Bénéfice reporté / Perte reportée	28'490.94	28'490.94	27'820.06		670.88
	Bénéfice de l'exercice / Perte de l'exercice	-	-2'257.78	670.88		-2'928.66
	Capital propre	-11'909.06	-26'066.84	-11'909.06		-14'157.78
	TOTAL PASSIFS	-111'590.63	-197'861.58	-111'590.63		-86'270.95

COMPTE DE RÉSULTAT					
PRODUITS					
Compte	Libellé	Ouverture CHF	2016	2015	Diff. Précédente CHF
			Solde CHF	Précédente CHF	
3200	Vente de marchandises		-500.65	-53'025.00	52'583.60
3201	Vente de mini-paniers		-55'523.80	-33'146.20	-22'377.60
3202	Vente de paniers pour deux		-118'873.30	-97'090.00	-21'783.30
3203	Vente de paniers famille		-29'996.80	-17'946.69	-12'050.11
3210	Vente de boîtes de 4 œufs		-18'773.30	-16'423.36	-2'349.94
3211	Vente de fromages		-11'626.05	-6'465.00	-5'161.05
3212	Vente de pains		-	-	-
3220	Vente hors abonnement (épicerie, directe)		-5'364.20	-3'326.90	-2'096.55
3400	Vente de prestations		-66.20	-	-66.20
3401	Location de la camionnette à des tiers		-12'459.00	-20'081.90	7'622.90
3600	Autres ventes et prestations		-	-	-
3601	Vente de paniers vides		-2'380.00	-1'520.00	-860.00
3700	Prestations propres		-	-	-
3701	Demi-journées non effectuées		-9'462.00	-6'725.00	-2'737.00
3710	Frais de rappel		-85.00	-	-85.00
3800	Déductions sur ventes		-	-	-
3805	Variation du ducroire (pertes sur clients)		-	-	-
	TOTAL PRODUITS		- 265'110.30	-255'750.05	-9'360.25
CHARGES					
Compte	Libellé	Ouverture CHF	2016	2015	Diff. Précédente CHF
			Solde CHF	Précédente CHF	
Charges de marchandises et de services					
4200	Achats de marchandises		273.25	180.00	93.25
4201	Achats de fruits et légumes		127'137.63	122'401.85	4'735.78
4210	Achats d'œufs		11'068.81	9'425.60	1'643.21
4211	Achats de fromages		8'770.00	6'190.00	2'580.00
4212	Achats de pain		-	-	-
4220	Achats hors abonnement (épicerie, direct)		5'564.49	3'119.85	2'444.64
4280	Variation du stock de marchandises		-1'998.00	-	-1'998.00
4601	Achats de paniers vides		808.00	-	808.00
4602	Achats de matériel d'emballage		326.13	4'168.80	-3'842.67
	TOTAL charges de marchandises et de services		- 151'950.31	145'486.10	6'424.21
Charges de personnel					
5000	Salaires		65'859.25	60'606.45	5'252.80
5700	Charges sociales (AVS, LPP)		13'091.75	10'399.85	2'691.90
5800	Autres charges du personnel (assurances)		3'156.70	2'296.80	859.90
5900	Charges de personnels temporaires		-	692.30	-692.30
	TOTAL charges de personnel		- 82'107.70	73'995.40	8'112.30
Autres charges d'exploitation					
6000	Loyer		2'400.00	2'200.00	200.00
6030	Charges accessoires		-	180.00	-180.00
6200	Charges véhicules et transport		8.20	-	8.20
6201	Frais camionnette		5'320.65	12'440.18	-7'119.53
6202	Frais Cargo-bike		1'870.00	1'249.25	620.75
6300	Assurances (ECA, véhicules)		1'780.40	3'163.45	-1'383.05
6500	Matériel de bureau, fournitures		715.10	110.35	604.75
6510	Téléphone, communications		468.90	1'793.50	-1'324.60
6513	Frais de port		42.72	-	42.72
6520	Cotisations		787.00	-	787.00
6521	Dons et cadeaux		992.90	-	992.90
6550	Frais de pots (mise en paniers)		2'433.10	1'304.74	1'128.36
6551	Frais pour l'AG (local, repas)		303.00	427.00	-124.00
6574	Investissements de faible montant		-	-	-
6610	Imprimés publicitaires, matériel de publicité		915.70	-	915.70
6611	Manifestations, promotion, relations publiques		900.55	4'555.05	-3'654.50
6800	Amortissement et ajustement de valeur des postes sur les actifs immobilisés		6'105.14	5'942.56	162.58
6840	Frais de banque et de compte courant		207.35	197.35	10.00
6850	Frais pour services administratifs et comptables		1'592.00	1'962.00	-370.00
6900	Charges financières		-	-	-
6950	Produits financiers		-	-	-
	TOTAL autres charges d'exploitation		- 26'842.71	35'525.43	-8'682.72
	TOTAL CHARGES		- 260'900.72	255'006.93	5'853.79
RÉSULTATS HORS EXPLOITATION					
Compte	Libellé	Ouverture CHF	2016	2015	Diff. Précédente CHF
			Solde CHF	Précédente CHF	
8000	Charges hors exploitation		-	-	-
8100	Produits hors exploitation		-	-	-
8900	Impôts directs		27.35	-	27.35
8950	TVA		1'998.91	1'414.00	584.91
	TOTAL HORS EXPLOITATION		- 2'026.26	1'414.00	537.80
	Bénéfice(-) Perte(+) Compte de résultat		- 2'183.32	670.88	-2'778.66
	Différence doit être = 0 (cellule vide)		-	-	-