

BILAN

	Année courante	Période Jan. 2022 - Déc. 2022		
		Montant	Ecart	%
1, Actifs				
10, Actifs mobilisés				
1010, UBS Levain	40 003,41	30 271,69	9 731,72	32,1
1011, CCP	93 476,79	80 899,68	12 577,11	15,5
1020, UBS perso	2 905,62	1 069,19	1 836,43	171,7
1030, Garantie Loyer	8 040,00	8 040,00	0,00	0,0
10980, Compte courant recettes Stripe	0,01	0,04	-0,03	-75,0
10981, Compte courant recettes Wallee	371,00	39,25	331,75	845,2
1100, Débiteurs	0,60	512,00	-511,40	-99,8
1170, Impôt préalable exploitation	3 913,54	2 335,33	1 578,21	67,5
1200, Actifs transitoires	987,42	1 470,14	-482,72	-32,8
Total 10, Actifs mobilisés	149 698,39	124 637,32	25 061,07	20,1
15, Actifs immobilisés				
1510, Mobilier	1,00	1,00	0,00	0,0
1520, Matériel informatique	14 998,46	14 998,46	0,00	0,0
1521, Fds amort. Matériel informatique	-8 316,68	-5 317,19	-2 999,49	56,4
1525, Graphisme (5ans)	1 148,00	1 148,00	0,00	0,0
1526, Fds amort. Graphisme (5ans)	-1 147,17	-918,20	-228,97	24,9
1530, Autres matériels (3ans)	19 730,93	19 730,93	0,00	0,0
1531, Fds amort. Autres matériels (3ans)	-19 696,83	-19 453,98	-242,85	1,2
1550, Vélo (5ans)	21 940,00	12 942,79	8 997,21	69,5
1551, Fds amort. Vélo (5ans)	-10 028,50	-7 424,39	-2 604,11	35,0
1555, Chambre froide et pétrins (10ans)	45 297,79	32 629,50	12 668,29	38,8
1556, Fds amort. Chambre froide et pétrins (10ans)	-14 576,37	-10 752,90	-3 823,47	35,5
1560, Aménagement atelier (10ans)	32 881,81	32 881,81	0,00	0,0
1561, Fds amort. Aménagement atelier (10ans)	-15 273,54	-11 985,36	-3 288,18	27,4
1570, Four (15 ans)	57 772,40	57 772,40	0,00	0,0
1571, Fds amort. Four (15 ans)	-18 571,48	-14 719,98	-3 851,50	26,1
Total 15, Actifs immobilisés	106 159,82	101 532,89	4 626,93	4,5
Total 1, Actifs	255 858,21	226 170,21	29 688,00	13,1

BILAN

	Année courante	Période Jan. 2022 - Déc. 2022		
		Montant	Ecart	%
2, Passifs				
20, Fonds étrangers				
2010, Passifs transitoires	891,45	578,40	313,05	54,1
2020, Compte carte de crédit	657,83	583,68	74,15	12,7
2100, TVA due taux réduit	4 415,15	2 887,61	1 527,54	52,8
2101, TVA due taux normal	2 022,79	2 563,06	-540,27	-21,0
2200, Charges AVS à régler	27 542,35	13 596,65	13 945,70	102,5
2201, Charges impôt à payer	5 297,00	0,00	5 297,00	0,0
2202, Compte courant impôt source	-0,15	1 842,10	-1 842,25	-100,0
2203, Charges Assurance accident et maladie	1 619,93	1 124,22	495,71	44,0
2400, Dettes à long terme	0,00	20 000,00	-20 000,00	-100,0
Total 20, Fonds étrangers	42 446,35	43 175,72	-729,37	-1,6
29, Fonds propres				
2900, Capital	132 490,65	132 490,65	0,00	0,0
2910, Dépenses privées	-392 726,68	-342 479,39	-50 247,29	14,6
2990, Résultat reporté	392 983,23	349 416,22	43 567,01	12,4
Total 29, Fonds propres	132 747,20	139 427,48	-6 680,28	-4,7
Total 2, Passifs	175 193,55	182 603,20	-7 409,65	-4,0
Résultat CHF	80 664,66	43 567,01	37 097,65	85,1
Total	255 858,21	226 170,21	29 688,00	13,1

COMPTE DE RÉSULTAT

	Année courante	Période Jan. 2022 - Déc. 2022		
		Montant	Ecart	%
3, Produits				
31, Recettes Levain				
3100, Chiffre d'affaires Levain	265 908,51	274 285,48	-8 376,97	-3,0
3101, Chiffre d'affaires Levain b2b	154 833,63	19 009,60	135 824,03	714,5
3102, Formations	12 216,57	0,00	12 216,57	0,0
3300, Participations Mlle B (loyer et amortisse	0,00	6 895,00	-6 895,00	-100,0
7000, Produits exercices antérieurs	1 450,60	128,30	1 322,30	1 030,6
Total 31, Recettes Levain	434 409,31	300 318,38	134 090,93	44,6
Total 3, Produits	434 409,31	300 318,38	134 090,93	44,6
4, Charges variables				
4000, Matières premières	89 232,93	59 328,83	29 904,10	50,4
4100, Sacs et autres petit matériel	5 521,56	9 582,63	-4 061,07	-42,3
4200, Livraisons	746,70	592,03	154,67	26,1
4300, Frais encaissement	6 747,22	7 005,19	-257,97	-3,6
4400, Energie Four	9 816,20	6 434,67	3 381,53	52,5
Total 4, Charges variables	112 064,61	82 943,35	29 121,26	35,1
5, Salaires				
5000, Salaires bruts	137 236,34	82 014,55	55 221,79	67,3
5010, AVS, AI, Amat, AC	12 900,41	7 537,50	5 362,91	71,1
5020, Assurances accident	1 229,31	840,52	388,79	46,2
5025, Assurances maladie	1 300,66	347,93	952,73	273,8
5030, LPP	1 379,10	511,40	867,70	169,6
5100, Sous-traitance	1 686,00	5 257,23	-3 571,23	-67,9
Total 5, Salaires	155 731,82	96 509,13	59 222,69	61,3
6, Charges				
60, Charges d'exploitation				
6000, Loyer	25 012,00	23 628,85	1 383,15	5,8
6050, Entretien, nettoyage et aménagement	3 281,04	9 187,40	-5 906,36	-64,2
6142, Frais de représentation	4 733,75	4 118,48	615,27	14,9
6145, Promotion/Cotisations	987,01	578,40	408,61	70,6
6200, Réparation véhicules	1 016,81	4 169,85	-3 153,04	-75,6
6210, Déplacements	837,83	389,23	448,60	115,2
6220, Assurance véhicules	0,00	341,80	-341,80	-100,0
6300, Assurance perte de gain accident	406,20	406,20	0,00	0,0
6310, Assurance entreprise	1 637,05	1 625,80	11,25	0,6
6340, Assurances sociales (AVS, AI, APG, AF	11 500,00	6 500,00	5 000,00	76,9
6390, Emoluments	0,00	462,73	-462,73	-100,0
6460, Frais divers	435,43	353,42	82,01	23,2
6510, Téléphone et internet	2 651,11	1 413,88	1 237,23	87,5

COMPTE DE RÉSULTAT

	Année courante	Période Jan. 2022 - Déc. 2022		
		Montant	Ecart	%
6511, Frais de bureau / documentation	0,00	1 939,04	-1 939,04	-100,0
6513, Frais de port	130,27	0,00	130,27	0,0
6840, Frais de banque et de poste	314,36	232,17	82,19	35,4
6850, Produits financiers sur poste et banque	-106,35	0,00	-106,35	0,0
6860, Autres produits financiers	-35,45	0,00	-35,45	0,0
Total 60, Charges d'exploitation	52 801,06	55 347,25	-2 546,19	-4,6
69, Amortissements				
6900, Amortissements Matériel Informatique	2 999,49	2 273,49	726,00	31,9
6901, Amortissements Autres matériels 33.3%	242,85	2 115,01	-1 872,16	-88,5
6902, Amortissements Vélos et caisse 20%	2 604,11	2 588,12	15,99	0,6
6903, Amortissements Graphisme 20%	228,97	229,60	-0,63	-0,2
6904, Amortissements Aménagement atelier	3 288,18	3 288,18	0,00	0,0
6905, Amortissements Chambre froide et pétr	3 823,47	3 262,95	560,52	17,1
6906, Amortissements Four 6.67%	3 851,50	3 851,49	0,01	0,0
Total 69, Amortissements	17 038,57	17 608,84	-570,27	-3,2
Total 6, Charges	69 839,63	72 956,09	-3 116,46	-4,2
7, Hors exploitation				
7001, Charges exercices antérieurs	0,00	842,80	-842,80	-100,0
7009, Intérêts sur dettes à long terme	900,00	0,00	900,00	0,0
7010, Impôts	13 740,00	3 500,00	10 240,00	292,5
9999, Compte de passage	1 468,59	0,00	1 468,59	0,0
Total 7, Hors exploitation	16 108,59	4 342,80	11 765,79	270,9
Résultat CHF	80 664,66	43 567,01	37 097,65	85,1
Total	434 409,31	300 318,38	134 090,93	44,6