



**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 2015

Association loi 1901, déclarée à la Préfecture de Paris le 01/04/96

N° d'ordre : 96/1370 - Numéro RNA W751124999

Siren : 408 646 008 - Naf : 9499Z



BILAN 2015

ACTIF	BRUT	AMORT.	NET 2015	2014	PASSIF	2015	2014
IMMOBILISATIONS							
MATERIEL PROFESSIONNEL	11 845 €	6 710 €	5 135 €	3 050 €	FONDS PROPRES	40 018 €	40 018 €
MATERIEL INFORMATIQUE	38 506 €	35 344 €	3 162 €	3 868 €	FONDS ASSOCIATIFS	102 357 €	80 422 €
TRAVAUX HALTE GARDERIE	375 285 €	366 460 €	8 826 €	10 816 €	RESULTAT S/CONTRÔLE DE TIERS FINAN.	27 377 €	27 377 €
TRAVAUX CENTRE SOCIAL	16 714 €	9 064 €	7 650 €	8 980 €	RESULTAT EXCEDENTAIRE	6 175 €	21 935 €
MOBILIER	30 718 €	13 390 €	17 329 €	20 499 €	SUBV HALTE GARDERIE	341 499 €	341 499 €
LOGICIELS + SITE INTERNET	8 600 €	8 507 €	93 €	407 €	SUBV CENTRE SOCIAL	205 408 €	198 738 €
					SUBV EQUIP/QP VIRE A RESULTAT	- 507 470 € -	500 567 €
TOTAL IMMOBILISATIONS	481 668 €	439 473 €	42 194 €	47 621 €			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
PARTS CM	15 €		15 €	15 €	AUTRES PROV. POUR RISQUES	28 446 €	26 569 €
DEPOTS DE GARANTIE	1 399 €		1 399 €	1 399 €			
TOTAL	483 082 €	439 473 €	43 609 €	49 036 €	TOTAL	243 811 €	235 991 €
ACTIFS CIRCULANT					DETTES		
CREANCES ET CPTS RATTACHES	18 720 €		18 720 €	10 267 €	EMPRUNT CAF	11 250 €	15 000 €
SUBVENTIONS A RECEVOIR	116 448 €		116 448 €	156 142 €	FOURNISSEURS & CPT RATTACHES	13 757 €	12 337 €
					CHARGES SOCIALES ET FISCALES	115 036 €	112 313 €
					CHARGES A PAYER		
TOTAL	135 168 €		135 168 €	166 409 €	TOTAL	140 043 €	139 651 €
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	50 000 €		50 000 €	23 923 €			
TRESORERIE (banque+caisse)	187 416 €		187 416 €	159 087 €			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 823 €		5 823 €	5 545 €	PDTS CONSTATES D'AVANCE (subventions)	38 163 €	28 358 €
TOTAUX	861 490 €	439 473 €	422 017 €	404 000 €		422 017 €	404 000 €



RESULTAT 2015

DEPENSES	Montant
ACHATS	31 756.33 €
Produits pharmaceutiques	82.53 €
Fournitures d'entretien	3 351.50 €
Fournitures d'activités	10 086.84 €
Fournitures de bureau	3 568.39 €
Linges et vêtements travail	19.99 €
Eau, Gaz, Electricité	10 374.32 €
Achats matériels, équipement	4 272.76 €
SERVICES EXTERIEURS	58 451.22 €
Ménage	9 875.80 €
Crédit bail	1 499.80 €
Locations	29 294.46 €
Travaux d'entretien	1 059.58 €
Contrat entretien, maintenance	7 720.39 €
Primes d'assurance	2 312.22 €
Documentation	725.30 €
Cotisations	4 870.67 €
Formation des bénévoles	1 070.00 €
Frais de colloques, séminaires	23.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	88 345.60 €
Intervenants extérieurs	24 101.87 €
Frais actes	50.00 €
Commissaire aux Comptes	5 850.00 €
Annonces et insertions	
Cadeaux bénévoles	105.00 €
Catalogues et imprimés	1 468.15 €
Vacances Familles	32 710.32 €
Sorties Familles et Enfance-jeunesse	6 234.25 €
Missions, réceptions	6 347.22 €
Affranchissements	948.48 €
Téléphone et connexion internet	5 633.58 €
Services bancaires	231.47 €
Commissions (ticket rest.+chq vac)	165.41 €
Formation des salariés	4 499.85 €
IMPOTS ET TAXES ASSIMILES	22 767.00 €
Taxes sur les salaires	13 232.00 €
Formation continue	9 535.00 €
CHARGES DE PERSONNEL	598 135.57 €
Salaires bruts	399 260.22 €
Charges sociales	178 658.99 €
Médecine du travail	1 443.00 €
T Restaurant	8 332.00 €
Indemnités transport	6 175.48 €
Chèques vacances	1 084.86 €
Gratifications	1 615.00 €
Autres charges	1 566.02 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	45.63 €
Charges sur exercices antérieurs	5.63 €
Dons	40.00 €
DOTATION AUX AMORT. ET PROVISIONS	41 311.23 €
Dotation aux amortissements	12 864.95 €
Dotation aux provisions	28 446.28 €
IMPOTS SUR LES PRODUITS FINANCIERS	260.00 €
TOTAL DES CHARGES	841 072.58 €
EXCEDENT	6 175.04 €
Emplois des contributions volontaires en nature	336 975.00 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	
Personnel bénévole	336 975.00 €
TOTAL GENERAL	1 184 222.62 €

RECETTES	Montant
REMUNERAT.DES SERVICES	31 686.72 €
Participation des usagers	23 573.85 €
Produits activités annexes	8 112.87 €
Total subventions d'exploitation dont	755 781.28 €
ETAT - Préfecture de PARIS	107 858.56 €
Accompagnement à la scolarité - ACSé	3 334.00 €
Adulte Relais (ASP) - ACSé	36 124.56 €
FIPD - action ZSP - soutien accomp familles	1 000.00 €
Formation des bénévoles - DRJS	6 000.00 €
Réserve parlementaire	15 000.00 €
Stage Jeunes primo arrivants- DDCS	9 000.00 €
Socialisation et apprentissage du français - DDCS	35 000.00 €
V V V Sorties familles - ACSé	2 400.00 €
COLLECTIVITE TERRITORIALE	311 439.00 €
Adulte Relais DDCT	4 700.00 €
Centre Social, animation globale DASES Animation globale : 79177€, soutien au loyer : 14212€, Prévention/animation jeunesse : 54877€ Accompagnement à la scolarité : 7300€	155 566.00 €
Mairie de Paris - conseil de quartier 18e	700.00 €
Halte Garderie DFPE	105 573.00 €
Permanence sociale DASES	5 000.00 €
Socialisation et apprentissage du français DASES	13 000.00 €
Stage Jeunes primo arrivants - DASES DDCT DDEEES	24 700.00 €
Sorties familles V V V	2 200.00 €
C A F	259 536.17 €
Accompagnement à la scolarité (CLAS)	21 322.28 €
Centre Social, animation globale	63 342.00 €
Halte Garderie (PSU)	94 879.64 €
Halte Garderie (PSEJ)	36 435.00 €
Point Info Vacances (PIV)	3 000.00 €
Prestation service famille (ACF)	15 894.00 €
Séjour vacances	4 163.25 €
Prestation accueil	12 000.00 €
REAAP	8 500.00 €
CONSEIL REGIONAL	31 401.00 €
Vacances familles	12 420.00 €
Stage Jeunes primo arrivants	18 981.00 €
AUTRES FINANCEMENTS	45 546.55 €
Chèques vacances - ANCV	7 970.00 €
Fédération des centres sociaux	2 485.00 €
Fondations	28 391.55 €
Prestation de formation	6 700.00 €
DONS	15 632.00 €
PARTICIPATION DES ADHERENTS	1 055.00 €
PRODUITS FINANCIERS	1 735.55 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 042.53 €
Quote part subvention d'investissement	6 902.31 €
Produits sur exercices antérieurs	1 500.22 €
Autres produits exceptionnels	640.00 €
REPRISE AUX PROVISIONS	26 568.75 €
AUTRES PRODUITS	5 745.79 €
Transfert de charges	5 745.79 €
TOTAL DES PRODUITS	847 247.62 €
Contributions volontaires en nature	336 975.00 €
Bénévolat	336 975.00 €
Prestations en nature	
TOTAL GENERAL	1 184 222.62 €