

Bilan intermédiaire 01.01.17 - 31.12.17

Actif	Précédent		Passif	Précédent	
1 Actifs	45815.39	20109.45	2 Passifs	97494.45	28301.68
10 Actifs	41855.09	18316.45	20 Dettes à court terme	102646.80	40923.75
100 Liquidités et titres	19803.84	8530.90	200 Dettes à court terme résultant d'achats	66374.90	26288.65
1000 Caisse	6252.40	500.00	2000 Créanciers divers	47773.85	2304.85
1010 CCP 17-129318-0	7134.60	5188.85	2002 Créanciers ADNV	10000.00	
1020 Raiffeisen No 51110.65	6416.84	2842.05	2003 Créancier signalétique	4244.95	4244.95
1021 Compte écritures en attente	0.00		2004 Semaine du goût	0.00	5661.95
			2006 Bons cadeaux	4356.10	4076.90
110 Créances	4219.50	1987.65	2008 Fonds de réserve semaine du goût	0.00	5000.00
1100 Débiteurs - membres	650.00	250.00	2012 Don AF pour projet futur	0.00	5000.00
1110 Débiteurs - cartes de crédit	1261.00	1073.15			
1120 Débiteurs - clients divers	2280.25	636.25	210 Dettes financières à court terme	24000.00	
1179 Impôt anticipé à récupérer	28.25	28.25	2100 Avance prêt Commune de Grandson (mai 2017)	9000.00	
			2110 Avance prêt Commune de Grandson (octobre 2017)	15000.00	
120 Stocks et travaux en cours	8400.00	500.00			
1210 Stock artisanat	500.00	500.00	220 Autres dettes à court terme	1612.90	1096.85
1220 Stock vin	3600.00		2200 TVA due	1612.90	1096.85
1230 Stock Produits des terroirs	3300.00		2210 Vaudoise LAA	0.00	
1250 Stock Matériel - emballages	1000.00		2211 Vaudoise Maladie collective	0.00	
			2212 Swisslife LPP	0.00	
130 Actifs transitoires	9431.75	7297.90	2213 Centre patronale, AVS	0.00	
1300 Charges payées d'avance	4209.75	7297.90	2215 Cotisation LPC Famille	0.00	
1301 Produits à recevoir	5222.00				
			230 Passifs transitoires	10659.00	13538.25
14 Actifs immobilisés	3960.30	1793.00	2300 Charges transitoires	209.00	
			2301 Produits reçus d'avance	10450.00	200.00
150 Immobilisations corporelles meubles	3960.30	1793.00	2302 Salaires à payer	0.00	
1500 Machines et appareils d'exploitation	1792.00	1792.00	2303 Arriérés salaires (vacances, congés, heures supp)	0.00	11334.75
1520 Bureautique et logiciels	2168.30	1.00	2304 Arriérés charges sociales (vacances, congés, heures supp)	0.00	2003.50

			28 Capitaux propres	-5152.35	-12622.07
			280 Capital/Découvert	-15152.35	
			2800 Capital/Découvert	-15152.35	
			290 Réserves	10000.00	
			2900 Fonds de réserve semaine du goût	5000.00	
			2910 Fonds de réserve AF projets futurs	5000.00	
			299 Bénéfice/perte résultant du bilan	0.00	-12622.07
			2990 Bénéfice reporté/Perte reportée	0.00	-12622.07
Différence (découvert)	51679.06				
Différence précédente (découvert)		8192.23			
	97494.45	28301.68		97494.45	28301.68