



**ACCUEIL GOUTTE D'OR
CENTRE SOCIAL**

26 rue de Laghouat - 75018 Paris
01 42 51 87 75 - www.accueilgouttedor.fr
ago@ago.asso.fr

**BILAN
RESULTAT
2012**

**Association loi 1901, déclarée à la Préfecture de Paris le 01/04/96
N° d'ordre : 96/1370 - N° de dossier : 124999**



BILAN 2012

ACTIF	BRUT	AMORT.	NET 2012	2011	PASSIF	2012	2011
IMMOBILISATIONS							
MATERIEL PROFESSIONNEL	6 510 €	2 545 €	3 965 €	5 198 €	FONDS PROPRES	40 018 €	40 018 €
MATERIEL INFORMATIQUE	38 259 €	25 045 €	13 215 €	18 131 €	FONDS ASSOCIATIFS	144 244 €	148 359 €
TRAVAUX HALTE GARDERIE	371 688 €	360 643 €	11 045 €	43 755 €	RESULTAT S/CONTRÔLE DE TIERS FINAN.	22 804 €	11 612 €
TRAVAUX CENTRE SOCIAL	16 714 €	5 072 €	11 641 €	40 638 €	RESULTAT DEFICITAIRE	- 63 609 €	7 077 €
MOBILIER	29 728 €	3 984 €	25 744 €	28 074 €	SUBV HALTE GARDERIE	341 499 €	341 499 €
LOGICIELS + SITE INTERNET	7 661 €	6 780 €	881 €	1 540 €	SUBV CENTRE SOCIAL	198 738 €	198 738 €
					SUBV EQUIP/QP VIRE A RESULTAT	- 488 146 €	- 433 948 €
TOTAL IMMOBILISATIONS	470 560 €	404 069 €	66 491 €	137 336 €			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
PARTS CM	15 €		15 €	15 €	AUTRES PROV. POUR RISQUES	41 044 €	85 679 €
DEPOTS DE GARANTIE	1 375 €		1 375 €	1 176 €			
TOTAL	471 950 €	404 069 €	67 881 €	138 527 €	TOTAL	236 593 €	399 035 €
ACTIFS CIRCULANT					DETTES		
CREANCES ET CPTS RATTACHES	10 677 €		10 677 €	3 497 €	FOURNISSEURS & CPT RATTACHES	22 203 €	18 241 €
SUBVENTIONS A RECEVOIR	81 704 €		81 704 €	130 353 €	CHARGES SOCIALES ET FISCALES	86 492 €	68 955 €
					CHARGES A PAYER	22 €	- €
TOTAL	92 381 €		92 381 €	133 850 €	TOTAL	108 717 €	87 196 €
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	51 563 €		51 563 €	50 000 €			
TRESORERIE (banque+caisse)	146 088 €		146 088 €	164 737 €			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 629 €		6 629 €	7 876 €	PDTS CONSTATES D'AVANCE (subventions)	19 233 €	8 760 €
TOTAUX	768 612 €	404 069 €	364 543 €	494 990 €		364 543 €	494 990 €



RESULTAT 2012

DEPENSES	Montant	RECETTES	Montant
ACHATS	35 448,37 €	REMUNERAT.DES SERVICES	32 593,26 €
Produits pharmaceutiques	246,43 €	Participation des usagers	25 403,92 €
Fournitures d'entretien	4 635,37 €	Produits activités annexes	7 189,34 €
Fournitures d'activités	7 328,60 €		
Fournitures de bureau	5 537,81 €		
Linges et vêtements travail	150,84 €	Total subventions d'exploitation dont	634 286,33 €
Eau, Gaz, Electricité	12 616,70 €	ETAT - Préfecture de PARIS	102 406,51 €
Achats matériels, équipement	4 932,62 €	Accompagnement à la scolarité - ACSé	2 933,33 €
		Adulte Relais (ASP) - ACSé	41 573,18 €
SERVICES EXTERIEURS	65 218,87 €	Permanence Sociale - ACSé	5 000,00 €
Ménage	14 705,38 €	V V V Sorties familles - ACSé	800,00 €
Locations	29 872,95 €	Action Parents (REAAP) - DDCS	1 500,00 €
Charges locatives et copropriété	2 206,20 €	Formation des bénévoles - DRJS	5 600,00 €
Travaux d'entretien	1 178,67 €	Socialisation et apprentissage du français - DDCS	45 000,00 €
Contrat entretien, maintenance	6 344,40 €		
Primes d'assurance	1 780,57 €		
Documentation	1 496,65 €	COLLECTIVITE TERRITORIALE	256 779,50 €
Cotisations	5 053,49 €		
Frais de colloques, séminaires	60,00 €	Halte Garderie DFPE	79 259,00 €
Formation des bénévoles	2 520,56 €	Centre Social, animation globale DASES	142 814,50 €
		Animation globale : 74940.50€, soutien au loyer : 8750€, Prévention/animation jeunesse : 52224€ Accompagnement à la scolarité : 6900€	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	72 810,09 €	Socialisation et apprentissage du français DASES	13 000,00 €
Personnel extérieur	498,40 €	Permanence sociale DASES	5 000,00 €
Intervenants extérieurs	10 695,90 €	Adulte Relais DPVI	4 706,00 €
Participation Fête de la Goutte d'Or	6 100,00 €	Sorties familles V V V	2 000,00 €
Frais actes	50,00 €	Subvention exceptionnelle - DASES	10 000,00 €
Commissaire aux Comptes	5 152,60 €		
Annonces et insertions	862,29 €	C A F	240 251,56 €
Cadeaux bénévoles	860,32 €	Accompagnement à la scolarité (CLAS)	12 813,34 €
Catalogues et imprimés	1 319,19 €	Centre Social, animation globale	59 952,00 €
Vacances Familles	20 426,61 €	Halte Garderie (PSU)	94 339,08 €
Sorties Familles et Enfance-jeunesse	7 123,62 €	Halte Garderie (PSE)	44 452,66 €
Indemnités stagiaires	855,84 €	Prestation service famille	13 372,00 €
Missions, réceptions	8 717,54 €	Séjour vacances	3 322,48 €
Affranchissements	1 415,66 €	Prestation accueil	12 000,00 €
Téléphone et connexion internet	5 514,88 €		
Services bancaires	329,82 €		
Commissions (ticket rest.+chq vac)	237,92 €	CONSEIL REGIONAL	14 027,76 €
Formation des salariés	2 649,50 €	Actions de convivialité	7 108,65 €
		Vacances familles	6 919,11 €
IMPOTS ET TAXES ASSIMILES	31 278,00 €		
Taxes sur les salaires	23 012,00 €	AUTRES FINANCEMENTS	20 821,00 €
Formation continue	8 266,00 €	ANCV	6 820,00 €
		Fédération des centres sociaux	1 001,00 €
CHARGES DE PERSONNEL	580 453,32 €	Fondation Notre Dame	13 000,00 €
Salaires bruts	358 808,51 €		
Charges sociales	170 406,21 €		
Médecine du travail	1 133,00 €		
T Restaurant	9 288,00 €		
Indemnités transport	6 188,36 €	Dons	9 060,00 €
Chèques vacances	2 825,00 €		
Gratifications	2 038,86 €	Participation adhérents	1 355,00 €
Autres charges	29 765,38 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 485,93 €	PRODUITS FINANCIERS	5 046,70 €
Dons et libéralités	200,00 €		
Valeur comptable des éléments d'actif cédés	13 285,93 €	Produits exceptionnels	158 436,84 €
		Quote part subvention d'investissement	54 197,62 €
Dotations aux amort et provis.	104 935,51 €	Produits sur exercices antérieurs	4 730,33 €
Dotations aux amortissements	63 891,61 €	Reprise aux provisions	85 678,80 €
Dotations aux provisions	41 043,90 €	Produits exceptionnels	6 757,30 €
		Transfert de charges	7 072,79 €
IMPOTS SUR LES DIVIDENDES	757,00 €		
		TOTAL DES PRODUITS	840 778,13 €
TOTAL DES CHARGES	904 387,09 €	DEFICIT	63 608,96 €
		Contributions volontaires en nature	337 500,00 €
Emplois des contributions volontaires en nature	337 500,00 €	Bénévolat	337 500,00 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestations en nature	
Personnel bénévole	337 500,00 €		
		TOTAL GENERAL	1 241 887,09 €
TOTAL GENERAL	1 241 887,09 €		