

Compte de résultat - Produits

État exprimé en €

		Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	AA 15,00	231,25
	Production vendue : - Biens	AC	
	- Services	AE 291,44	409,42
	Montants nets produits d'exploitation	AG 306,44	640,67
	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 (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	AU		
Autres produits	AW 100,80	653,55	
Sous-total des autres produits d'exploitation	AY 35 573,80	68 771,90	
Total des produits d'exploitation (I)	BA 35 880,24	69 412,57	
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	
	Différences positives de change	BM	
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	BO	
Total des produits financiers (III)	BQ 180,91	232,80	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	BS	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	BU	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BW	
	Total des produits exceptionnels (IV)	BY 0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		CA 36 061,15	69 645,37
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		CC 0,00	5 489,48
TOTAL GENERAL		CE 36 061,15	75 134,85

Compte de résultat - Charges

État exprimé en €

		Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 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	
	Services extérieurs	CM	8 474,00	
	Autres services extérieurs	CO	3 366,08	
	Impôts, taxes et versements assimilés	CQ	1 406,00	
	Salaires et traitements	CS	13 718,31	
	Charges sociales	CU	4 097,06	
	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	
	Total des charges d'exploitation (I)	DI	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		
	Total des charges financières (III)	DU	0,00	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		
	Total des charges exceptionnelles (IV)	EC	0,00	0,00
Participation salariés aux résultats (V)	EE			
Impôts sur les sociétés (VI)	EG			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	EI	32 073,49	75 134,85	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	EK	3 987,66	0,00	
TOTAL GENERAL	EM	36 061,15	75 134,85	

Compte de résultat - Produits - Détail

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

Compte de résultat - Charges - Détail

	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Charges d'exploitation	32 073,49	75 134,85
Achats de marchandises et de matières premières		
Variation de stock marchandises et matières premières		426,14
- 6031 - DEPRECIATION BILLET 1° EDITION		426,14
Autres achats non stockés	1 012,00	4 780,70
- 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
Services extérieurs	8 474,00	11 434,72
- 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
Autres services extérieurs	3 366,08	5 756,65
- 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
Impôts, taxes et versements assimilés	1 406,00	1 996,00
- 6333 - Participation employeurs à formation professionnelle continue	130,00	700,00
- 63512 - Taxes foncières	1 276,00	1 296,00
Salaires et traitements	13 718,31	43 261,52
- 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
Charges sociales	4 097,06	7 324,42
- 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
Autres charges de personnels		
Subventions accordées par l'association		
Dotations aux amortissements		
Dotations aux provisions		
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		

Compte de résultat - Charges - Détail

	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Autres charges d'exploitation	0,04	154,70
- 658 - Charges diverses de gestion courante	0,04	143,41
- 6581 - BILLETS DETRUIITS		11,29
Charges financières		
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		
Charges exceptionnelles		
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		
Résultat de l'exercice	3 987,66	-5 489,48