

Les Paniers Marseillais Compte de résultat provisoire Global 2012

Dépenses		Recettes	
60 Achats	14 392	70 Ventes	19 685
Aménagement local	130	Vente de marchandises	18 805
Fournitures – Entretien petit équipement	60	PdM	15 188
Fournitures administratives	159	Livres hiver/été	502
Achats pour animation	745	Sirops	772
Achats Fête PAMA	1 004	Sacs et stickers	92
Achats et prestation de service	450	Coulis de cerise	14
Cartouches d'imprimantes	241	Crème de châtaigne	264
		Jus de fruits	157
		Vente fête PAMA	1 818
		Prestations de service (semaine du goût)	880
Achats de marchandises	11 603		
PdM -dons	11 089		
Sacs stickers et gobelets -dons	227		
Crème de châtaigne	211		
Nectar d'abricot	96		
Sirops (voir dons)	-21		
Stocks de marchandises	12 323		
PdM	9250		
Livres hiver/été	2 505		
Sirops	5		
Sacs et gobelets	562		
Variation de stock entre 2011 et 2012	1 062		
61 Services extérieurs	11 033	74 Subventions	54 500
Animations fête PAMA	3 800	Conseil régional PACA	36 300
Sensibilisation du public	120	Service Agriculture	16 000
Soutien aux groupes	82	Fête PAMA	4 000
		Appui à la création de poste (année 1 et 2)	16 300
Locations	6 594		
Location salles VDM	140	Conseil Général CG13	16 200
Location salle fête PAMA	1 276	Service Agriculture	15 000
Location Local PAMA	5 023	Fête 2012PAMA	1 200
Diverses locations	155		
Assurance local	203	Mairie VDM	2 000
Frais colloque	155	Projet santé publique	2 000
Divers (Fleurs)	79		
62 Autres services Ext	25 952		
Communication	1 280		
Communication Groupes	1 020		
Annonce Foire	179		
Affiche et flyers fête PAMA	1 196		
Annonce fête PAMA	120		
Intervenant Fête PAMA	250		
Missions et déplacements	2 894		
Frais postaux	96		
Tel/Internet	1 308		
Frais bancaires	114		
Abonnements	42		
Cotisations	373		
Honoraires	16 904		
Mission agriculteur	15 409		
Expert comptable	1 495		
Formation Salarié	175		
64 Charges de personnel	31 897	75 Autres produits de gestion courante	24 108
Salaire chargé de mission	22 900	Dons (MGEN+prestation MD)	2 100
Charges sociales + médecine du travail	8 997	Cotisations	22 008
		Paniers	19 815
		Maraichers	1 068
		Autres producteurs	1 125
65 Autres charges de gestion courantes	9 552		
Soutien aux producteurs(Ancelle-Foire de Bologne - achats)	8 949		
SACEM Fête des PAMA	94		
Dons en nature	509		
Don Fête PAMA	44		
Don des PAMA	315		
Repas offerts aux intervenants Fête PAMA (15 x 10€)	150		
67 Charges sur exercice antérieur	2 250		
Sur Sub CR 2010 (rbt trop perçu)	267		
Sur Sub CR 2011(perte de Sub car pas assez dépensé)	1 983		
68 Dotation aux amortissement	593	76 Intérêts compte épargne	460
		77 Produits exceptionnels	904
		Cotisations Panier (Allée des pins)	55
		Produits sur exercice antérieur (annul fact Barra-Rbt Vauban Humanis)	814
Bénéfice ou perte	3 271	Quote-part subv investissement	34
		79 Transfert de charges rbt 1/10 dette Fouchard	346
		Rbt frais de formation NB Uniformation	175
		Rbt 1/10 dette Fouchard	171
Total charges	100 002	Total produits	100 002
86-Emplois des contributions volontaires	35 000	87- Contributions volontaires en nature	35 000
Personnel bénévole	35 000	Personnel bénévole	35 000
Prestations offertes		Prestations offertes	
Total charges	135 002	Total produits	135 002

Les Paniers Marseillais Compte de résultat provisoire **Projet 2012**

Dépenses		Recettes	
60 Achats	13 388	70 Ventes	17 867
Aménagement local	130	Vente de marchandises	16 987
Fournitures - Entretien petit équipement	60	PdM	15 188
Fournitures administratives	159	Livres hiver/été	502
Achats pour animation	745	Sirops	772
		Sacs et stickers	92
Achats et prestation de service	450	Coulis de cerise	14
Cartouches d'imprimantes	241	Crème de châtaigne	264
		Jus de fruits	157
		Prestations de service (semaine du goût)	880
Achats de marchandises	11 603		
PdM -dons	11 089		
Sacs stickers et gobelets -dons	227		
Crème de châtaigne	211		
Nectar d'abricot	96		
Sirops (voir dons)	-21		
Stocks de marchandises	12 323		
PdM	9250		
Livres hiver/été	2 505		
Sirops	5		
Sacs et gobelets	562		
Variation de stock entre 2011 et 2012	1 062		
61 Services extérieurs	5 957	74 Subventions	47 800
Sensibilisation du public	120	Conseil régional PACA	31 300
Soutien aux groupes	82	Service Agriculture	16 000
		Appui à la création de poste (année 1 et 2)	15 300
Locations	5 318		
Location salles VDM	140		
		Conseil Général CG13	15 000
Location Local PAMA	5 023	Service Agriculture	15 000
Diverses locations	155		
		Mairie VDM	1 500
Assurance local	203	Projet santé publique	1 500
Frais colloque	155		
Divers (Fleurs)	79		
62 Autres services Ext	24 328		
Communication	1 280		
Communication Groupes	1 020		
Annonce Foire	179		
Missions et déplacements	2 836		
Frais postaux	96		
Tel/Internet	1 308		
Frais bancaires	114		
Abonnements	42		
Cotisations	373		
Honoraires	16 904		
Mission agriculteur	15 409		
Expert comptable	1 495		
Formation Salarie	175		
64 Charges de personnel	30 104	75 Autres produits de gestion courante	22 841
		Dons (MGEN+prestation MD)	2 100
Salaire chargé de mission	21 900	Cotisations	20 741
Charges sociales + médecine du travail	8 204	Paniers	18 548
		Maraîchers	1 068
		Autres producteurs	1 125
65 Autres charges de gestion courantes	9 264		
Soutien aux producteurs(Ancelle-Foire de Bologne- achats)	8 949		
Dons en nature	315		
Don des PAMA	315		
67 Charges sur exercice antérieur	2 250		
Sur Sub CR 2010 (rbt trop perçu)	267		
Sur Sub CR 2011(perte de Sub car pas assez dépensé)	1 983		
68 Dotation aux amortissement	593	76 Intérêts compte épargne	460
		77 Produits exceptionnels	904
		Cotisations Panier (Allée des pins)	55
		Produits sur exercice antérieur (annul fact Barra-Rbt Vauban Humanis)	814
Bénéfice ou perte	3 271	Quote-part subv investissement	34
		79 Transfert de charges rbt 1/10 dette Fouchard	346
		Rbt frais de formation NB Uniformation	175
		Rbt 1/10 dette Fouchard	171
Total charges	90 217	Total produits	90 217
86-Emplois des contributions volontaires	30 000	87- Contributions volontaires en nature	30 000
Personnel bénévole	30 000	Personnel bénévole	30 000
Prestations offertes		Prestations offertes	
Total charges	120 217	Total produits	120 217

Monique DIANO Co-présidente

Martine MANSAIS trésorière

Les Paniers Marseillais Compte de résultat 5ème fête des PAMA 2012

Dépenses		Recettes	
60 Achats	1 004	70 Ventes	1 818
		Vente repas	1539
Boissons (jus de fruits - vin buffet)	214	Tombola-Pesée	158
Fromages-pain	452	Vente jus fruits	122
Couverts, cafés, poubelles	338		
61 Services extérieurs	5 076	74 Subventions	6 700
Animations (M Loyal-orchestre-Cirque)	3800	Conseil Régional PACA	4000
Location de salle	1276	Appui à la création de poste	1000
		Conseil Général CG13	1200
		Ville de Marseille	500
62 Autres services Ext	1 624		
Communication	1 316		
Affiche et flyers fête PAMA	1 196		
Annonce fête PAMA	120		
Intervenant Fête PAMA	250		
Frais de mission salarié NB	58		
64 Charges de personnel	1 793	75 Autres produits de gestion courante	1 267
Salaire net chargé de mission	1 000	Cotisations	1267
Charges sociales	793		
65 Autres charges de gestion courantes	288		
Redevance pour la SACEM	94		
Dons en nature (PDM)	44		
Repas offerts aux intervenants (15 x 10€)	150		
67 Charges sur exercice antérieur			
68 Dotation aux amortissement		76 Intérêts compte épargne	
		77 Produits exceptionnels	-
Bénéfice ou perte			
		79 Transfert de charges	
Total charges	9 785	Total produits	9 785
86-Emplois des contributions volontaires	5 000	87- Contributions volontaires en nature	5 000
Personnel bénévole	5 000	Personnel bénévole	5 000
Prestations offertes		Prestations offertes	
Total charges	14 785	Total produits	14 785

Monique DIANO Co-présidente

Martine MANSAIS trésorière

Bilan 2012

	Actif				Passif			
	Valeur brute	Valeur nette	2011	2010	2012	2011	2010	
Immobilisations					Fonds propres			
Ordinateur	0	0	593	1106	Réserve de trésorerie	33596	31160	
					Résultat	3271	2436	
					Fond de solidarité	9200	9200	
					Sub d'investissement		34	
							622	
Total 1			593	1106	Total 1	46067	42830	
							40982	
Actif circulant	12323	12323	13385					
Stock	12323	12323	13385					
Créances	15669	15669	21576	6525	Dettes	22592	31570	
Institutionnels	11300	11300	9200	3334	Fournisseurs et cptes ratt.	20279		
Assoc cotisations 2012	3688	3688	12376	3191	Charges sociales à payer	2313		
Indemnités journalières NB	506	506						
RBT formation NB	175	175						
Disponibilités	40536	40536	51147	47466				
Livret Bleu	25701	25701	30241	0				
Crédit Mutuel	14808	14808	20809	45321				
Caisse	27	27	97	2145				
Total 2	68528	68528	86108	53991	Total 2	22592	31570	
							14313	
Charges constatées d'avance		132	700	199	Produits constatés d'avance		13000	
Total général	68528	68660	87401	55295		68660	87401	
							55295	

Monique DIANO Co-présidente

Martine MANS AIS trésorière