



**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 2013

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



BILAN 2013

ACTIF	BRUT	AMORT.	NET 2013	2012	PASSIF	2013	2012
IMMOBILISATIONS							
MATERIEL PROFESSIONNEL	7 034 €	3 740 €	3 293 €	3 965 €	FONDS PROPRES	40 018 €	40 018 €
MATERIEL INFORMATIQUE	34 934 €	27 183 €	7 751 €	13 215 €	FONDS ASSOCIATIFS	77 139 €	144 244 €
TRAVAUX HALTE GARDERIE	373 970 €	362 490 €	11 480 €	11 045 €	RESULTAT S/CONTRÔLE DE TIERS FINAN.	26 300 €	22 804 €
TRAVAUX CENTRE SOCIAL	16 714 €	6 403 €	10 311 €	11 641 €	RESULTAT EXCEDENTAIRE	4 360 €	63 609 €
MOBILIER	30 718 €	7 048 €	23 670 €	25 744 €	SUBV HALTE GARDERIE	341 499 €	341 499 €
LOGICIELS + SITE INTERNET	8 600 €	7 440 €	1 160 €	881 €	SUBV CENTRE SOCIAL	198 738 €	198 738 €
					SUBV EQUIP/QP VIRE A RESULTAT	- 494 356 €	- 488 146 €
TOTAL IMMOBILISATIONS	471 969 €	414 304 €	57 666 €	66 491 €			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
PARTS CM	15 €		15 €	15 €	AUTRES PROV. POUR RISQUES	38 115 €	41 044 €
DEPOTS DE GARANTIE	1 398 €		1 398 €	1 375 €			
TOTAL	473 383 €	414 304 €	59 079 €	67 881 €	TOTAL	231 813 €	236 593 €
ACTIFS CIRCULANT					DETTES		
CREANCES ET CPTS RATTACHES	4 234 €		4 234 €	10 677 €	FOURNISSEURS & CPT RATTACHES	13 593 €	22 203 €
SUBVENTIONS A RECEVOIR	116 914 €		116 914 €	81 704 €	CHARGES SOCIALES ET FISCALES	99 345 €	86 492 €
					CHARGES A PAYER		22 €
TOTAL	121 148 €		121 148 €	92 381 €	TOTAL	112 939 €	108 717 €
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	22 978 €		22 978 €	51 563 €			
TRESORERIE (banque+caisse)	169 993 €		169 993 €	146 088 €			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 629 €		6 629 €	6 629 €	PDTS CONSTATES D'AVANCE (subventions)	35 075 €	19 233 €
TOTAUX	794 131 €	414 304 €	379 827 €	364 543 €		379 827 €	364 543 €



RESULTAT 2013

DEPENSES	Montant	RECETTES	Montant
ACHATS	23 328.76 €	REMUNERAT.DES SERVICES	33 301.69 €
Produits pharmaceutiques	226.66 €	Participation des usagers	23 466.46 €
Fournitures d'entretien	2 422.38 €	Produits activités annexes	9 835.23 €
Fournitures d'activités	5 633.71 €		
Fournitures de bureau	3 439.89 €	Total subventions d'exploitation dont	720 996.27 €
Linges et vêtements travail	157.50 €	ETAT - Préfecture de PARIS	126 144.26 €
Eau, Gaz, Electricité	8 512.86 €	Accompagnement à la scolarité - ACSé	2 800.00 €
Achats matériels, équipement	2 935.76 €	Action Parents (REAAP) - DDCS	1 000.00 €
		Adulte Relais (ASP) - ACSé	41 774.26 €
SERVICES EXTERIEURS	62 066.03 €	FIPD - action ZSP - atelier parent-enfant	2 000.00 €
Ménage	10 278.25 €	FIPD - action ZSP - soutien accomp familles	670.00 €
Crédit bail	147.71 €	Formation des bénévoles - DRJS	6 000.00 €
Locations	31 861.93 €	Ministère des affaires étrangères	30 000.00 €
Travaux d'entretien	742.90 €	Projet Jeunes - DDCS	1 200.00 €
Contrat entretien, maintenance	9 098.58 €	Socialisation et apprentissage du français - DDCS	40 000.00 €
Primes d'assurance	2 183.62 €	V V V Sorties familles - ACSé	700.00 €
Documentation	628.98 €		
Cotisations	5 084.06 €	COLLECTIVITE TERRITORIALE	285 772.48 €
Formation des bénévoles	2 040.00 €	Adulte Relais DPVI	4 314.00 €
		Centre Social, animation globale DASES	143 928.48 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	84 394.91 €	<small>Animation globale : 76327€, soutien au loyer : 7433€, Prévention/animation jeunesse : 53268.48€ Accompagnement à la scolarité : 6900€</small>	
Intervenants extérieurs	13 556.15 €	Centre Social, aide exceptionnelle DASES	30 000.00 €
Frais actes	50.00 €	Halte Garderie DFPE	81 930.00 €
Commissaire aux Comptes	5 519.98 €	Permanence sociale DASES	5 000.00 €
Annonces et insertions	334.88 €	Socialisation et apprentissage du français DASES	13 000.00 €
Cadeaux bénévoles	459.00 €	Projet Jeunes - DASES DPVI DEEES	5 600.00 €
Catalogues et imprimés	9 258.61 €	Sorties familles V V V	2 000.00 €
Vacances Familles	29 909.79 €		
Sorties Familles et Enfance-jeunesse	5 474.38 €	C A F	253 037.53 €
Indemnités stagiaires	1 672.96 €	Accompagnement à la scolarité (CLAS)	18 271.99 €
Missions, réceptions	9 015.24 €	Centre Social, animation globale	61 062.00 €
Affranchissements	1 077.94 €	Halte Garderie (PSU)	100 931.97 €
Téléphone et connexion internet	5 490.74 €	Halte Garderie (PSEJ)	41 780.15 €
Services bancaires	201.92 €	Prestation service famille (ACF)	13 619.00 €
Commissions (ticket rest.+chq vac)	168.15 €	Séjour vacances	5 372.42 €
Formation des salariés	2 205.17 €	Prestation accueil	12 000.00 €
IMPOTS ET TAXES ASSIMILES	36 378.00 €	CONSEIL REGIONAL	21 932.00 €
Taxes sur les salaires	27 164.00 €	Actions de convivialité	5 500.00 €
Formation continue	9 214.00 €	Vacances familles	12 960.00 €
		Projet Jeunes	3 472.00 €
CHARGES DE PERSONNEL	575 079.56 €		
Salaires bruts	385 255.01 €	AUTRES FINANCEMENTS	34 110.00 €
Charges sociales	170 247.60 €	Chèques vacances - ANCV	6 770.00 €
Médecine du travail	1 263.39 €	Fédération des centres sociaux	1 040.00 €
T Restaurant	9 688.00 €	Fondation Notre Dame (gravure, vacances & ASL)	20 000.00 €
Indemnités transport	6 795.86 €	Fondation SNCF Enfance Jeunesse	3 300.00 €
Chèques vacances	1 557.30 €	Prestation de formation	3 000.00 €
Gratifications	240.00 €		
Autres charges	32.40 €	DONS	15 798.10 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	670.98 €	PARTICIPATION DES ADHERENTS	1 250.00 €
Charges sur exercices antérieurs	54.05 €		
Valeur comptable des éléments d'actif cédés	616.93 €	PRODUITS FINANCIERS	2 987.01 €
DOTATION AUX AMORT. ET PROVISIONS	51 057.86 €	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 710.80 €
Dotation aux amortissements	12 943.06 €	Quote part subvention d'investissement	6 210.80 €
Dotation aux provisions	38 114.80 €	Produits sur cession immobilisations	500.00 €
IMPOTS SUR LES PRODUITS FINANCIERS	448.00 €	REPRISE AUX PROVISIONS	41 043.60 €
		AUTRES PRODUITS	15 696.69 €
		Transfert de charges (dont CIF et formation)	15 696.69 €
TOTAL DES CHARGES	833 424.10 €	TOTAL DES PRODUITS	837 784.16 €
EXCEDENT	4 360.06 €		
Emplois des contributions volontaires en nature	340 200.00 €	Contributions volontaires en nature	340 200.00 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Bénévolat	340 200.00 €
Personnel bénévole	340 200.00 €	Prestations en nature	
TOTAL GENERAL	1 177 984.16 €	TOTAL GENERAL	1 177 984.16 €