

Bilan final
01.01.18 - 31.12.18

Actif		2018	2017	Passif		2018	2017
1	Actifs	49 696,19 CHF	45 815,39 CHF	2	Passifs	55 376,82 CHF	58 437,46 CHF
10	Actifs	49 696,19 CHF	45 815,39 CHF	20	Dettes à court terme	92 208,23 CHF	102 646,80 CHF
100	Liquidités et titres	22 206,09 CHF	19 803,84 CHF	200	Dettes à court terme résultant d'achats	58 326,68 CHF	66 374,90 CHF
1000	Caisse	5 334,85 CHF	6 252,40 CHF	2000	Créanciers divers	38 180,73 CHF	47 773,85 CHF
1001	Caisse EURO	- CHF		2002	Créanciers ADNV	10 000,00 CHF	10 000,00 CHF
1010	CCP 17-129318-0	8 159,29 CHF	7 134,60 CHF	2003	Créancier signalétique	4 244,95 CHF	4 244,95 CHF
1020	Raiffeisen No 51110.65	8 711,95 CHF	6 416,84 CHF	2006	Bons cadeaux	5 901,00 CHF	4 356,10 CHF
1090	Ecritures en attente	- CHF		210	Dettes financières à court terme	16 800,00 CHF	24 000,00 CHF
110	Créances	7 072,10 CHF	4 219,50 CHF	2100	Avance prêt Commune de Grandson (mai 2017)	5 400,00 CHF	9 000,00 CHF
1100	Débiteurs - membres	- CHF	650,00 CHF	2110	Avance prêt Commune de Grandson (octobre 2017)	11 400,00 CHF	15 000,00 CHF
1110	Débiteurs - cartes de crédit	2 812,15 CHF	1 261,00 CHF	220	Autres dettes à court terme	1 581,55 CHF	1 612,90 CHF
1120	Débiteurs - clients divers	4 231,70 CHF	2 280,25 CHF	2200	TVA due	1 581,55 CHF	1 612,90 CHF
1170	TVA à récupérer s/achats matières et prest.	- CHF		2201	Décompte TVA	- CHF	
1171	TVA à récupérer s/invest. autres ch. exploit.	- CHF		2210	Vaudoise LAA	- CHF	
1179	Impôt anticipé à récupérer	28,25 CHF	28,25 CHF	2211	Vaudoise Maladie collective	- CHF	
120	Stocks	15 805,00 CHF	8 400,00 CHF	2212	Swisslife LPP	- CHF	
1210	Stock artisanat	- CHF	500,00 CHF	2213	Centre patronale, AVS	- CHF	
1220	Stock vin	6 340,00 CHF	3 600,00 CHF	2214	Lamat	- CHF	
1230	Stock Produits des terroirs	6 780,00 CHF	3 300,00 CHF	2215	Cotisation LPC Famille	- CHF	
1240	Stock Librairie	- CHF		230	Passifs transitoires	15 500,00 CHF	10 659,00 CHF
1250	Stock Matériel - emballages	2 685,00 CHF	1 000,00 CHF	2300	Charges transitoires	50,00 CHF	209,00 CHF
130	Actifs transitoires	1 513,00 CHF	9 431,75 CHF	2301	Produits reçus d'avance	15 450,00 CHF	10 450,00 CHF
1300	Charges payées d'avance	1 256,30 CHF	4 209,75 CHF	2302	Salaires à payer	- CHF	
1301	Produits à recevoir	256,70 CHF	5 222,00 CHF	28	Capitaux propres	- 36 831,41 CHF	- 44 209,34 CHF
150	Immobilisations corporelles meubles	3 100,00 CHF	3 960,30 CHF	280	Capital	- 66 831,41 CHF	- 54 209,34 CHF
1500	Machines et appareils d'exploitation	1 400,00 CHF	1 792,00 CHF	2800	Capital/Découvert	- 66 831,41 CHF	- 54 209,34 CHF
1520	Bureautique et logiciels	1 700,00 CHF	2 168,30 CHF	290	Réserves	30 000,00 CHF	10 000,00 CHF
				2900	Fonds de réserve semaine du goût	5 000,00 CHF	5 000,00 CHF
				2910	Fonds de réserve AF projets futurs	5 000,00 CHF	5 000,00 CHF
				2920	Réserve Tourisme et terroirs	- CHF	
				2930	Projet 4 saisons	10 000,00 CHF	
				2950	Provision pour informatique	10 000,00 CHF	
	Différence (découvert)	5 680,63 CHF	12 622,07 CHF				
		55 376,82 CHF	58 437,46 CHF			55 376,82 CHF	58 437,46 CHF

* les présents comptes seront vérifiés le 25 avril prochain.