

Bilan

Activ'Action - Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (document généré le 13/07/2021)

Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
IMMOBILISATIONS				
Immobilisations incorporelles				
208000 - Autres immobilisations incorporelles	36 000,00	10 680,00	25 320,00	
Immobilisations corporelles				
218000 - Autres immobilisations corporelles	1 432,00	121,62	1 310,38	
Immobilisations en cours				
237000 - Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles				36 000,00
Autres immobilisations financières				
271000 - Titres immobilisés (droit de propriété)	100,00		100,00	
275000 - Dépôts et cautionnements versés	2 700,00		2 700,00	700,00
TIERS				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	45 534,48		45 534,48	56 458,08
411100 - Clients - Subventions	11 608,59		11 608,59	37 367,66
418000 - Usagers - Produits non encore facturés	27 753,04		27 753,04	
État et autres collectivités publiques				
445200 - TVA communautaire	4,44		4,44	
Débiteurs divers et créditeurs divers				
468100 - Subventions ANCT à recevoir	129 595,00		129 595,00	251 495,00
468200 - Subventions autres à recevoir	63 648,00		63 648,00	36 247,82
468300 - Subventions FSE à recevoir	147 531,70		147 531,70	230 164,20
468400 - Mécénat à recevoir	393 960,00		393 960,00	110 000,00
468500 - Aide Etat à recevoir	38 447,13		38 447,13	
468600 - OPCO à recevoir	9 178,19		9 178,19	
Comptes de régularisation				
486000 - Charges constatées d'avance	5 824,00		5 824,00	1 507,94
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés				
511200 - Chèques à encaisser				
512001 - Banque - Compte principal	21 519,65		21 519,65	8 160,12
512002 - Banque - Livret A	74 740,26		74 740,26	64 455,58
512003 - Banque - CSL Associatis	210 377,83		210 377,83	229,36
Virements internes				
580000 - Virements internes				

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
--	-------------	---	------------------------	------------------------

TOTAL ACTIF	1 219 954,31	10 801,62	1 209 152,69	832 785,76
--------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------

Passif

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
CAPITAUX		
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	111 129,91	80 430,85
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Résultat de l'exercice (excédent)	14 591,15	30 699,06
Emprunts et dettes assimilées		
164000 - Emprunts France Active	50 000,00	
164100 - Emprunts Caisse Epargne	70 000,00	
164200 - Emprunts PGE	23 400,00	
164300 - Emprunts Mirova	50 000,00	
Projet associatif et fonds dédiés		
194000 - Fonds dédiés sur subventions	93 450,15	
195000 - Fonds dédiés sur mécénat	289 236,00	
TIERS		
Fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	18 859,28	12 838,89
404000 - Fournisseurs d'immobilisations		18 000,00
408000 - Fournisseurs - Factures non parvenues	3 720,00	3 600,00
Clients et comptes rattachés		
419800 - RRR à établir	2 650,00	
Personnel et comptes rattachés		
421000 - Personnel - Rémunérations dues	25 321,20	19 829,48
421200 - Personnel - Rémunérations dues FSE Strasbourg 19/21	4 749,26	4 592,64
421300 - Personnel - Rémunérations dues FSE - ESS / Handicap / Ruralité	6 394,48	4 269,08
421400 - Personnel - Rémunérations dues - Part commerciale	7 506,28	
421500 - Personnel - Rémunérations dues - Locomotive	1 597,46	
428200 - Dettes provisionnées pour congés payés	9 954,36	9 837,62
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
431000 - Sécurité sociale	33 032,84	15 644,83
431002 - Sécurité sociale FSE Strasbourg 19/21	7 998,92	3 375,41
431003 - Sécurité sociale FSE - ESS / Handicap / Ruralité	6 249,58	2 633,70
431004 - Sécurité sociale - part commerciale	9 402,31	
431005 - Sécurité sociale - Locomotive	464,43	
437000 - Autres organismes sociaux	15 623,37	7 196,26
437002 - Autres organismes sociaux FSE	3 975,17	1 743,78

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Strasbourg 19/21		
437003 - Autres organismes sociaux FSE - ESS / Handicap / Ruralité	4 324,60	1 304,13
437004 - Autres organismes sociaux - part commerciale	5 062,29	
437005 - Autres organismes sociaux - locomotive	311,16	
437200 - Mutuelles	587,58	126,66
437202 - Mutuelles FSE Strasbourg 19/21	96,12	
437203 - Mutuelles FSE FSE - ESS / Handicap / Ruralité	6,42	12,03
437204 - Mutuelles - part commerciale	211,47	
437205 - Mutuelles - Locomotive	7,23	
437300 - Caisses de retraites et de prévoyance	15 938,30	7 439,78
437302 - Caisses de retraites et de prévoyance Strasbourg 19/21	3 823,57	1 795,20
437303 - Caisses de retraites et de prévoyance FSE - ESS / Handicap / Ruralité	3 173,59	1 341,32
437304 - Caisses de retraites et de prévoyance - part commerciale	5 162,02	
437305 - Caisses de retraites et de prévoyance - Locomotive	298,55	
437400 - Caisses d'allocations de chômage - ASSEDIC	6 730,00	3 084,29
437402 - Caisses d'allocations de chômage - ASSEDIC FSE Strasbourg 19/21	1 593,18	747,96
437403 - Caisses d'allocations de chômage - ASSEDIC FSE - ESS / Handicap / Ruralité	1 289,72	558,88
437404 - Caisses d'allocations de chômage - ASSEDIC - Part commerciale	2 127,94	
437405 - Caisses d'allocations de chômage - ASSEDIC - Locomotive	127,98	
437800 - Prévoyance santé	2 345,16	1 061,95
437820 - Prévoyance santé FSE Strasbourg 19/21	596,08	267,12
437830 - Prévoyance santé FSE - ESS / Handicap / Ruralité	453,08	172,50
437840 - Prévoyance santé - part commerciale	753,77	
437860 - Prévoyance santé - Locomotive	53,82	
438600 - Autres charges à payer		1 254,00
État et autres collectivités publiques		
442100 - Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	2 072,19	1 529,27
442102 - Prélèvements à la source (IR) FSE Strasbourg 19/21	230,05	21,78
442103 - Prélèvements à la source (IR) FSE - ESS / Handicap / Ruralité	172,03	274,58
442104 - Prélèvements à la source (IR) - part commerciale	447,12	
442110 - Prélèvements à la source (IR) - Locomotive	55,44	
444000 - Etat - Impôts sur les bénéficiaires	751,35	

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
445510 - T.V.A. à décaisser	26 519,56	
Comptes de régularisation		
487000 - Produits constatés d'avance	264 525,17	597 102,71
TOTAL PASSIF	1 209 152,69	832 785,76

Compte de Résultat

Activ'Action - Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (document généré le 13/07/2021)

	PERIODE EN COURS	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
706000 - Prestations de services	161 489,94	106 909,90
708100 - Frais facturés		114,00
708800 - Billetterie	69,00	40,00
709100 - RRR	-18 608,32	
740001 - Subventions	297 262,69	216 187,13
740002 - Subventions FSE QPV + Recrutement		20 487,61
740004 - Subventions FSE Strasbourg 19/21	95 440,52	49 417,67
740005 - Subventions FSE - ESS / Handicap / Ruralité	49 696,00	12 479,84
740006 - Subventions Locomotive	63 648,00	
740601 - Subventions Erasmus+		21 111,00
740610 - Aide AGEFIPH	1 315,16	
741801 - ASP - Aide à l'emploi / apprentissage	17 499,85	
744000 - Remboursements OPCO Santé	10 178,19	4 644,88
750000 - Autres produits de gestion courante	9 681,91	2 003,50
754000 - Dons et Collectes	18 766,23	8 609,00
754200 - Mécénats	437 679,27	96 132,63
Total	1 144 118,44	538 137,16
CHARGES D'EXPLOITATION		
604000 - Sous-traitance commerciale		-250,00
606100 - Eau, Gaz, Électricité	-487,92	-302,22
606110 - Eau, Gaz, Électricité - part commerciale	-77,44	
606300 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités	-9 218,00	-5 627,84
606310 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités - Locomotive	-260,25	
606401 - Fournitures administratives pour les ateliers (ex : papeterie, fournitures bureau)	-50,60	-464,34
606402 - Fournitures administratives pour le bureau (ex : papeterie, fournitures bureau)	-1 170,92	-818,38
606403 - Fournitures administratives Erasmus + (ex : papeterie, fournitures bureau)		-127,34
606404 - Fournitures COVID19	-466,55	
606410 - Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures bureau) - Part commerciale	-105,98	
610000 - Services extérieurs	-3 903,73	-1 867,68
610100 - Services extérieurs Erasmus +		-6 335,00
610200 - Services extérieurs - Part commerciale	-19,89	
611000 - Sous-traitance (ex : ménage, traiteur, logiciels, animation)	-1 916,57	-4 152,40
611100 - Sous-traitance (ex : ménage, traiteur, logiciels, animation) - Part commerciale	-545,65	

	PERIODE EN COURS	N-1
613000 - Locations (ex : matériel, salle, équipements)		-890,69
613001 - Locations Erasmus + (ex : matériel, salle, équipements)		-7 060,60
613002 - Locations (ex : matériel, salle, équipements) - part commerciale	-384,60	
613201 - Loyer Paris	-12 045,83	-7 265,46
613202 - Loyer Strasbourg	-8 966,02	-6 799,42
613203 - Loyer Paris - part commerciale	-3 356,65	
613204 - Loyer Strasbourg - part commerciale	-1 707,80	
616000 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie)	-419,63	-483,33
616100 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie) - part commerciale	-92,11	
622600 - Honoraires (ex : comptables, juridiques)	-3 050,40	-3 600,00
622610 - Honoraires (ex : comptables, juridiques) - part commerciale	-558,00	
623100 - Frais de communication et Pub	-2 170,03	-1 111,87
623300 - Foires et expositions	-124,80	-20,40
623310 - Foires et expositions - Part commerciale	-503,00	
623400 - Récompenses et cadeaux	-20,83	-164,90
623410 - Récompenses et cadeaux - part commerciale	-12,50	
623800 - Divers (pourboires, dons courants...)		-22,00
625110 - Voyages et déplacements - part commerciale	-4 405,34	
625300 - Frais d'hébergement	-977,82	-1 430,61
625310 - Frais d'hébergement - part commerciale	-298,35	
625400 - Voyages et déplacements	-10 362,91	-27 631,76
625401 - Voyages et déplacements Erasmus +		-5 255,66
625700 - Réceptions	-323,57	-1 104,22
625710 - Réceptions - part commerciale	-20,38	
626000 - Frais postaux et de télécommunications	-1 434,06	-119,26
626100 - Frais postaux et de télécommunications- part commerciale	-63,93	
627000 - Services bancaires et assimilés	-1 257,36	-218,18
627100 - Services bancaires et assimilés - part commerciale	-80,62	
628000 - Services extérieurs, frais divers (ex: journée de formation)	-985,00	-3 578,00
628001 - Services extérieurs projet "FSE QPV 18/19"		-5 000,40
628110 - Cotisations (liées à l'activité économique)	-105,00	-643,75
628400 - Services extérieurs, frais divers (ex: journée de formation) - part commerciale	-7 890,00	
630000 - Impôts, taxes et versements assimilés	-14,00	-50,00

	PERIODE EN COURS	N-1
631300 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	-7 299,81	-4 825,00
631310 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue - part commerciale	-1 465,50	
633500 - Taxe apprentissage	-525,82	
641000 - Rémunérations du personnel (Compte général)	-261 236,67	-245 332,57
641001 - Salaires FSE QPV + Recrutement		-10 945,14
641002 - Services Civiques	-3 227,40	-2 058,30
641005 - Rémunérations du personnel - FSE Strasbourg 19-21	-74 193,34	-38 225,81
641006 - Rémunération de stage	-11 562,40	-12 227,17
641008 - Rémunérations du personnel - FSE - ESS / Handicap / Ruralité	-66 616,93	-13 306,40
641009 - Rémunérations du personnel - Part commercial	-82 834,74	
641010 - Rémunération stage - part commerciale	-7 922,08	
641210 - Provision congés payés	2 579,43	-5 529,56
641220 - Provision congés payés - part commerciale	-2 696,17	
641410 - Indemnités et avantages divers		-4 166,67
641420 - Indemnités et avantages divers QPV		-833,33
641430 - Indemnités et avantages divers (activité partielle)	-16 058,59	
641440 - Indemnités et avantages divers (activité partielle) FSE - ESS / Handicap / Ruralité	-3 603,96	
641450 - Indemnités et avantages divers (activité partielle) - Part commerciale	-4 911,60	
641600 - Rémunérations du personnel - Locomotive	-3 048,13	
645001 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	-69 718,27	-62 048,39
645002 - Charges salaires FSE QPV + Recrutement		-2 661,64
645006 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance FSE Strasbourg 19-21	-17 151,22	-8 192,23
645007 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance FSE - ESS / Handicap / Ruralité	-17 644,37	-3 187,35
645008 - Charges salaires - part commerciale	-22 525,09	
645110 - Autres charges Urssaf		-1 770,00
645400 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Locomotive	-720,82	
647500 - Médecine du travail, pharmacie	-1 792,84	-1 606,24
647510 - Médecine du travail, pharmacie - Part commerciale	-244,68	
654000 - Pertes sur créances irrécouvrables	-600,00	
658000 - Charges diverses de gestion courante	-3 283,25	-11,91
Total	-758 158,29	-509 323,42
RESULTAT D'EXPLOITATION	385 960,15	28 813,74

	PERIODE EN COURS	N-1
PRODUITS FINANCIERS		
760000 - Produits financiers - Intérêts	433,15	513,79
Total	433,15	513,79
CHARGES FINANCIERES		
660000 - Charges financières	-1 025,62	
660100 - Charges financières - part commerciale	-225,10	
Total	-1 250,72	
RESULTAT FINANCIER	-817,57	513,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
772000 - Produits sur exercices antérieurs (à reclasser)		2 268,60
Total		2 268,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
672000 - Charges sur exercices antérieurs (à reclasser)		-1 826,37
Total		-1 826,37
RESULTAT EXCEPTIONNEL		442,23
AUTRES PRODUITS		
791000 - Transferts de charges d'exploitation	18 156,01	
791100 - Transferts de charges d'exploitation - Part commerciale	5 531,68	
Total	23 687,69	
AUTRES CHARGES		
681000 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements	-121,62	
681110 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles	-10 680,00	
689400 - Engagements à réaliser sur subventions attribuées	-84 115,81	
689410 - Engagements à réaliser sur subventions attribuées - FSE Strasbourg 19/21	-9 334,34	
689500 - Engagements à réaliser sur mécénats attribués	-289 236,00	
695000 - Impôts sur les sociétés	-751,35	
Total	-394 239,12	
RESULTAT AUTRES PRODUITS ET CHARGES	-370 551,43	
TOTAL GENERAL	14 591,15	29 769,76
	PERIODE EN COURS	N-1
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
870000 - Bénévolat	5 181,58	
871000 - Prestations en nature		49 929,76
875000 - Dons en nature	114 412,51	46 799,34

	PERIODE EN COURS	N-1
Total	119 594,09	96 729,10
EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
860000 - Secours en nature	-82 012,51	-5 015,00
861000 - Mise à disposition gratuite de biens	-32 400,00	-41 784,34
862000 - Prestations		-49 929,76
864000 - Personnel bénévole	-5 181,58	
Total	-119 594,09	-96 729,10