

### Situation comptable a la fin 2014 pour le Panier Bio a 2 Roues.

<b>BILAN</b>	Solde fin 2013	Solde fin 2014
<b>ACTIFS</b>		
Logiciel administratif		2 716,65
Camionette 2014		8 805,84
Camionette 2010	1 516,96	-
Cargo Bike	1 424,16	-
Investissement PB		7 956,00
Compte courant - BAS - 311.358.100-06	21 908,62	50 747,88
Du Plateforme Bio pour utilisation camionnette	6 573,60	5 118,65
Du - Factures Impayees Cooperateurs		6 500,79
Charges constatées d'avance	3 879,70	-
<b>TOTAL ACTIFS</b>	<b>35 303,04</b>	<b>81 845,81</b>
<b>PASSIFS</b>		
Fonds associatif sans droit de reprise / PCOs	(36 500,00)	(43 700,00)
Fonds associatif avec droit de reprise/ PC additionnelles	(500,00)	(500,00)
Report à nouveau	9 547,53	10 304,97
Résultat net d'exercice (Bénéfice ou perte)	757,44	17 515,09
Recettes Paniers recues pour exercice suivant	(4 448,00)	(57 782,00)
Créanciers - Producteurs	(1 601,90)	(5 748,50)
Créanciers - Autres	(2 558,11)	(1 935,37)
<b>TOTAL PASSIFS</b>	<b>(35 303,04)</b>	<b>(81 845,81)</b>
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>		
	2013	2014
<b>PRODUITS</b>		
Cotisations - Jute (Panier)	(1 774,00)	(1 280,00)
Cotisations Paniers **	(186 621,66)	(183 742,17)
Recettes Epicerie	(4 441,75)	(4 577,90)
Abonnement Oeufs	(9 464,00)	(13 839,74)
Contributions journées participatives	(1 450,00)	(6 950,00)
Interets percus sur investissement PB/LGI		(156,00)
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>(203 751,41)</b>	<b>(210 545,81)</b>
<b>CHARGES</b>		
Achats Legumes, Fruits,	128 319,29	138 757,51
Achats Paniers Jutes & Ecobags	1 620,77	468,55
TVA	3 016,88	836,09
Loyer Ferme de Cery	2 400,00	4 600,00
Fournitures	167,60	89,65
Repas et frais - preparation des paniers	573,25	726,20
Assurances - ECA (ferme de Cery)	-	54,30
Assurances Camionette	1 286,70	1 286,70
Salaires	51 431,23	58 131,85
AVS	6 679,95	8 130,20
Zieme Pilier	880,05	827,45
Assurance Accident et Perte de Gains	3 205,55	2 210,90
Publicité, publications, RP et formation	849,00	1 579,20
Assurance Responsabilite Civile	162,00	426,40
Frais lies a l'AG		196,30
Frais lies a la Camionette	(4 003,55)	(6 431,48)
Taxe Automobile	958,00	1 006,20
Frais lies au Cargo Bike (Maintenance, Bache, etc.)	2 000,00	2 379,90
Frais postaux et frais de télécommunications	1 030,10	768,50
Frais pour services administratifs et comptabilité	200,00	874,80
Frais Bancaires	219,35	176,75
Impôts	-	5 389,85
Intérêts des emprunts et dettes	75,54	-
Amortissements	3 437,14	5 575,08
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>204 508,85</b>	<b>228 060,90</b>
<b>Perte(+) Bénéfice(-) du Compte de Résultat *</b>	<b>757,44</b>	<b>17 515,09</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