

Bilan final

01.01.23 - 31.12.23

Actif			Précédent	Passif			Précédent
1	Actifs	318'596.62	491'295.79	2	Passifs	312'581.86	491'295.79
10	Actifs	203'600.60	356'037.54	20	Dettes à court terme	104'181.35	320'097.24
100	Liquidités	137'283.13	294'673.42	200	Dettes à court terme résultant d'achats	-4'920.80	-4'920.80
1000	Caisse	1'960.00	440.00	2000	Créanciers	-4'920.80	-4'920.80
1001	CCP-12-1652-9	51'339.44	30'760.47	220	Autres dettes à court terme	2'562.57	5'606.41
1002	CCP-12-7624-4	85'706.49	261'006.02	2200	TVA due	0.00	12'848.23
1006	Lémans	2'062.80	2'490.80	2201	Décompte TVA	2'562.57	-7'241.82
1030	Avance frais	-3'785.60	-23.87	230	Passifs transitoires	106'539.58	319'411.63
110	Débiteurs	66'317.47	61'364.12	2300	Charges à payer	34'990.45	22'684.74
1100	Débiteurs parts légumes	6'828.22	7'212.78	2301	Produits reçus d'avance	38'600.10	268'252.05
1110	Débiteurs Pain	299.20	3'337.00	2304	Préstation à revirer N+S	31'269.03	22'794.84
1111	Débiteurs Oeufs	975.30	2'289.20	2305	Don pour la formation des apprentis	1'680.00	5'680.00
1112	Débiteurs Fromages	367.45	731.90	24	Dettes à long terme	13'949.25	11'949.25
1113	Débiteurs Pommes	62.00	255.00	240	Dettes financières à long terme	13'949.25	11'949.25
1120	Débiteurs demi-journées	17'000.55	19'162.00	2400	Prêts divers	8'500.00	8'500.00
1130	Débiteurs prod. divers	105.20	45.00	2440	Prêts NS	5'449.25	3'449.25
1135	Débiteurs parts sociales	0.00	700.00	28	Capitaux propres	194'451.26	159'249.30
1145	Débiteur Atelier Nord	1'110.94	50.00	280	Capital coopérative	194'451.26	159'249.30
1147	Débiteur Eau + Electricité	2'278.28	518.78	2800	Parts sociales	212'874.45	206'619.70
1148	Débiteur Landecy décompte	10'374.57	14'241.40	2802	Subvention de la ville de Genève	27'300.00	
1149	Notes de Crédit	175.22	960.06	2805	Fonds d'investissement	1'647.21	
1150	Prêt et parts sociales coopérative Cat	1'020.00	1'020.00	2810	Résultats reportés	-47'370.40	-47'370.40
1200	Stocks	9'203.00	10'841.00				
1300	Actifs transitoires	16'517.54					
14	Actifs immobilisés	114'996.02	135'258.25				
150	Immobilisations corporelles meubles	81'303.35	93'565.58				
1500	Harasse/Caisse	4'402.52	3'511.22				
1510	Motoculteurs	1.00	1.00				
1515	Outillage	3'611.25	5'803.91				
1520	Tunnels	32'748.43	37'559.15				
1530	Installation d'eau Sezegnin	3'053.72	3'162.56				
1531	Installation d'eau Landecy - Drize	6'336.46	7'289.11				
1532	Installation d'eau Avully - Cartigny	856.13	1'256.13				
1535	Tracteurs	1.00	1.00				
1540	Machines	10'210.03	16'697.29				
1545	Véhicules	1'153.41	1'413.92				
1560	Informatique	354.65	554.65				
1565	Installation solaire	17'625.95	14'972.44				
1570	Vigne Bernex	600.00	700.00				
1580	Stand marché	348.80	643.20				
160	Immobilisations corporelles immeuble	33'692.67	41'692.67				
1600	Hangar	29'609.47	33'609.47				
1605	Chambre froide Bernex	4'083.20	8'083.20				
					Différence (capital)	6'014.76	
		318'596.62	491'295.79			318'596.62	491'295.79

Pertes et Profits

01.01.23 - 31.12.23

Charges			Précédent	Produits			Précédent
4	Charges matières/marchandises/services	130'371.98	125'762.62	3	CA des ventes et prestations de services	939'376.94	884'068.37
42	Charges matières/marchandises/services	130'371.98	125'762.62	32	Ventes	938'521.94	884'068.37
420	Charges marchandises	130'341.98	125'762.62	320	Ventes de légumes	595'497.68	543'821.94
4200	Achats pains	5'944.45	5'458.24	3200	Parts légumes	595'497.68	543'821.94
4201	Achats oeufs	16'671.17	13'259.12	330	Ventes productions diverses	36'138.70	31'005.22
4202	Achats fromages	1'816.49	2'211.37	3300	Pains	8'816.53	9'439.53
4203	Achats pommes	493.72	838.00	3301	Oeufs	21'978.24	17'512.01
4204	Achats marché	103'927.15	101'651.58	3302	Fromages	1'822.24	2'243.67
4205	Achats produit divers	1'489.00	2'344.31	3303	Pommes et jus de pomme	1'210.86	1'206.33
427	Charges directes d'achat	30.00		3310	Produits divers	2'131.91	603.68
4272	Frais de transport à l'achat	30.00		3322	Livres de recette et dvd	78.92	
5	Charges de personnel	580'797.00	606'167.88	3325	Production de semences	100.00	
52	Charges de personnel	580'797.00	606'167.88	340	Ventes au marché	245'429.18	243'879.88
520	Charges de personnel	471'296.70	492'820.53	3400	Légumes et divers marchés	176'775.18	243'879.88
5200	Salaires	473'118.30	502'430.78	3410	Légumes du jardin	68'654.00	
5204	Remboursement perte de gain	-820.80	-9'610.25	360	Autres produits/prestations	61'456.38	65'361.33
5205	Remboursement accident	-1'000.80		3600	Demi-journées	44'482.98	41'717.20
527	Charges sociales	101'301.40	109'227.05	3614	Prestations Atelier Nord	0.00	3'506.85
5270	AVS, AI, APG, assurance-chômage pa	47'932.90	52'775.45	3617	Bons du terroir	0.00	14'524.32
5272	Prévoyance professionnelle Nest part	18'178.05	18'803.40	3618	Parts Citrouille	55.00	2'027.00
5273.1	Assurance perte de gain	9'316.45	9'714.80	3620	Entrées extraordinaires	10'445.85	2'183.56
5273.2	Assurance accident	20'562.70	22'443.95	3625	Subventions et autre aides	5'902.79	
5275	Impôts à la source	5'311.30	5'489.45	3630	Autres entrées	569.76	1'402.40
528	Autres charges de personnel	8'198.90	4'120.30	39	Déductions sur ventes	855.00	
5283	Frais de formation	1'313.90		390	Déductions sur ventes	855.00	
5284	Frais Stages	0.00	2'101.60	3905	Pertes sur coopérateurs	855.00	
5285	Frais Apprentissage	6'885.00	2'018.70	8	Résultats exceptionnels	-75.40	-950.80
6	Autres charges d'exploitation	222'117.80	220'134.02				
60	Charges de productions	114'485.47	122'216.20				
600	Loyers	4'730.00	4'730.00				
6000	Loyer Sézegnin	930.00	930.00				
6001	Loyer Sézegnin Terrier	750.00	750.00				
6002	Loyer Drize	1'000.00	1'000.00				
6004	Loyer Avully	1'000.00	1'000.00				
6006	Loyer Landecy	1'050.00	1'050.00				
601	Semences, terreaux, plantons	39'165.03	46'454.80				
6010.1	Semences Sez	3'980.90	2'248.96				
6010.2	Semences Drize	431.69	482.83				
60101.1	Semences oignons Sez	361.27	391.75				
60102.2	Semences Patates Drize	2'773.57	2'959.51				
60103.1	Engrais verts Sez	908.08	132.63				
60120	Plantons Datasem Sez	6'656.47	13'080.88				
60121	Plantons Datasem Drize	461.80	1'374.29				
6013.1	Plantons Assoc. Artichauts Sez	4'660.40	4'707.75				
6013.2	Plantons Assoc. Artichauts Drize	13'939.70	14'363.49				
6014	Plantons divers	511.80	3'945.76				
6015	Terreau	4'479.35	2'766.95				
602	Intrants et matériaux de productions	12'312.17	8'978.17				
6020.1	Agryl-matériel Sez	429.85	306.62				
6020.2	Agryl-matériel Drize	3'206.08	587.93				
6021.1	Engrais Drize	3'188.44					

Pertes et Profits

01.01.23 - 31.12.23

Charges			Précédent	Produits			Précédent
6022.1	Fumier Sez	727.95	661.10				
6022.2	Fumier Drize	1'465.65					
6023.2	Compost Drize	14.93					
6024.2	Produits de traitement Drize	1'623.04	1'415.51				
6026.1	Petit outillage Sez	1'215.15	4'971.64				
6026.2	Petit outillage Drize	441.08	1'035.37				
603	Entretien	15'249.55	12'022.63				
6030.1	Entretien outillage Sez	120.00					
60300.1	Entretien petites machines Sez	222.96	28.92				
60300.2	Entretien petites machines Drize	0.00	695.45				
6031.1	Entretien Case Sézegnin	3'665.31	4'003.35				
6031.2	Entretien Case Drize	3'134.24	1'948.93				
6032.1	Entretien machines Sézegnin	1'008.22	994.78				
6032.2	Entretien machines Drize	3'163.46					
6033.1	Entretien tunnels Sez	111.00	213.46				
6034	Entretien serre plantons et génératrice	498.80	108.94				
6035	Entretien bureau cuisine hangar	60.33	2'557.37				
6036	Entretien installation d'eau Drize	2'363.24	254.26				
6037	Entretien installation d'eau Sézegnin	901.99	1'217.17				
604	Travaux	300.00	3'019.14				
6040	Travaux de tiers	300.00	918.01				
6041	Location machine	0.00	2'101.13				
605	Eau	22'228.11	21'301.44				
6050	Eau Sézegnin	7'581.34	6'454.38				
6052	Eau Drize	2'458.42	5'043.96				
6053	Eau Landecy	7'266.26	6'100.53				
6054	Eau Avully	2'752.97	2'305.06				
6056	Eau Cartigny	2'169.12	1'397.51				
606	Autres charges de production	20'500.61	25'710.02				
6060	Diesel	7'688.65	11'277.47				
6061	Chauffage Serre	337.01					
6062	Gas cuisine, chauffage et soudure	825.41	1'413.71				
6064	Frais café, thé, nourriture au jardin	6'632.70	8'543.21				
6065	Primes assurance tracteurs	943.05	943.05				
6066	Primes ass. dégâts d'eau, vols	519.90	440.40				
6068	Primes d'assurance responsabilité civ	318.75	318.75				
6069	Elimination des déchets	39.71	-54.47				
6070	Balances, outils de mesure	719.03					
6071	Mise aux normes	1'176.18					
6075	Frais divers production	1'300.22	2'827.90				
61	Charges de distribution	70'334.76	60'600.64				
610	Emballage	8'330.45	6'236.97				
6102	Cabas	8'033.28	5'666.87				
6103	Sachets	70.57	570.10				
6104	Spéciaux	226.60					
620	Charges d'administration et informatique	14'444.92	13'474.47				
6200	Matériel de bureau, imprimés, photoco	762.76	1'376.38				
6201	Matériel de cuisine	87.23	413.69				
6202	Informatique, programmes, abonneme	334.21	159.01				
6204	Abonnements et cotisations diverses	4'867.01	2'604.58				
6205	Abonnements programme compa	2'127.93	2'197.98				

01.01.23 - 31.12.23

[illegible]