

**BILAN
RESULTAT
2011
Annexe comptable**

BILAN 2011

ACTIF	BRUT	AMORT.	NET 2011	2010	PASSIF	2011	2010
IMMOBILISATIONS							
AGENCEMENTS	50 944 €	45 329 €	5 615 €	8 138 €	FONDS PROPRES	40 018 €	40 018 €
MATERIEL PROFESSIONNEL	6 510 €	1 311 €	5 198 €	625 €	FONDS ASSOCIATIFS	148 359 €	152 815 €
MATERIEL INFORMATIQUE	47 249 €	29 118 €	18 131 €	2 542 €	RESULTAT S/CONTRÔLE DE TIERS FINAN.	11 612 €	11 612 €
TRAVAUX HALTE GARDERIE	364 093 €	322 431 €	41 661 €	78 071 €	RESULTAT EXCEDENTAIRE	7 077 €	4 456 €
TRAVAUX CENTRE SOCIAL	181 610 €	146 587 €	35 022 €	40 890 €	SUBV HALTE GARDERIE	341 499 €	341 499 €
TRAVAUX ENFANCE & JEUNESSE	3 345 €	1 252 €	2 093 €	2 428 €	SUBV CENTRE SOCIAL	198 738 €	138 730 €
MOBILIER	29 141 €	1 066 €	28 074 €	501 €	SUBV EQUIP/QP VIRE A RESULTAT	433 948 €	382 751 €
LOGICIELS + SITE INTERNET	7 661 €	6 121 €	1 540 €	1 761 €	PROV. POUR TRAVAUX & AGENCEMENTS		45 000 €
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					AUTRES PROV. POUR RISQUES	85 679 €	39 313 €
PARTS CM	15 €		15 €	15 €			
DEPOTS DE GARANTIE	1 176 €		1 176 €	1 176 €			
TOTAL	691 743 €	553 216 €	138 527 €	136 146 €	TOTAL	399 034 €	381 781 €
ACTIFS CIRCULANT					DETTES		
CREANCES ET CPTS RATTACHES	3 497 €		3 497 €	7 659 €	FOURNISSEURS & CPT RATTACHES	18 241 €	10 870 €
SUBVENTIONS A RECEVOIR	130 353 €		130 353 €	129 464 €	CHARGES SOCIALES ET FISCALES	68 955 €	80 976 €
					CHARGES A PAYER	- €	1 500 €
TOTAL	133 850 €		133 850 €	137 123 €	TOTAL	87 196 €	93 346 €
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	50 000 €		50 000 €	99 636 €			
TRESORERIE (banque+caisse)	164 737 €		164 737 €	109 987 €			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 876 €		7 876 €	7 778 €	PDTS CONSTATES D'AVANCE (subventions)	8 760 €	15 543 €
TOTAUX	1 048 206 €	553 216 €	494 990 €	490 669 €		494 990 €	490 669 €

RESULTAT 2011

DEPENSES	Montant
ACHATS	32 779,20 €
Produits pharmaceutiques	56,22 €
Fournitures d'entretien	3 907,94 €
Fournitures d'activités	8 432,69 €
Fournitures de bureau	6 248,25 €
Linges et vêtements travail	187,24 €
Eau, Gaz, Electricité	7 688,35 €
Achats matériels, équipement	6 258,51 €
SERVICES EXTERIEURS	52 797,62 €
Ménage	8 778,60 €
Locations	22 322,04 €
Charges locatives et copropriété	3 540,31 €
Travaux d'entretien	476,18 €
Contrat entretien, maintenance	6 680,10 €
Primes d'assurance	2 121,14 €
Documentation	1 903,67 €
Cotisations	4 975,58 €
Formation des bénévoles	2 000,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	80 403,69 €
Intervenants extérieurs	14 522,19 €
Participation Fête de la Goutte d'Or	5 400,00 €
Frais actes	81,00 €
Commissaire aux Comptes	5 300,00 €
Annonces et insertions	840,74 €
Cadeaux bénévoles	821,33 €
Catalogues et imprimés	2 242,50 €
Vacances Familles	23 149,23 €
Sorties Familles et Enfance-jeunesse	4 780,06 €
Indemnités stagiaires	1 934,64 €
Missions, réceptions	9 885,77 €
Affranchissements	3 916,93 €
Téléphone et connexion internet	6 726,19 €
Services bancaires	145,70 €
Commissions (ticket rest.+chq vac)	337,41 €
Formation des salariés	320,00 €
IMPOTS ET TAXES ASSIMILES	37 522,06 €
Taxes sur les salaires	28 381,00 €
Formation continue	9 141,06 €
CHARGES DE PERSONNEL	562 926,23 €
Salaires bruts	386 815,84 €
Charges sociales	154 673,03 €
Médecine du travail	1 200,00 €
T Restaurant	10 480,00 €
Carte orange+indemnités transport	6 303,80 €
Chèques vacances	1 510,00 €
Gratifications	1 943,56 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	859,17 €
Dons et libéralités	570,00 €
Charges sur exercices antérieurs	289,17 €
Dotations aux amort et provis.	146 017,58 €
Dotations aux amortissements	60 338,78 €
Dotations aux provisions	85 678,80 €
IMPOTS SUR LES DIVIDENDES	490,00 €
TOTAL DES CHARGES	913 795,55 €
EXCEDENT	7 077,04 €
Emplois des contributions volontaires en nature	369 000,00 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	19 000,00 €
Personnel bénévole	350 000,00 €
TOTAL GENERAL	1 289 872,59 €

RECETTES	Montant
REMUNERAT.DES SERVICES	30 024,88 €
Participation des usagers	26 674,70 €
Produits activités annexes	3 350,18 €
Total subventions d'exploitation dont	725 528,22 €
ETAT - Préfecture de PARIS	82 506,10 €
Accompagnement à la scolarité - ACSé	5 000,00 €
Adulte Relais (ASP) - ACSé	16 806,10 €
Permanence Sociale - ACSé	8 500,00 €
V V V Sorties familles - ACSé	1 000,00 €
Action Parents (REAAP) - DDCS	3 000,00 €
Formation des bénévoles - DRJS	3 200,00 €
Socialisation et apprentissage du français - DDCS	45 000,00 €
COLLECTIVITE TERRITORIALE	371 071,18 €
R S A DASES	130 333,68 €
Halte Garderie DFPE	63 430,00 €
Centre Social, animation globale DASES <small>dont Poste B : 51200€, animation globale : 72539,50€ Soutien loyers : 21248€, Accompgt à la scolarité : 4614€</small>	149 601,50 €
Socialisation et apprentissage du français DASES	13 000,00 €
Permanence sociale DASES	5 000,00 €
Adulte Relais DPVI	4 706,00 €
Sorties familles V V V	2 000,00 €
atelier polar - DASES	3 000,00 €
C A F	241 512,74 €
Accompagnement à la scolarité (CLAS)	9 923,33 €
Centre Social, animation globale	58 032,00 €
Halte Garderie (PSU)	96 555,81 €
Halte Garderie (PSE)	47 125,17 €
Prestation service famille	12 944,00 €
Séjour vacances	4 932,43 €
Prestation accueil	12 000,00 €
CONSEIL REGIONAL	13 665,70 €
Repas de quartier et Fête de Noël	7 200,00 €
Vacances familles	6 465,70 €
AUTRES FINANCEMENTS	16 772,50 €
ANCV	7 300,00 €
Fédération des centres sociaux	472,50 €
Fondation Notre Dame	2 800,00 €
Centre Fleury	1 200,00 €
Coins livres	3 000,00 €
Fondation Orange	2 000,00 €
Dons	17 455,00 €
Participation adhérents	2 040,00 €
PRODUITS FINANCIERS	8 424,31 €
Produits exceptionnels	137 400,18 €
Quote part subvention d'investissement	51 197,23 €
Produits sur exercices antérieurs	200,00 €
Reprise aux provisions	84 312,71 €
Transfert de charges + produits exceptionnels	1 690,24 €
TOTAL DES PRODUITS	920 872,59 €
Contributions volontaires en nature	369 000,00 €
Bénévolat	350 000,00 €
Prestations en nature	19 000,00 €
TOTAL GENERAL	1 289 872,59 €