

## Bilan intermédiaire

01.01.20 - 31.12.20

Actif			Précédent	Passif			Précédent
1	<b>Actifs</b>	<b>65'319.26</b>	<b>86'130.71</b>	2	<b>Passifs</b>	<b>93'130.71</b>	<b>106'848.78</b>
10	Actifs	59'618.26	70'630.71	24	Dettes à long terme	23'000.00	23'000.00
100	Liquidités et titres	59'153.56	70'630.71	260	Provisions à long terme	23'000.00	23'000.00
1000	Caisse	2'447.70	4'259.90	2620	Provision pour Société du Ptit Train	3'000.00	3'000.00
1010	CCP	56'705.86	66'370.81	2630	Provision pour Anniversaire SDL	20'000.00	20'000.00
1200	Stock matériel	7'000.00	7'000.00	28	Capitaux propres	70'130.71	83'848.78
130	Actifs transitoires	464.70		280	Capital/Privé	70'130.71	83'848.78
1300	Actifs transitoires	464.70		2800	Capital	70'130.71	83'848.78
150	Immobilisations corporelles meubles	5'701.00	15'500.00				
1515	Mobilier	5'701.00	5'500.00				
1520	Informatique	0.00	10'000.00				
	Différence (découvert)	20'811.45					
	Différence précédente (découvert)		13'718.07				
		<b>93'130.71</b>	<b>106'848.78</b>			<b>93'130.71</b>	<b>106'848.78</b>

## Pertes et Profits

01.01.20 - 31.12.20

Charges		Précédent	Produits		Précédent		
6	Autres charges d'exploitation	62'604.17	133'709.05	3	CA des ventes et prestations de services	41'792.72	119'990.98
60	Charges de locaux	0.00	2'753.10	32	Ventes	29'349.72	111'040.98
601	Autres charges	0.00	2'753.10	320	Ventes de marchandises	0.00	15'000.00
6010	Charges équipement, matériel, access	0.00	2'753.10	3200	Revenu du Marché Hebdomadaire	0.00	15'000.00
63	Assurances-choses	3'026.75	9'018.25	3300	Subventions Communales de fonctio	13'000.00	10'000.00
630	Assurances-choses	3'026.75	9'018.25	3310	Vide Grenier	891.32	1'414.91
6300	Frais divers comité	2'530.05	8'073.25	3351	Pâques à Lutry	0.00	2'371.00
6310	Assurance RC	496.70	945.00	3370	Subventions concerts+ revenus bar	0.00	55'500.00
64	Charges d'énergie et évacuation de déchet	-20.00		3380	Subventions lumignons + revenus ra	0.00	1'819.00
640	Charges d'énergie	-20.00		3390	Taxes des Stands + revenu Marché	80.00	9'896.07
6410	Gaz	-20.00		340	Ventes de prestations de services	29'349.72	96'040.98
65	Charges administration et informatique	14'545.67	5'934.12	3400	Cotisations Commerçants Artisans	2'700.00	11'520.00
650	Charges d'administration	14'545.67	5'934.12	3410	Cotisations individuelles	4'160.00	3'420.00
6500	Matériel de bureau, imprimés, photoco	216.20	168.70	3420	Taxes des stands des Marchés hebd	8'518.40	100.00
6510	Taxes Administratives diverse *APOL	50.00	204.00	36	Autres produits	143.00	50.00
6512	Site Internet SDL	13'497.45	4'302.30	360	Autres produits	143.00	50.00
6513	Frais de port postaux	782.02	1'259.12	3600	Don	0.00	50.00
66	Publicité	45'051.75	116'003.58	3700	Cartes panoramiques	5.00	
660	Publicité, tout ménages, médias	2'740.10	2'760.10	3710	Recettes diverses	138.00	
6600	Envois + annonces	2'740.10	2'760.10	39	Déductions sur ventes	12'300.00	8'900.00
664	Frais et Charges diverses	42'311.65	113'243.48	390	Déductions sur ventes	12'300.00	8'900.00
6650	Sponzoring & Soutien à diverses Soc	516.00	10'600.00	3900	Patinoire (revenu)	12'300.00	8'900.00
6660	Débours Commerçants	131.20	4'989.90				
6710	Charges Vide-grenier (tout ménage)	360.00	2'718.65				
6720	Charges concerts	554.20	53'490.90				
6730	Charges lumignons	0.00	732.55				
6740	Charges Marché de Noël	6'527.95	14'600.48				
6741	Charges diverse *Patinoire*	907.55	6'535.80				
6745	Charges diverse *Mérites de Lavaux*	1'250.00	296.75				
6751	Charges Pâques à Lutry	0.00	3'093.55				
6760	Charges Hebdomadaire du Samedi	32'064.75	16'184.90				
					Différence (perte)	20'811.45	
					Différence précédente (perte)		13'718.07
		62'604.17	133'709.05			62'604.17	133'709.05