

## BILAN

	Année courante	Période Jan. 2019 - Déc. 2019		
		Montant	Ecart	%
<b>Actifs</b>				
<b>Actifs mobilisés</b>				
UBS Levain	39 382.39	38 990.46	391.93	1.0
CCP	28 765.76	22 941.85	5 823.91	25.3
UBS perso	1 690.56	4 198.24	-2 507.68	-59.7
Garantie Loyer	8 040.00	8 040.00	0.00	0.0
Compte courant recettes Stripe	0.04	0.00	0.04	0.0
Compte courant recettes Wallee	0.00	15.00	-15.00	-100.0
Impôt préalable exploitation	1 899.02	921.76	977.26	106.0
Impôt préalable investissement	1 217.29	790.98	426.31	53.8
Actifs transitoires	7 361.49	1 219.04	6 142.45	503.8
Impôt anticipé	76.00	76.00	0.00	0.0
<b>Total Actifs mobilisés</b>	<b>88 432.55</b>	<b>77 193.33</b>	<b>11 239.22</b>	<b>14.5</b>
<b>Actifs immobilisés</b>				
Mobilier	1.00	1.00	0.00	0.0
Matériel informatique	7 516.60	3 466.00	4 050.60	116.8
Fds amort. Matériel informatique	-1 287.00	-15.00	-1 272.00	8 480.0
Graphisme (5ans)	1 148.00	1 148.00	0.00	0.0
Fds amort. Graphisme (5ans)	-459.00	-229.00	-230.00	100.4
Autres matériels (3ans)	19 730.93	17 604.72	2 126.21	12.0
Fds amort. Autres matériels (3ans)	-10 762.00	-4 430.00	-6 332.00	142.9
Vélo (5ans)	7 963.79	7 963.79	0.00	0.0
Fds amort. Vélo (5ans)	-3 143.00	-1 551.00	-1 592.00	102.6
Chambre froide et pétrins (10ans)	32 629.50	18 507.70	14 121.80	76.3
Fds amort. Chambre froide et pétrins (10ans)	-4 227.00	-1 515.00	-2 712.00	179.0
Aménagement atelier (10ans)	32 881.81	31 320.58	1 561.23	4.9
Fds amort. Aménagement atelier (10ans)	-5 409.00	-2 231.00	-3 178.00	142.4
Four (15 ans)	57 772.40	57 772.40	0.00	0.0
Fds amort. Four (15 ans)	-7 017.00	-3 166.00	-3 851.00	121.6
<b>Total Actifs immobilisés</b>	<b>127 340.03</b>	<b>124 647.19</b>	<b>2 692.84</b>	<b>2.1</b>
<b>Total Actifs</b>	<b>215 772.58</b>	<b>201 840.52</b>	<b>13 932.06</b>	<b>6.9</b>

## BILAN

	Année courante	Période Jan. 2019 - Déc. 2019		
		Montant	Ecart	%
<b>Passifs</b>				
<b>Fonds étrangers</b>				
Passifs transitoires	0.00	1 526.89	-1 526.89	-100.0
Compte carte de crédit	550.40	1 602.74	-1 052.34	-65.6
TVA due taux réduit	2 348.16	1 466.48	881.68	60.1
TVA due taux normal	2 410.66	1 560.76	849.90	54.4
Charges AVS à régler	7 596.15	1 800.00	5 796.15	322.0
Charges impôt à payer	2 402.00	2 000.00	402.00	20.1
Dettes à long terme	30 000.00	50 000.00	-20 000.00	-40.0
Total Fonds étrangers	45 307.37	59 956.87	-14 649.50	-24.4
<b>Fonds propres</b>				
Capital	132 490.65	132 490.65	0.00	0.0
Dépenses privées	-254 346.15	-233 599.56	-20 746.59	8.8
Résultat reporté	242 992.56	207 403.41	35 589.15	17.1
Total Fonds propres	121 137.06	106 294.50	14 842.56	13.9
Total Passifs	166 444.43	166 251.37	193.06	0.1
Résultat CHF	49 328.15	35 589.15	13 739.00	38.6
Total	215 772.58	201 840.52	13 932.06	6.9

## COMPTE DE RÉSULTAT

	Année courante	Période Jan. 2019 - Déc. 2019		
		Montant	Ecart	%
<b>Produits</b>				
<b>Recettes Faciliateur</b>				
Honoraires	0.00	20 575.67	-20 575.67	-100.0
Total Recettes Faciliateur	0.00	20 575.67	-20 575.67	-100.0
<b>Recettes Levain</b>				
Chiffre d'affaires Levain	219 962.31	130 252.03	89 710.28	68.8
Participations Mlle B (loyer et amortissement)	7 635.00	335.02	7 299.98	2 178.9
Produits exercices antérieurs	432.45	0.00	432.45	0.0
Total Recettes Levain	228 029.76	130 587.05	97 442.71	74.6
Total Produits	228 029.76	151 162.72	76 867.04	50.8
<b>Charges variables</b>				
Matières premières	37 557.10	21 632.70	15 924.40	73.6
Sacs et autres petit matériel	12 179.30	6 083.68	6 095.62	100.1
Livraisons	45 713.59	18 465.62	27 247.97	147.5
Frais encaissement	6 166.26	4 266.60	1 899.66	44.5
Energie Four	5 895.91	1 058.26	4 837.65	457.1
Total Charges variables	107 512.16	51 506.86	56 005.30	108.7
<b>Salaires</b>				
<b>Charges</b>				
<b>Charges d'exploitation</b>				
Loyer	17 280.00	17 208.25	71.75	0.4
Entretien, nettoyage et aménagement	3 873.66	5 316.42	-1 442.76	-27.1
Frais de représentation	4 859.40	5 034.01	-174.61	-3.4
Promotion/Cotisations	752.29	1 915.50	-1 163.21	-60.7
Réparation véhicules	1 007.99	869.46	138.53	15.9
Déplacements	763.65	2 595.65	-1 832.00	-70.5
Assurance véhicules	431.86	431.86	0.00	0.0
Assurance perte de gain accident	606.20	406.20	200.00	49.2
Assurance entreprise	1 832.95	1 363.40	469.55	34.4
Assurances sociales (AVS, AI, APG, AF, AMat.	7 576.25	3 102.85	4 473.40	144.1
Emoluments	1 764.31	1 187.92	576.39	48.5
Frais divers	1 370.22	1 546.34	-176.12	-11.3
Téléphone et internet	1 616.80	1 770.80	-154.00	-8.6
Frais de bureau / documentation	543.01	526.94	16.07	3.0
Frais de port	278.07	595.52	-317.45	-53.3
Frais de banque et de poste	598.79	341.24	257.55	75.4
Total Charges d'exploitation	45 155.45	44 212.36	943.09	2.1

## COMPTE DE RÉSULTAT

	Année courante	Période Jan. 2019 - Déc. 2019		
		Montant	Ecart	%
<b>Amortissements</b>				
Amortissements Matériel Informatique 20%	1 272.00	15.00	1 257.00	8 380.0
Amortissements Autres matériels 33.3%	6 332.00	4 430.00	1 902.00	42.9
Amortissements Vélos et caisse 20%	1 592.00	1 780.00	-188.00	-10.5
Amortissements Graphisme 20%	230.00	0.00	230.00	0.0
Amortissements Aménagement atelier 10%	3 178.00	2 231.00	947.00	42.4
Amortissements Chambre froide et pétrins 10%	2 712.00	1 515.00	1 197.00	79.0
Amortissements Four 6.67%	3 851.00	3 166.00	685.00	21.6
Total Amortissements	19 167.00	13 137.00	6 030.00	45.9
Total Charges	64 322.45	57 349.36	6 973.09	12.1
<b>Hors exploitation</b>				
Charges exercices antérieurs	0.00	505.70	-505.70	-100.0
Intérêts sur dettes à long terme	1 200.00	1 500.00	-300.00	-20.0
Impôts	5 667.00	4 711.65	955.35	20.2
Total Hors exploitation	6 867.00	6 717.35	149.65	2.2
Résultat CHF	49 328.15	35 589.15	13 739.00	38.6
Total	228 029.76	151 162.72	76 867.04	50.8

