

## Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue	49 868	27,76	44 757	25,68	5 112	11,42
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	128 950	71,78	127 650	73,24	1 300	1,02
Reprises et Transferts de charge	4 332	2,41	3 400	1,95	932	27,41
Cotisations	822	0,46	1 881	1,08	-1 059	-56,32
Autres produits	10 984	6,11	10 792	6,19	192	1,78
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>194 956</b>	<b>108,53</b>	<b>188 480</b>	<b>108,14</b>	<b>6 476</b>	<b>3,44</b>
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	107 374	59,77	87 265	50,07	20 109	23,04
Impôts et taxes	1 164	0,65	937	0,54	226	24,16
Salaires et Traitements	57 938	32,25	53 414	30,65	4 525	8,47
Charges sociales	19 542	10,88	19 007	10,91	535	2,82
Amortissements et provisions	2 243	1,25	1 900	1,09	343	18,07
Autres charges	831	0,46	1 594	0,91	-763	-47,88
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>189 092</b>	<b>105,26</b>	<b>164 116</b>	<b>94,16</b>	<b>24 976</b>	<b>15,22</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>5 864</b>	<b>3,26</b>	<b>24 363</b>	<b>13,98</b>	<b>-18 500</b>	<b>-75,93</b>
Opérations faites en commun						
Produits financiers						-100,00
Charges financières			258	0,15	-258	-100,00
<b>Résultat financier</b>			<b>-258</b>	<b>-0,15</b>	<b>258</b>	<b>-100,00</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>5 864</b>	<b>3,26</b>	<b>24 105</b>	<b>13,83</b>	<b>-18 242</b>	<b>-75,67</b>
Produits exceptionnels	1 187	0,66	6 705	3,85	-5 518	-82,30
Charges exceptionnelles	1 290	0,72	5 654	3,24	-4 364	-77,19
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-103</b>	<b>-0,06</b>	<b>1 051</b>	<b>0,60</b>	<b>-1 154</b>	<b>-109,82</b>
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>5 761</b>	<b>3,21</b>	<b>25 157</b>	<b>14,43</b>	<b>-19 396</b>	<b>-77,10</b>
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat	55 204		54 216		987	1,82
Prestations en nature	31 128		31 128			
Dons en nature						
<b>Total des produits</b>	<b>86 332</b>		<b>85 344</b>		<b>987</b>	<b>1,16</b>
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite	31 128		31 128			
Personnel bénévole	55 204		54 216		987	1,82
<b>Total des charges</b>	<b>86 332</b>		<b>85 344</b>		<b>987</b>	<b>1,16</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>Ventes de marchandises</b>						
<b>Production vendue</b>						
706100000 - Prest De Services Copies Clubs	51,00	0,03	167,08	0,10	-116,08	-69,48
706210000 - Facturation Div	43 784,13	24,37	43 829,67	25,15	-45,54	-0,10
708200000 - Publicité, Parten, Sponsoring	5 300,00	2,95	500,00	0,29	4 800,00	960,00
708300000 - Locations diverses	640,00	0,36	260,00	0,15	380,00	146,15
708800000 - Autres Produits D'Activ. Ann.	93,14	0,05			93,14	
	<b>49 868,27</b>	<b>27,76</b>	<b>44 756,75</b>	<b>25,68</b>	<b>5 111,52</b>	<b>11,42</b>
<b>Production stockée</b>						
<b>Production immobilisée</b>						
<b>Subventions d'exploitation</b>						
741500000 - Ville De Strasbourg	128 950,00	71,78	127 650,00	73,24	1 300,00	1,02
	<b>128 950,00</b>	<b>71,78</b>	<b>127 650,00</b>	<b>73,24</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1,02</b>
<b>Reprises et Transferts de charge</b>						
781740000 - Repris.s/prov.dépréc. créances			1 000,00	0,57	-1 000,00	-100,00
791000000 - Transfert de charges d'exploitation	4 332,00	2,41	2 400,00	1,38	1 932,00	80,50
	<b>4 332,00</b>	<b>2,41</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1,95</b>	<b>932,00</b>	<b>27,41</b>
<b>Cotisations</b>						
756200000 - Recettes D'Animat. Et De Ftes	821,70	0,46	1 881,00	1,08	-1 059,30	-56,32
	<b>821,70</b>	<b>0,46</b>	<b>1 881,00</b>	<b>1,08</b>	<b>-1 059,30</b>	<b>-56,32</b>
<b>Autres produits</b>						
751100000 - Cotisations Des Membres	10 980,00	6,11	10 790,00	6,19	190,00	1,76
758000000 - Produits Divers Gestion	3,91		1,97		1,94	98,48
	<b>10 983,91</b>	<b>6,11</b>	<b>10 791,97</b>	<b>6,19</b>	<b>191,94</b>	<b>1,78</b>
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>194 955,88</b>	<b>108,53</b>	<b>188 479,72</b>	<b>108,14</b>	<b>6 476,16</b>	<b>3,44</b>
<b>Achats de marchandises</b>						
<b>Variation de stock de marchandises</b>						
<b>Achats de matières premières</b>						
<b>Variation de stock de matières premières</b>						
<b>Autres achats non stockés et charges externes</b>						
604000000 - Achats De Prestations Et tude	6 246,04	3,48	7 413,04	4,25	-1 167,00	-15,74
606120000 - Electricité	114,35	0,06	877,76	0,50	-763,41	-86,97
606140000 - Carburant Pour Véhic Courses	465,10	0,26	356,95	0,20	108,15	30,30
606150000 - Fournitures combustibles	67,80	0,04	29,90	0,02	37,90	126,76
606310000 - Achat Petit quipement	3 482,62	1,94	1 095,40	0,63	2 387,22	217,93
606400000 - Fournit. De Bur. Et Mat. Infor	301,10	0,17	308,55	0,18	-7,45	-2,41
611100000 - Sous-traitance administrative	640,98	0,36	565,20	0,32	75,78	13,41
611200000 - Copies Et Impressions Autres			1 067,87	0,61	-1 067,87	-100,00
613200000 - Locations Immobilières	9 410,71	5,24	9 153,00	5,25	257,71	2,82
613500000 - Locations Mobilières	18 433,24	10,26	14 108,00	8,09	4 325,24	30,66
615200000 - Surveillance			1 406,86	0,81	-1 406,86	-100,00
615500000 - Entr. Et Répart.	5 973,11	3,33	4 429,28	2,54	1 543,83	34,86
615600000 - Contrats De Maintenance	1 535,42	0,85	1 007,18	0,58	528,24	52,45
616100000 - Assurances Multirisques	1 440,98	0,80	2 241,34	1,29	-800,36	-35,71
618100000 - Documentation Générale	396,80	0,22	396,80	0,23		
618500000 - Colloques Et Séminaires	60,00	0,03	20,00	0,01	40,00	200,00
618600000 - Frais De Formation Administrat	4 203,50	2,34	2 356,00	1,35	1 847,50	78,42
621000000 - Mise Disposition Bénévoles	16 651,00	9,27	18 750,00	10,76	-2 099,00	-11,19
622600000 - Honoraires	7 611,20	4,24	4 870,00	2,79	2 741,20	56,29
622700000 - Frais D'Actes Et Contentieux	100,00	0,06			100,00	
623000000 - Publicité, Relations Publiques	10 372,40	5,77	5 793,85	3,32	4 578,55	79,02
623610000 - Frais site internet	6 270,84	3,49	100,32	0,06	6 170,52	NS

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
625100000 - Voyages Et Déplacements	1 276,15	0,71	1 474,44	0,85	-198,29	-13,45
625310000 - Frais kilométriques	920,43	0,51	702,03	0,40	218,40	31,11
625600000 - Frais De Missions	3 109,73	1,73	1 334,60	0,77	1 775,13	133,01
625610000 - Repas Bénévoles	2 541,71	1,41	1 099,27	0,63	1 442,44	131,22
625700000 - Frais De Réception, Frais Cons.	1 792,00	1,00	2 717,82	1,56	-925,82	-34,06
626100000 - Frais Postaux	321,60	0,18	330,82	0,19	-9,22	-2,79
626200000 - Frais De Télécommunication	2 776,34	1,55	2 189,71	1,26	586,63	26,79
627000000 - Frais Bancaires Et Assimilés	130,15	0,07	340,45	0,20	-210,30	-61,77
628100000 - Cotisations	729,00	0,41	729,00	0,42		
	107 374,30	59,77	87 265,44	50,07	20 108,86	23,04
<b>Impôts et taxes</b>						
633300000 - Formation continue (organisme)	965,73	0,54	869,01	0,50	96,72	11,13
637800000 - Ramassage des ordures	198,00	0,11	68,29	0,04	129,71	189,94
	1 163,73	0,65	937,30	0,54	226,43	24,16
<b>Salaires et Traitements</b>						
641100000 - Salaires, Appointements	57 484,42	32,00	51 726,17	29,68	5 758,25	11,13
641200000 - Congés Payés	-131,00	-0,07	1 165,67	0,67	-1 296,67	-111,24
641400000 - Frais transport	584,85	0,33	521,70	0,30	63,15	12,10
	57 938,27	32,25	53 413,54	30,65	4 524,73	8,47
<b>Charges sociales</b>						
645100000 - Cotisations Urssaf Pole Emploi	13 163,04	7,33	13 360,44	7,67	-197,40	-1,48
645200000 - Cotisations Aux Mutuelles	1 011,01	0,56	579,38	0,33	431,63	74,50
645300000 - Cotisations Retraite Reunica	4 763,63	2,65	4 332,83	2,49	430,80	9,94
645800000 - Charges Sur Congés Payés	-205,17	-0,11	529,01	0,30	-734,18	-138,78
647500000 - Médecine Du Travail, Pharmacie	309,84	0,17	205,20	0,12	104,64	50,99
648000000 - Prime Macron	500,00	0,28			500,00	
	19 542,35	10,88	19 006,86	10,91	535,49	2,82
<b>Amortissements et provisions</b>						
681120000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	945,81	0,53	152,58	0,09	793,23	519,88
681500000 - Dot. prov. risques & ch. exploit.	1 297,00	0,72	1 747,00	1,00	-450,00	-25,76
	2 242,81	1,25	1 899,58	1,09	343,23	18,07
<b>Autres charges</b>						
651000000 - Redevance Sacern, Et Autres	828,53	0,46	592,41	0,34	236,12	39,86
654000000 - Pertes Sur Créances			1 000,00	0,57	-1 000,00	-100,00
658000000 - Charges Diverses De Gestion	2,14		1,25		0,89	71,20
	830,67	0,46	1 593,66	0,91	-762,99	-47,88
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>189 092,13</b>	<b>105,26</b>	<b>164 116,38</b>	<b>94,16</b>	<b>24 975,75</b>	<b>15,22</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>5 863,75</b>	<b>3,26</b>	<b>24 363,34</b>	<b>13,98</b>	<b>-18 499,59</b>	<b>-75,93</b>
<b>Opérations faites en commun</b>						
<b>Produits financiers</b>						
768000000 - Autres produits financiers			0,07		-0,07	-100,00
			0,07		-0,07	-100,00
<b>Charges financières</b>						
661600000 - Intérêts Bancaires			258,09	0,15	-258,09	-100,00
			258,09	0,15	-258,09	-100,00
<b>Résultat financier</b>			<b>-258,02</b>	<b>-0,15</b>	<b>258,02</b>	<b>-100,00</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>5 863,75</b>	<b>3,26</b>	<b>24 105,32</b>	<b>13,83</b>	<b>-18 241,57</b>	<b>-75,67</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
771800000 - Autres produits except. de gestion	1 186,73	0,66	6 705,17	3,85	-5 518,44	-82,30
	1 186,73	0,66	6 705,17	3,85	-5 518,44	-82,30
<b>Charges exceptionnelles</b>						
671200000 - Pénalités et amendes	81,00	0,05			81,00	

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
671800000 - Autres Charges Sur Op,Gestion	114,40	0,06	2 486,00	1,43	-2 371,60	-95,40
672000000 - Charges Sur Ex.Antérieurs	1 094,53	0,61	2 874,16	1,65	-1 779,63	-61,92
687120000 - Dot. amort. exce s/immob corporel			293,79	0,17	-293,79	-100,00
	1 289,93	0,72	5 653,95	3,24	-4 364,02	-77,19
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-103,20</b>	<b>-0,06</b>	<b>1 051,22</b>	<b>0,60</b>	<b>-1 154,42</b>	<b>-109,82</b>
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>5 760,55</b>	<b>3,21</b>	<b>25 156,54</b>	<b>14,43</b>	<b>-19 395,99</b>	<b>-77,10</b>
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						
870000000 - Bénévolat	55 203,51		54 216,31		987,20	1,82
	55 203,51		54 216,31		987,20	1,82
Prestations en nature						
871000000 - Prestations En Nature Courses	31 128,00		31 128,00			
	31 128,00		31 128,00			
Dons en nature						
<b>Total des produits</b>	<b>86 331,51</b>		<b>85 344,31</b>		<b>987,20</b>	<b>1,16</b>
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
861100000 - Mise à disposition de locaux	31 128,00		31 128,00			
	31 128,00		31 128,00			
Personnel bénévole						
864000000 - Personnel Bénévole	55 203,51		54 216,31		987,20	1,82
	55 203,51		54 216,31		987,20	1,82
<b>Total des charges</b>	<b>86 331,51</b>		<b>85 344,31</b>		<b>987,20</b>	<b>1,16</b>