

Cyclofficine de Pantin
Compte de résultat 2016

CHARGES	2016	2015	PRODUITS	2016	2015
Charges d'exploitation	76704,98	73782,52	Produits d'exploitation	75 068,88 €	91 701,15 €
Achats	1718,18	5157,51	Ventes	19 764,50 €	13 117,50 €
Achats de marchandises			Vente de Marchandises		
- Variation de stocks			Vente de biens	0,00 €	1 532,50 €
Achats de matières premières et autres approv.			- Vélos		1 532,50 €
- Variation de stocks			Prestations de service	19 500,00 €	11 345,00 €
Etudes et Prestations			Produits des activités annexes	264,50 €	240,00 €
Matériel, équipement et travaux	967,98	2480,05	- Commission bourses aux vélos	264,50 €	240,00 €
- Outillage	214,47	2405,60			
- Equipement d'atelier	658,17	27,95	Production stockée		
- Travaux	63,34	46,50			
- Autre (Revue)	32,00		Production immobilisée		
Achats non stockés de matières et fournitures	645,33	778,50			
- Fournitures non stockable (eau, énergie...)	631,37	748,55	Subventions d'exploitation	23 355,72 €	37 324,72 €
- Fournitures d'entretien et de petit équipement	13,96	29,95	Etat	5 000,00 €	5 000,00 €
Produits d'entretien			- Acisé - CUCS	5 000,00 €	5 000,00 €
Travaux			Région	0,00 €	1 400,00 €
Petit équipement	104,87	1898,96	- FDVA (Fond pour le développement de la vie associative)		1 400,00 €
- Fournitures administratives	64,13	404,10	Département	3 581,00 €	3 000,00 €
- Autres matières et fournitures	40,74	1494,86	- ESS	3 581,00 €	
- Atelier (serrure+clés)	40,74	1494,86	Commune	8 000,00 €	8 000,00 €
- Autre			- Ville de Pantin - CV	2 000,00 €	2 000,00 €
			- Ville de Pantin - CPO	6 000,00 €	6 000,00 €
Services extérieurs	6129,30	6016,91	Collectivités publiques	3 000,00 €	9 150,00 €
Sous-traitance générale			- Est Ensemble-CV	3 000,00 €	
Locations	5070,20	5070,60	Entreprises publiques	3 774,72 €	3 774,72 €
Charges locatives et de copropriété	280,00	280,00	- Sycotm	3 774,72 €	
Entretien et réparations			Organismes privés	0,00 €	5 000,00 €
Assurances	779,10	666,31	- Fondation de France-tranche 3		5 000,00 €
Divers			Autres	0,00 €	2 000,00 €
			- Réserve Parlementaire E. Guigou		2 000,00 €
Autres services extérieurs	5464,63	6558,72	Autres produits de gestion courante	9 973,71 €	10 933,93 €
Personnel extérieur à l'association	3450,00	4708,39	Collecte		
Rémunération d'intermédiaires et honoraires			Cotisations	6 779,00 €	8 040,80 €
Publicité, publications, relations publiques	35,60	204,39	Dons	2 302,71 €	2 893,13 €
- Matériel de sérigraphie	35,60	204,39	Vente de dons en nature (vélos)	892,00 €	
Déplacements, missions, réceptions	579,30	503,08			
- Déplacement	400,55	297,00	Reprises sur amort. et prov., report res. N-1		
- Mission		71,39	Report res. non utilisées N-1		
- Réception	178,75	134,69			
Frais postaux et de télécomm.	1275,41	946,25	Transferts de charges	21 974,95 €	30 325,00 €
- Internet et téléphone fixe	696,72	832,87	- Emploi tremplin	11 999,96 €	14 333,32 €
- Affranchissement, Bicloud et tel portable	578,69	113,38	- CUI-CAE	5 899,99 €	7 508,71 €
Frais bancaires et assimilés	124,32	181,61	- Réduction Fillon		667,47 €
Divers		15,00	- Indemnités Journalières de Sécurité Sociale		
			- Remboursement de formation professionnelle	4 075,00 €	7 815,50 €
Impôts, taxes et versements assimilés	1034,00	585,00	Produits financiers		
Sur rémunération (admin. des impôts)			De participation		
Sur rémunération (autres organisme)	1034,00	585,00	D'autres valeurs mobilières et d'actifs immo.		
- Cotisation formation professionnelle	1034,00	585,00	Autres intérêts et produits assimilés		
Autres impôts (admin des impôts)			Autres produits financiers		
- Droit d'enregistrement et de timbre (JO)			Reprises sur dépréciations et provisions		
Autres impôts (autres organismes)			Transfert de charges		
Charges de personnel	62143,87	55214,38	Produits exceptionnels	251,14 €	492,74 €
Rémunérations et traitements	44550,46	37287,75	Sur opérations de gestion	0,87 €	492,74 €
- Salaires bruts	44508,73	36450,99	- Autre (dont régularisation caisse créditrice)	0,87 €	492,74 €
- Dette provisionnée pour congés à payer	41,73	836,76	Sur opérations en capital		
- Indemnités journalières de Sécurité Sociale subrogées			Reprises sur dépréciations et provisions		
Cotisations sociales (Part. patronale)	14257,10	12283,14	Transfert de charges		
- URSSAF	10292,82	9507,79	Autre (erreur CEA)	250,27 €	
- Complémentaires retraite	3204,71	2624,49			
- Prévoyance	191,97	150,86	TOTAL PRODUITS	75 320,02 €	92 193,89 €
- Mutuelle	567,60		Solde débiteur (Résultat de l'exercice - perte)	-5830,71	
Autres cotisations sociales	272,95	239,52			
- Médecine du travail	272,95	239,52	TOTAL GENERAL	75 320,02 €	92 193,89 €
Autres charges de personnel	3063,36	5403,97			
- Formations	2953,56	4968,67	Contribution volontaire en nature	0,00 €	62 063,67 €
- Cotisations sur rémunération à payer	-240,13	435,30	Bénévolat	0,00 €	61 363,67 €
- Indemnités kilométriques vélo	349,93		Prestations		
- Primes exceptionnelles			Dons en nature	0,00 €	700,00 €
Autres charges de gestion courante	215,00	250,00	TOTAL EVALUATION DES PRODUITS	75 320,02 €	154 257,56 €
Redevances pour concessions, brevets, licences, etc.					
Subventions versées par l'organisme					
Charges diverses de gestion courante	215,00	250,00			
- Cotisation Franciliens.net	15,00				
- Cotisation HC	200,00	250,00			
Dotations aux amortissements et aux provisions					
Charges financières					
Charges d'intérêts					
Autres charges financières					
Dotations aux dépréciations et provisions					
Charges exceptionnelles	671,03	160,48			
Sur opérations de gestion	428,81	159,40			
- Erreur de caisse (comptage, vol...)	428,81	159,40			
Charges sur exercices antérieurs					
Autres charges de gestion courante (erreur CEA)	242,22	1,08			
Engagements à réaliser sur ressources affectées	3774,72	3774,72			
Sur subvention attribuées	3774,72	3774,72			
- Sycotm 2014	3774,72	3774,72			
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL CHARGES	81150,73	77717,72			
Solde créditeur (Résultat de l'exercice - bénéfice)		14476,17			
TOTAL GENERAL	81150,73	92193,89			