

BILAN

	Année courante	Période Jan. 2020 - Déc. 2020		%
		Montant	Ecart	
1, Actifs				
10, Actifs mobilisés				
1010, UBS Levain	36 091.98	39 382.39	-3 290.41	-8.3
1011, CCP	52 039.53	28 765.76	23 273.77	80.9
1020, UBS perso	4.41	1 690.56	-1 686.15	-99.7
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	74.25	0.00	74.25	0.0
1100, Débiteurs	8 623.24	0.00	8 623.24	0.0
1170, Impôt préalable exploitation	1 098.90	1 899.02	-800.12	-42.1
1171, Impôt préalable investissement	0.00	1 217.29	-1 217.29	-100.0
1200, Actifs transitoires	560.16	7 361.49	-6 801.33	-92.3
1300, Impôt anticipé	0.00	76.00	-76.00	-100.0
Total 10, Actifs mobilisés	106 532.51	88 432.55	18 099.96	20.4
15, Actifs immobilisés				
1510, Mobilier	1.00	1.00	0.00	0.0
1520, Matériel informatique	8 854.11	7 516.60	1 337.51	17.7
1521, Fds amort. Matériel informatique	-3 043.70	-1 287.00	-1 756.70	136.4
1525, Graphisme (5ans)	1 148.00	1 148.00	0.00	0.0
1526, Fds amort. Graphisme (5ans)	-688.60	-459.00	-229.60	50.0
1530, Autres matériels (3ans)	19 730.93	19 730.93	0.00	0.0
1531, Fds amort. Autres matériels (3ans)	-17 338.97	-10 762.00	-6 576.97	61.1
1550, Vélo (5ans)	12 942.79	7 963.79	4 979.00	62.5
1551, Fds amort. Vélo (5ans)	-4 836.27	-3 143.00	-1 693.27	53.8
1555, Chambre froide et pétrins (10ans)	32 629.50	32 629.50	0.00	0.0
1556, Fds amort. Chambre froide et pétrins (10ans)	-7 489.95	-4 227.00	-3 262.95	77.1
1560, Aménagement atelier (10ans)	32 881.81	32 881.81	0.00	0.0
1561, Fds amort. Aménagement atelier (10ans)	-8 697.18	-5 409.00	-3 288.18	60.7
1570, Four (15 ans)	57 772.40	57 772.40	0.00	0.0
1571, Fds amort. Four (15 ans)	-10 868.49	-7 017.00	-3 851.49	54.8
Total 15, Actifs immobilisés	112 997.38	127 340.03	-14 342.65	-11.2
Total 1, Actifs	219 529.89	215 772.58	3 757.31	1.7

BILAN

	Année courante	Période Jan. 2020 - Déc. 2020		%
		Montant	Ecart	
2, Passifs				
20, Fonds étrangers				
2010, Passifs transitoires	383.70	0.00	383.70	0.0
2020, Compte carte de crédit	828.48	550.40	278.08	50.5
2100, TVA due taux réduit	2 288.21	2 348.16	-59.95	-2.5
2101, TVA due taux normal	3 370.25	2 410.66	959.59	39.8
2200, Charges AVS à régler	9 804.80	7 596.15	2 208.65	29.0
2201, Charges impôt à payer	4 550.00	2 402.00	2 148.00	89.4
2203, Charges Assurance accident à payer	167.32	0.00	167.32	0.0
2400, Dettes à long terme	20 000.00	30 000.00	-10 000.00	-33.3
Total 20, Fonds étrangers	41 392.76	45 307.37	-3 914.61	-8.6
29, Fonds propres				
2900, Capital	132 490.65	132 490.65	0.00	0.0
2910, Dépenses privées	-303 769.74	-254 346.15	-49 423.59	19.4
2990, Résultat reporté	292 320.71	242 992.56	49 328.15	20.3
Total 29, Fonds propres	121 041.62	121 137.06	-95.44	-0.0
Total 2, Passifs	162 434.38	166 444.43	-4 010.05	-2.4
Résultat CHF	57 095.51	49 328.15	7 767.36	15.7
Total	219 529.89	215 772.58	3 757.31	1.7

COMPTE DE RÉSULTAT

	Année courante	Période Jan. 2020 - Déc. 2020		
		Montant	Ecart	%
3, Produits				
31, Recettes Levain				
3100, Chiffre d'affaires Levain	257 778.08	219 962.31	37 815.77	17.1
3300, Participations Mlle B (loyer et amortisse	12 000.00	7 635.00	4 365.00	57.1
7000, Produits exercices antérieurs	612.30	432.45	179.85	41.5
Total 31, Recettes Levain	270 390.38	228 029.76	42 360.62	18.5
Total 3, Produits	270 390.38	228 029.76	42 360.62	18.5
4, Charges variables				
4000, Matières premières	48 300.84	37 557.10	10 743.74	28.6
4100, Sacs et autres petit matériel	4 146.03	12 179.30	-8 033.27	-65.9
4200, Livraisons	15 468.04	45 713.59	-30 245.55	-66.1
4300, Frais encaissement	6 007.22	6 166.26	-159.04	-2.5
4400, Energie Four	4 517.03	5 895.91	-1 378.88	-23.3
Total 4, Charges variables	78 439.16	107 512.16	-29 073.00	-27.0
5, Salaires				
5000, Salaires bruts	44 755.95	0.00	44 755.95	0.0
5010, AVS, AI, Amat, AC	4 169.00	0.00	4 169.00	0.0
5020, Assurances accident	421.37	0.00	421.37	0.0
5100, Sous-traitance	532.20	0.00	532.20	0.0
Total 5, Salaires	49 878.52	0.00	49 878.52	0.0
6, Charges				
60, Charges d'exploitation				
6000, Loyer	21 618.25	17 280.00	4 338.25	25.1
6050, Entretien, nettoyage et aménagement	3 839.35	3 873.66	-34.31	-0.8
6120, Formation	128.29	0.00	128.29	0.0
6142, Frais de représentation	2 744.65	4 859.40	-2 114.75	-43.5
6145, Promotion/Cotisations	9 164.50	752.29	8 412.21	1 118.2
6200, Réparation véhicules	1 777.11	1 007.99	769.12	76.3
6210, Déplacements	646.96	763.65	-116.69	-15.2
6220, Assurance véhicules	431.86	431.86	0.00	0.0
6300, Assurance perte de gain accident	406.20	606.20	-200.00	-32.9
6310, Assurance entreprise	1 607.85	1 832.95	-225.10	-12.2
6340, Assurances sociales (AVS, AI, APG, AF	8 500.00	7 576.25	923.75	12.1
6390, Emoluments	333.90	1 764.31	-1 430.41	-81.0
6460, Frais divers	536.25	1 370.22	-833.97	-60.8
6510, Téléphone et internet	795.73	1 616.80	-821.07	-50.7
6511, Frais de bureau / documentation	115.16	543.01	-427.85	-78.7

COMPTE DE RÉSULTAT

	Année courante	Période Jan. 2020 - Déc. 2020		
		Montant	Ecart	%
6513, Frais de port	0.00	278.07	-278.07	-100.0
6840, Frais de banque et de poste	415.00	598.79	-183.79	-30.6
6860, Autres produits financiers	-33.68	0.00	-33.68	0.0
Total 60, Charges d'exploitation	53 027.38	45 155.45	7 871.93	17.4
69, Amortissements				
6900, Amortissements Matériel Informatique	1 756.70	1 272.00	484.70	38.1
6901, Amortissements Autres matériels 33.3%	6 576.97	6 332.00	244.97	3.8
6902, Amortissements Vélos et caisse 20%	1 693.27	1 592.00	101.27	6.3
6903, Amortissements Graphisme 20%	229.60	230.00	-0.40	-0.1
6904, Amortissements Aménagement atelier	3 288.18	3 178.00	110.18	3.4
6905, Amortissements Chambre froide et pétr	3 262.95	2 712.00	550.95	20.3
6906, Amortissements Four 6.67%	3 851.49	3 851.00	0.49	0.0
Total 69, Amortissements	20 659.16	19 167.00	1 492.16	7.7
Total 6, Charges	73 686.54	64 322.45	9 364.09	14.5
7, Hors exploitation				
7001, Charges exercices antérieurs	1 790.65	0.00	1 790.65	0.0
7009, Intérêts sur dettes à long terme	900.00	1 200.00	-300.00	-25.0
7010, Impôts	8 600.00	5 667.00	2 933.00	51.7
Total 7, Hors exploitation	11 290.65	6 867.00	4 423.65	64.4
Résultat CHF	57 095.51	49 328.15	7 767.36	15.7
Total	270 390.38	228 029.76	42 360.62	18.5