

## Compte de résultat - Produits

État exprimé en €

|                         |                                                                               | Du 01/01/2018<br>Au 31/12/2018 | Du 01/01/2017<br>Au 31/12/2017 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                         | Ventes de marchandises                                                        | AA 15,00                       | 231,25                         |
|                         | - Biens                                                                       | AC                             |                                |
|                         | - Services                                                                    | AE 291,44                      | 409,42                         |
|                         | Montants nets produits d'exploitation                                         | AG 306,44                      | 640,67                         |
| Produits d'exploitation | Production stockée                                                            | AI                             |                                |
|                         | Production immobilisée                                                        | AK                             |                                |
|                         | Subventions d'exploitation                                                    | AM 21 614,76                   | 53 571,53                      |
|                         | Dons                                                                          | AO 101,91                      | 721,82                         |
|                         | Cotisations                                                                   | AQ 13 756,33                   | 13 825,00                      |
|                         | Legs et donations                                                             | AS                             |                                |
|                         | Produits liés à des financements réglementaires                               | AU                             |                                |
|                         | (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs              | AW 100,80                      | 653,55                         |
|                         | Autres produits                                                               | AY 35 573,80                   | 68 771,90                      |
|                         | <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                                  | <b>BA 35 880,24</b>            | <b>69 412,57</b>               |
|                         | Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II) | BC 0,00                        | 0,00                           |
| Produits financiers     | Participations                                                                | BE                             |                                |
|                         | Autres valeurs mobilières et créances d'actif                                 | BG                             |                                |
|                         | Autres intérêts et produits assimilés                                         | BI 180,91                      | 232,80                         |
|                         | Reprises sur provisions et transferts de charges                              | BK                             |                                |
|                         | Défauts et pertes de change                                                   | BM                             |                                |
|                         | Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement                       | BO                             |                                |
|                         | <b>Total des produits financiers (III)</b>                                    | <b>BQ 180,91</b>               | <b>232,80</b>                  |
| Produits exceptionnels  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                              | BS                             |                                |
|                         | Produits exceptionnels sur opérations en capital                              | BU                             |                                |
|                         | Reprises sur provisions et transferts de charges                              | BW                             |                                |
|                         | <b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>                                  | <b>BY 0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|                         | <b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>                                 | <b>CA 36 061,15</b>            | <b>69 645,37</b>               |
|                         | <b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>                                               | <b>CC 0,00</b>                 | <b>5 489,48</b>                |
|                         | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                          | <b>CE 36 061,15</b>            | <b>75 134,85</b>               |

## Compte de résultat - Charges

État exprimé en €

|                                                       |                                                              |    | Du 01/01/2018<br>Au 31/12/2018 | Du 01/01/2017<br>Au 31/12/2017 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|--------------------------------|
| Charges d'exploitation                                | Achats de marchandises et de matières premières              | CG |                                |                                |
|                                                       | Variation de stock (marchandises et matières premières)      | CI |                                | 426,14                         |
|                                                       | Autres achats non stockés                                    | CK | 1 012,00                       | 4 780,70                       |
|                                                       | Services extérieurs                                          | CM | 8 474,00                       | 11 434,72                      |
|                                                       | Autres services extérieurs                                   | CO | 3 366,08                       | 5 756,65                       |
|                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés                        | CQ | 1 406,00                       | 1 996,00                       |
|                                                       | Salaires et traitements                                      | CS | 13 718,31                      | 43 261,52                      |
|                                                       | Charges sociales                                             | CU | 4 097,06                       | 7 324,42                       |
|                                                       | Autres charges de personnel                                  | CW |                                |                                |
|                                                       | Subventions accordées par l'association                      | CY |                                |                                |
|                                                       | Dotations aux amortissements                                 | DA |                                |                                |
|                                                       | Dotations aux provisions                                     | DC |                                |                                |
|                                                       | (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées          | DE |                                |                                |
|                                                       | Autres charges                                               | DG | 0,04                           | 154,70                         |
| <b>Total des charges d'exploitation (I)</b>           |                                                              |    | 32 073,49                      | 75 134,85                      |
| Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II) |                                                              |    | DK                             | 0,00                           |
| Charges financières                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions       | DM |                                | 0,00                           |
|                                                       | Intérêts et charges assimilées                               | DO |                                |                                |
|                                                       | Différences négatives de change                              | DQ |                                |                                |
|                                                       | Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements | DS |                                |                                |
| <b>Total des charges financières (III)</b>            |                                                              |    | DU                             | 0,00                           |
| Ch. exceptionnelles                                   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion            | DW |                                |                                |
|                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital            | DY |                                |                                |
|                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   | EA |                                |                                |
| <b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>         |                                                              |    | EC                             | 0,00                           |
| Participation salariés aux résultats (V)              |                                                              |    | EE                             |                                |
| Impôts sur les sociétés (VI)                          |                                                              |    | EG                             |                                |
| <b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b> |                                                              |    | EI                             | 32 073,49                      |
| <b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>                     |                                                              |    | EK                             | 3 987,66                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                                                              |    | EM                             | 36 061,15                      |
|                                                       |                                                              |    |                                | 75 134,85                      |

## Compte de résultat - Produits - Détail

|                                                                                                          | Du 01/01/2018<br>Au 31/12/2018 | Du 01/01/2017<br>Au 31/12/2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                                           | <b>35 880,24</b>               | <b>69 412,57</b>               |
| <b>Ventes de marchandises</b>                                                                            | 15,00                          | 231,25                         |
| - 707 - Ventes de marchandises                                                                           | 15,00                          | 231,25                         |
| <b>Production vendue biens</b>                                                                           | 291,44                         | 409,42                         |
| <b>Production vendue services</b>                                                                        | 291,44                         | 342,92                         |
| - 7062 - Taxes de reconversion                                                                           | 291,44                         | 66,50                          |
| - 7063 - Recette Fonte                                                                                   |                                |                                |
| <b>Production stockée</b>                                                                                |                                |                                |
| <b>Production immobilisée</b>                                                                            |                                |                                |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                                                                        | 21 614,76                      | 53 571,53                      |
| - 7401 - Aide contrat CUI/CAE                                                                            | 363,91                         | 17 992,53                      |
| - 7421 - Subvention ville STRASBOURG                                                                     | 10 000,00                      | 25 500,00                      |
| - 74212 - Subvention Eurométropole                                                                       |                                | 5 000,00                       |
| - 74213 - SUBVENTION FSE                                                                                 | 11 250,85                      | 5 079,00                       |
| <b>Dons</b>                                                                                              | 101,91                         | 721,82                         |
| - 754 - Collectes                                                                                        | 101,91                         | 721,82                         |
| <b>Cotisations</b>                                                                                       | 13 756,33                      | 13 825,00                      |
| - 7561 - Cotisations Particuliers                                                                        | 8 602,44                       | 7 785,00                       |
| - 7562 - Cotisations Professionnels                                                                      | 5 153,89                       | 6 040,00                       |
| <b>Legs et donations</b>                                                                                 |                                |                                |
| <b>Produits liés à financements réglementaires (+) Report ressources non utilisées des ex antérieurs</b> |                                |                                |
| <b>Autres produits</b>                                                                                   | 100,80                         | 653,55                         |
| - 758 - Produits divers de gestion courante                                                              | 25,00                          | 209,34                         |
| - 791 - Transferts de charges d'exploitation                                                             | 75,80                          | 444,21                         |
| <b>Produits financiers</b>                                                                               | 180,91                         | 232,80                         |
| <b>Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat</b>                          |                                |                                |
| <b>Participations</b>                                                                                    |                                |                                |
| <b>Autres valeurs mobilières et créances d'actif</b>                                                     |                                |                                |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>                                                             | 180,91                         | 232,80                         |
| - 7681 - Intérêts des comptes financiers débiteurs                                                       | 180,91                         | 232,80                         |
| <b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>                                                  |                                |                                |
| <b>Différences positives de change</b>                                                                   |                                |                                |
| <b>Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement</b>                                           |                                |                                |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                                            |                                |                                |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>                                                  |                                |                                |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>                                                  |                                |                                |
| <b>Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels</b>                                    |                                |                                |

## Compte de résultat - Charges - Détail

|                                                                        | Du 01/01/2018<br>Au 31/12/2018 | Du 01/01/2017<br>Au 31/12/2017 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Charges d'exploitation</b>                                          | <b>32 073,49</b>               | <b>75 134,85</b>               |
| <b>Achats de marchandises et de matières premières</b>                 |                                | 426,14                         |
| <b>Variation de stock marchandises et matières premières</b>           |                                | 426,14                         |
| - 6031 - DEPRECIAISON BILLET 1° EDITION                                |                                | 426,14                         |
| <b>Autres achats non stockés</b>                                       | <b>1 012,00</b>                | <b>4 780,70</b>                |
| - 6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie...)                  | 733,64                         | 988,21                         |
| - 6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement                | 32,19                          | 1 186,39                       |
| - 60631 - Petit matériel FSE                                           |                                | 1 141,92                       |
| - 6064 - Fournitures administratives                                   | 191,17                         | 859,34                         |
| - 60641 - Fournitures administratives FSE                              | 55,00                          | 604,84                         |
| <b>Services extérieurs</b>                                             | <b>8 474,00</b>                | <b>11 434,72</b>               |
| - 6132 - Locations immobilières                                        | 6 932,50                       | 8 160,00                       |
| - 61321 - Location salles                                              | 251,00                         | 569,00                         |
| - 61351 - Locations Véhicules                                          | 506,98                         | 298,87                         |
| - 613512 - Location véhicule FSE                                       |                                | 951,18                         |
| - 614 - Charges locatives et de co-propriété                           |                                | 600,00                         |
| - 6156 - Maintenance                                                   | 525,78                         | 577,87                         |
| - 6161 - Multirisques                                                  | 257,74                         | 257,80                         |
| - 61851 - Salons, séminaires, conférences FSE                          |                                | 20,00                          |
| <b>Autres services extérieurs</b>                                      | <b>3 366,08</b>                | <b>5 756,65</b>                |
| - 6231 - Annonces et insertions                                        |                                | 50,00                          |
| - 62311 - Annonces et Insertion FSE                                    |                                | 75,20                          |
| - 6233 - Foires et expositions                                         |                                | 460,80                         |
| - 6236 - Catalogues et imprimés                                        |                                | 31,00                          |
| - 6238 - Divers (pourboires, dons courants...)                         | 53,00                          |                                |
| - 6251 - Voyages et déplacements                                       | 615,19                         | 1 388,15                       |
| - 62511 - Frais déplacement FSE                                        | 278,54                         | 761,70                         |
| - 6256 - Missions                                                      | 19,20                          | 148,34                         |
| - 625611 - Mission FSE                                                 | 116,79                         | 86,95                          |
| - 6257 - Réceptions                                                    | 69,36                          | 313,01                         |
| - 62571 - MANIFESTATION MARCHE OFF                                     | 600,00                         |                                |
| - 6261 - Frais postaux                                                 | 247,20                         | 455,94                         |
| - 62611 - Affranchissement FSE                                         | 14,40                          | 6,92                           |
| - 6262 - Téléphone                                                     | 896,47                         | 670,47                         |
| - 62621 - Téléphone FSE                                                |                                | 121,39                         |
| - 627 - Services bancaires et assimilés                                | 295,91                         | 496,78                         |
| - 6271 - FRAIS S-MONEY                                                 | 80,95                          |                                |
| - 6272 - FRAIS BANCAIRES PAYPAL                                        | 74,07                          |                                |
| - 6281 - Cotisations (liées à l'activité économique)                   | 5,00                           | 690,00                         |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>                           | <b>1 406,00</b>                | <b>1 996,00</b>                |
| - 6333 - Participation employeurs à formation professionnelle continue | 130,00                         | 700,00                         |
| - 63512 - Taxes foncières                                              | 1 276,00                       | 1 296,00                       |
| <b>Salaires et traitements</b>                                         | <b>13 718,31</b>               | <b>43 261,52</b>               |
| - 6411 - Salaires, appointements                                       | 7 551,71                       | 22 534,40                      |
| - 64111 - Salaires services civiques                                   | 1 150,00                       | 3 275,00                       |
| - 64112 - REMUNERATION BRUTE FSE                                       | 5 016,60                       | 17 452,12                      |
| <b>Charges sociales</b>                                                | <b>4 097,06</b>                | <b>7 324,42</b>                |
| - 6451 - Cotisations à l'URSSAF                                        | 2 232,04                       | 1 701,95                       |
| - 64511 - COTISATION URSSAF FSE                                        | 390,75                         | 1 096,09                       |
| - 6452 - Cotisations aux mutuelles                                     |                                | 133,41                         |
| - 64521 - COTISATIONS PREVOYANCES FSE                                  | 3,40                           | 83,41                          |
| - 6453 - Cotisations aux caisses de retraites et de prévoyance         | 430,18                         | 1 318,28                       |
| - 64531 - COTISATIONS RETRAITE FSE                                     | 293,46                         | 1 020,97                       |
| - 6454 - Cotisations aux ASSEDIC                                       | 308,84                         | 945,57                         |
| - 64541 - COTISATION ASSEDIC FSE                                       | 232,23                         | 730,74                         |
| - 6475 - Médecine du travail, pharmacie                                | 206,16                         | 294,00                         |
| <b>Autres charges de personnels</b>                                    |                                |                                |
| <b>Subventions accordées par l'association</b>                         |                                |                                |
| <b>Dotations aux amortissements</b>                                    |                                |                                |
| <b>Dotations aux provisions</b>                                        |                                |                                |
| <b>(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>             |                                |                                |

## Compte de résultat - Charges - Détail

|                                                              | Du 01/01/2018<br>Au 31/12/2018 | Du 01/01/2017<br>Au 31/12/2017 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Autres charges d'exploitation</b>                         | <b>0,04</b>                    | <b>154,70</b>                  |
| - 658 - Charges diverses de gestion courante                 | 0,04                           | 143,41                         |
| - 6581 - BILLETS DETRUITS                                    | 11,29                          |                                |
| <b>Charges financières</b>                                   |                                |                                |
| Quotes-parts de résultat sur opérations communes             |                                |                                |
| Dotations financières aux amortissements et provisions       |                                |                                |
| Intérêts et charges assimilées                               |                                |                                |
| Différences négatives de change                              |                                |                                |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements |                                |                                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                               |                                |                                |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion            |                                |                                |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital            |                                |                                |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   |                                |                                |
| Participation salariés aux résultats                         |                                |                                |
| Impôts sur les sociétés                                      |                                |                                |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                | <b>3 987,66</b>                | <b>-5 489,48</b>               |