

# Situation comptable à fin 2012 pour le Panier Bio a 2 Roues.



BILAN	Solde fin 2011	Solde fin 2012
<b>ACTIFS</b>		
Camionette	6'066.76	3'033.52
Cargo Bike	5'696.04	2'848.08
Frigo		496.66
Compte courant - BAS - 309.201.100-01	399.94	
Compte courant - BAS - 311.358.100-06	45'378.99	31'604.28
Charges constatées d'avance		3'044.60
<b>TOTAL ACTIFS</b>	<b>57'541.73</b>	<b>41'027.14</b>
<b>PASSIFS</b>		
Fonds associatif sans droit de reprise / PCOs	(16'900.00)	(27'600.00)
Fonds associatif avec droit de reprise/ PC additionnelles	(500.00)	(500.00)
Report à nouveau	(897.71)	(16'511.71)
Résultat net d'exercice (Bénéfice ou perte)		26'059.24
Emprunts auprès des établissements de crédit	(19'630.02)	(9'314.37)
Du envers HAAS	(4'000.00)	(4'000.00)
Recettes Paniers recues en 2012 pour 2013		(10'992.00)
Produits constatés d'avance		1'831.70
<b>TOTAL PASSIFS</b>	<b>(57'541.73)</b>	<b>(41'027.14)</b>

**Différence doit être = 0 (cellule vide)**

COMPTE DE RESULTAT	2011	2012
<b>PRODUITS</b>		
Cotisations - Jute (Panier)	(1'907.00)	(1'740.00)
Cotisations Paniers **	(103'902.00)	(133'714.39)
Recettes Epicerie	(4'023.00)	(4'276.15)
Abonnement Oeufs		(2'189.60)
Contributions journées participatives		(700.00)
Donation Ville de Lausanne Jan 11	(12'000.00)	
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>(121'831.00)</b>	<b>(142'620.14)</b>
<b>CHARGES</b>		
Achats Legumes, Fruits,	54'675.56	100'033.16
Achats Paniers Jutes & Ecobags	3'137.10	-
Loyer Ferme de Cery	1'900.00	2'400.00
Fournitures	1'130.90	656.38
Repas et frais - preparation des paniers	738.81	657.85
Assurances - ECA (ferme de Cery)	64.60	48.85
Assurances Camionette	1'265.20	1'286.70
Salaires	23'991.01	32'933.21
AVS	3'765.60	4'309.90
Zieme Pilier	685.10	626.10
Assurance Accident et Maladie	1'305.20	3'466.80
Publicité, publications, RP et formation	1'941.25	1'235.34
Frais soiree AG + Fete Septembre	520.00	489.10
Frais lies a la Camionette	1'314.54	88.50
Taxe Automobile	1'072.00	958.00
Frais lies au Cargo Bike (Maintenance, Bache, etc.)	381.05	978.45
Frais postaux et frais de télécommunications	572.25	520.00
Frais pour services administratifs et comptabilite	192.80	9'985.00
Frais Bancaires	564.96	434.19
Impôts		1'108.00
Intérêts des emprunts et dettes	1'118.68	378.11
Amortissements	5'881.20	6'085.74
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>106'217.81</b>	<b>168'679.38</b>
<b>Perte(+) Bénéfice(-) du Compte de Résultat *</b>	<b>(15'614.00)</b>	<b>26'059.24</b>

Notes:

- \* Resultat net d'exercice 2011 = 3613.52 en excluant 12000 donation ville de Lausanne

- \*\* 2011 inclue 19000 de recettes-paniers pour le 1er trimestre de 2012

2012 n'inclue aucune recette-paniers pour le 1er trimestre de 2013