

BILAN

	Année courante	Période Jan. 2021 - Déc. 2021		
		Montant	Ecart	%
1, Actifs				
10, Actifs mobilisés				
1010, UBS Levain	30 271,69	36 091,98	-5 820,29	-16,1
1011, CCP	80 899,68	52 039,53	28 860,15	55,4
1020, UBS perso	1 069,19	4,41	1 064,78	24 144,6
1030, Garantie Loyer	8 040,00	8 040,00	0,00	0,0
10980, Compte courant recettes Stripe	0,04	0,04	0,00	0,0
10981, Compte courant recettes Wallee	39,25	74,25	-35,00	-47,1
1100, Débiteurs	512,00	8 623,24	-8 111,24	-94,0
1170, Impôt préalable exploitation	2 335,33	1 098,90	1 236,43	112,5
1200, Actifs transitoires	1 470,14	560,16	909,98	162,4
Total 10, Actifs mobilisés	124 637,32	106 532,51	18 104,81	16,9
15, Actifs immobilisés				
1510, Mobilier	1,00	1,00	0,00	0,0
1520, Matériel informatique	14 998,46	8 854,11	6 144,35	69,3
1521, Fds amort. Matériel informatique	-5 317,19	-3 043,70	-2 273,49	74,6
1525, Graphisme (5ans)	1 148,00	1 148,00	0,00	0,0
1526, Fds amort. Graphisme (5ans)	-918,20	-688,60	-229,60	33,3
1530, Autres matériels (3ans)	19 730,93	19 730,93	0,00	0,0
1531, Fds amort. Autres matériels (3ans)	-19 453,98	-17 338,97	-2 115,01	12,1
1550, Vélo (5ans)	12 942,79	12 942,79	0,00	0,0
1551, Fds amort. Vélo (5ans)	-7 424,39	-4 836,27	-2 588,12	53,5
1555, Chambre froide et pétrins (10ans)	32 629,50	32 629,50	0,00	0,0
1556, Fds amort. Chambre froide et pétrins (10ans)	-10 752,90	-7 489,95	-3 262,95	43,5
1560, Aménagement atelier (10ans)	32 881,81	32 881,81	0,00	0,0
1561, Fds amort. Aménagement atelier (10ans)	-11 985,36	-8 697,18	-3 288,18	37,8
1570, Four (15 ans)	57 772,40	57 772,40	0,00	0,0
1571, Fds amort. Four (15 ans)	-14 719,98	-10 868,49	-3 851,49	35,4
Total 15, Actifs immobilisés	101 532,89	112 997,38	-11 464,49	-10,1
Total 1, Actifs	226 170,21	219 529,89	6 640,32	3,0

BILAN

	Année courante	Période Jan. 2021 - Déc. 2021		%
		Montant	Ecart	
2, Passifs				
20, Fonds étrangers				
2010, Passifs transitoires	578,40	383,70	194,70	50,7
2020, Compte carte de crédit	583,68	828,48	-244,80	-29,5
2100, TVA due taux réduit	2 887,61	2 288,21	599,40	26,1
2101, TVA due taux normal	2 563,06	3 370,25	-807,19	-23,9
2200, Charges AVS à régler	13 596,65	9 804,80	3 791,85	38,6
2201, Charges impôt à payer	0,00	4 550,00	-4 550,00	-100,0
2202, Compte courant impôt source	1 842,10	0,00	1 842,10	0,0
2203, Charges Assurance accident et maladie	1 124,22	167,32	956,90	571,8
2400, Dettes à long terme	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
Total 20, Fonds étrangers	43 175,72	41 392,76	1 782,96	4,3
29, Fonds propres				
2900, Capital	132 490,65	132 490,65	0,00	0,0
2910, Dépenses privées	-342 479,39	-303 769,74	-38 709,65	12,7
2990, Résultat reporté	349 416,22	292 320,71	57 095,51	19,5
Total 29, Fonds propres	139 427,48	121 041,62	18 385,86	15,1
Total 2, Passifs	182 603,20	162 434,38	20 168,82	12,4
Résultat CHF	43 567,01	57 095,51	-13 528,50	-23,6
Total	226 170,21	219 529,89	6 640,32	3,0

COMPTE DE RÉSULTAT

	Année courante	Période Jan. 2021 - Déc. 2021		%
		Montant	Ecart	
3, Produits				
31, Recettes Levain				
3100, Chiffre d'affaires Levain	274 285,48	257 778,08	16 507,40	6,4
3101, Chiffre d'affaires Levain b2b	19 009,60	0,00	19 009,60	0,0
3300, Participations Mlle B (loyer et amortisse	6 895,00	12 000,00	-5 105,00	-42,5
7000, Produits exercices antérieurs	128,30	612,30	-484,00	-79,0
Total 31, Recettes Levain	300 318,38	270 390,38	29 928,00	11,0
Total 3, Produits	300 318,38	270 390,38	29 928,00	11,0

COMPTE DE RÉSULTAT

	Année courante	Période Jan. 2021 - Déc. 2021		
		Montant	Ecart	%
4, Charges variables				
4000, Matières premières	59 328,83	48 300,84	11 027,99	22,8
4100, Sacs et autres petit matériel	9 582,63	4 146,03	5 436,60	131,1
4200, Livraisons	592,03	15 468,04	-14 876,01	-96,1
4300, Frais encaissement	7 005,19	6 007,22	997,97	16,6
4400, Energie Four	6 434,67	4 517,03	1 917,64	42,4
Total 4, Charges variables	82 943,35	78 439,16	4 504,19	5,7
5, Salaires				
5000, Salaires bruts	82 014,55	44 755,95	37 258,60	83,2
5010, AVS, AI, Amat, AC	7 537,50	4 169,00	3 368,50	80,7
5020, Assurances accident	840,52	421,37	419,15	99,4
5025, Assurances maladie	347,93	0,00	347,93	0,0
5030, LPP	511,40	0,00	511,40	0,0
5100, Sous-traitance	5 257,23	532,20	4 725,03	887,8
Total 5, Salaires	96 509,13	49 878,52	46 630,61	93,4
6, Charges				
60, Charges d'exploitation				
6000, Loyer	23 628,85	21 618,25	2 010,60	9,3
6050, Entretien, nettoyage et aménagement	9 187,40	3 839,35	5 348,05	139,2
6120, Formation	0,00	128,29	-128,29	-100,0
6142, Frais de représentation	4 118,48	2 744,65	1 373,83	50,0
6145, Promotion/Cotisations	578,40	9 164,50	-8 586,10	-93,6
6200, Réparation véhicules	4 169,85	1 777,11	2 392,74	134,6
6210, Déplacements	389,23	646,96	-257,73	-39,8
6220, Assurance véhicules	341,80	431,86	-90,06	-20,8
6300, Assurance perte de gain accident	406,20	406,20	0,00	0,0
6310, Assurance entreprise	1 625,80	1 607,85	17,95	1,1
6340, Assurances sociales (AVS, AI, APG, AF)	6 500,00	8 500,00	-2 000,00	-23,5
6390, Emoluments	462,73	333,90	128,83	38,5
6460, Frais divers	353,42	536,25	-182,83	-34,0
6510, Téléphone et internet	1 413,88	795,73	618,15	77,6
6511, Frais de bureau / documentation	1 939,04	115,16	1 823,88	1 583,7
6840, Frais de banque et de poste	232,17	415,00	-182,83	-44,0
6860, Autres produits financiers	0,00	-33,68	33,68	-100,0
Total 60, Charges d'exploitation	55 347,25	53 027,38	2 319,87	4,3
69, Amortissements				
6900, Amortissements Matériel Informatique :	2 273,49	1 756,70	516,79	29,4
6901, Amortissements Autres matériels 33.3%	2 115,01	6 576,97	-4 461,96	-67,8
6902, Amortissements Vélos et caisse 20%	2 588,12	1 693,27	894,85	52,8
6903, Amortissements Graphisme 20%	229,60	229,60	0,00	0,0

COMPTE DE RÉSULTAT

	Année courante	Période Jan. 2021 - Déc. 2021		
		Montant	Ecart	%
6904, Amortissements Aménagement atelier	3 288,18	3 288,18	0,00	0,0
6905, Amortissements Chambre froide et pétr	3 262,95	3 262,95	0,00	0,0
6906, Amortissements Four 6.67%	3 851,49	3 851,49	0,00	0,0
Total 69, Amortissements	17 608,84	20 659,16	-3 050,32	-14,7
Total 6, Charges	72 956,09	73 686,54	-730,45	-0,9
7, Hors exploitation				
7001, Charges exercices antérieurs	842,80	1 790,65	-947,85	-52,9
7009, Intérêts sur dettes à long terme	0,00	900,00	-900,00	-100,0
7010, Impôts	3 500,00	8 600,00	-5 100,00	-59,3
Total 7, Hors exploitation	4 342,80	11 290,65	-6 947,85	-61,5
Résultat CHF	43 567,01	57 095,51	-13 528,50	-23,6
Total	300 318,38	270 390,38	29 928,00	11,0

