

## Bilan final

01.01.22 - 31.12.22

Actif			Passif		
<b>1</b>	<b>Actifs</b>	<b>491'295.79</b>	<b>2</b>	<b>Passifs</b>	<b>560'242.74</b>
<b>10</b>	<b>Actifs</b>	<b>356'037.54</b>	<b>20</b>	<b>Dettes à court terme</b>	<b>320'097.24</b>
<b>100</b>	<b>Liquidités</b>	<b>294'673.42</b>	<b>200</b>	<b>Dettes à court terme résultant d'achats</b>	<b>-4'920.80</b>
1000	Caisse	440.00	2000	Créanciers	-4'920.80
1001	CCP-12-1652-9	30'760.47	<b>220</b>	<b>Autres dettes à court terme</b>	<b>5'606.41</b>
1002	CCP-12-7624-4	261'006.02	2200	TVA due	-5.85
1006	Lémans	2'490.80	2201	Décompte TVA	5'612.26
1030	Avance frais	-23.87	<b>230</b>	<b>Passifs transitoires</b>	<b>319'411.63</b>
<b>110</b>	<b>Débiteurs</b>	<b>61'364.12</b>	2300	Charges à payer	22'684.74
1100	Débiteurs parts légumes	7'212.78	2301	Produits reçus d'avance	268'252.05
1110	Débiteurs Pain	3'337.00	2304	Préstation à revirer N+S	22'794.84
1111	Débiteurs Oeufs	2'289.20	2305	Don pour la formation des apprentis	5'680.00
1112	Débiteurs Fromages	731.90	<b>24</b>	<b>Dettes à long terme</b>	<b>11'949.25</b>
1113	Débiteurs Pommes	255.00	<b>240</b>	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>11'949.25</b>
1120	Débiteurs demi-journées	19'162.00	2400	Prêts divers	8'500.00
1130	Débiteurs prod. divers	45.00	2440	Prêts NS	3'449.25
1135	Débiteurs parts sociales	700.00	<b>28</b>	<b>Capitaux propres</b>	<b>228'196.25</b>
1145	Débiteur Atelier Nord	50.00	<b>280</b>	<b>Capital coopérative</b>	<b>228'196.25</b>
1147	Débiteur Eau + Electricité	518.78	2800	Parts sociales	206'619.70
1148	Débiteur Landecy décompte	14'241.40	2810	Résultats reportés	21'576.55
1149	Notes de Crédit	960.06			
1150	Prêt et parts sociales coopérative Catab	1'020.00			
1200	Stocks	10'841.00			
<b>14</b>	<b>Actifs immobilisés</b>	<b>135'258.25</b>			
<b>150</b>	<b>Immobilisations corporelles meubles</b>	<b>93'565.58</b>			
1500	Harasse/Caisse	3'511.22			
1510	Motoculteurs	1.00			
1515	Outillage	5'803.91			
1520	Tunnels	37'559.15			
1530	Installation d'eau Sezegnin	3'162.56			
1531	Installation d'eau Landecy - Drize	7'289.11			
1532	Installation d'eau Avully - Cartigny	1'256.13			
1535	Tracteurs	1.00			
1540	Machines	16'697.29			
1545	Véhicules	1'413.92			
1560	Informatique	554.65			
1565	Installation solaire	14'972.44			
1570	Vigne Bernex	700.00			
1580	Stand marché	643.20			
<b>160</b>	<b>Immobilisations corporelles immeubles</b>	<b>41'692.67</b>			
1600	Hangar	33'609.47			
1605	Chambre froide Bernex	8'083.20			
	Différence (découvert)	68'946.95			
		560'242.74			560'242.74