



**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 2014

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



BILAN 2014

ACTIF	BRUT	AMORT.	NET 2014	2013	PASSIF	2014	2013
IMMOBILISATIONS							
MATERIEL PROFESSIONNEL	7 915 €	4 864 €	3 050 €	3 293 €	FONDS PROPRES	40 018 €	40 018 €
MATERIEL INFORMATIQUE	34 998 €	31 130 €	3 868 €	7 751 €	FONDS ASSOCIATIFS	80 422 €	77 139 €
TRAVAUX HALTE GARDERIE	375 285 €	364 470 €	10 816 €	11 480 €	RESULTAT S/CONTRÔLE DE TIERS FINAN.	27 377 €	26 300 €
TRAVAUX CENTRE SOCIAL	16 714 €	7 733 €	8 980 €	10 311 €	RESULTAT EXCEDENTAIRE	21 935 €	4 360 €
MOBILIER	30 718 €	10 219 €	20 499 €	23 670 €	SUBV HALTE GARDERIE	341 499 €	341 499 €
LOGICIELS + SITE INTERNET	8 600 €	8 193 €	407 €	1 160 €	SUBV CENTRE SOCIAL	198 738 €	198 738 €
					SUBV EQUIP/QP VIRE A RESULTAT	- 500 567 €	- 494 356 €
TOTAL IMMOBILISATIONS	474 230 €	426 608 €	47 621 €	57 666 €			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
PARTS CM	15 €		15 €	15 €	AUTRES PROV. POUR RISQUES	26 569 €	38 115 €
DEPOTS DE GARANTIE	1 399 €		1 399 €	1 398 €			
TOTAL	475 644 €	426 608 €	49 036 €	59 079 €	TOTAL	235 991 €	231 813 €
ACTIFS CIRCULANT					DETTES		
CREANCES ET CPTS RATTACHES	10 267 €		10 267 €	4 234 €	EMPRUNT CAF	15 000 €	
SUBVENTIONS A RECEVOIR	156 142 €		156 142 €	116 914 €	FOURNISSEURS & CPT RATTACHES	12 337 €	13 593 €
					CHARGES SOCIALES ET FISCALES	112 313 €	99 345 €
					CHARGES A PAYER		
TOTAL	166 409 €		166 409 €	121 148 €	TOTAL	139 651 €	112 939 €
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	23 923 €		23 923 €	22 978 €			
TRESORERIE (banque+caisse)	159 087 €		159 087 €	169 993 €			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 545 €		5 545 €	6 629 €	PDTS CONSTATES D'AVANCE (subventions)	28 358 €	35 075 €
TOTAUX	830 608 €	426 608 €	404 000 €	379 827 €		404 000 €	379 827 €



RESULTAT 2014

DEPENSES	Montant	RECETTES	Montant
ACHATS	29 517.60 €	REMUNERAT.DES SERVICES	36 152.68 €
Produits pharmaceutiques	59.66 €	Participation des usagers	25 051.20 €
Fournitures d'entretien	4 352.27 €	Produits activités annexes	11 101.48 €
Fournitures d'activités	6 369.45 €		
Fournitures de bureau	3 706.62 €	Total subventions d'exploitation dont	743 241.08 €
Linges et vêtements travail	27.29 €	ETAT - Préfecture de PARIS	109 512.19 €
Eau, Gaz, Electricité	11 137.22 €	Accompagnement à la scolarité - ACSé	2 866.67 €
Achats matériels, équipement	3 865.09 €	Adulte Relais (ASP) - ACSé	38 315.52 €
		FIPD - action ZSP - atelier parent-enfant	7 000.00 €
SERVICES EXTERIEURS	58 379.03 €	FIPD - action ZSP - soutien accom familles	2 330.00 €
Ménage	11 128.96 €	FIPD - action ZSP - atelier PEPE	3 000.00 €
Crédit bail	1 556.85 €	Formation des bénévoles - DRJS	5 600.00 €
Locations	29 779.94 €	Stage Jeunes primo arrivants- DDCS	12 900.00 €
Travaux d'entretien	615.92 €	Socialisation et apprentissage du français - DDCS	35 000.00 €
Contrat entretien, maintenance	7 081.05 €	V V V Sorties familles - ACSé	2 500.00 €
Primes d'assurance	2 220.68 €		
Documentation	553.49 €	COLLECTIVITE TERRITORIALE	299 971.84 €
Cotisations	5 166.14 €	Adulte Relais DPVI	4 706.00 €
Formation des bénévoles	276.00 €	Centre Social, animation globale DASES	152 909.84 €
		Animation globale : 77739€, soutien au loyer : 13737€, Prévention/animation jeunesse : 54333.84€ Accompagnement à la scolarité : 7100€	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	72 833.04 €	Mairie de Paris - conseil de quartier 18e	300.00 €
Intervenants extérieurs	14 675.00 €	Halte Garderie DFPE	88 256.00 €
Frais actes	50.00 €	Permanence sociale DASES	10 000.00 €
Commissaire aux Comptes	5 568.32 €	Socialisation et apprentissage du français DASES	13 000.00 €
Annonces et insertions	378.04 €	Stage Jeunes primo arrivants - DASES DPVI DEEES	28 800.00 €
Cadeaux bénévoles	165.00 €	Sorties familles V V V	2 000.00 €
Catalogues et imprimés	1 796.31 €		
Vacances Familles	30 780.05 €	C A F	276 889.91 €
Sorties Familles et Enfance-jeunesse	6 041.70 €	Accompagnement à la scolarité (CLAS)	19 394.55 €
Missions, réceptions	6 204.85 €	Centre Social, animation globale	87 191.00 €
Affranchissements	770.65 €	Halte Garderie (PSU)	91 407.10 €
Téléphone et connexion internet	5 312.73 €	Halte Garderie (PSEJ)	39 107.64 €
Services bancaires	195.79 €	Prestation service famille (ACF)	13 871.00 €
Commissions (ticket rest.+chq vac)	64.60 €	Séjour vacances	4 618.62 €
Formation des salariés	830.00 €	Prestation accueil	12 000.00 €
		REAAP	9 300.00 €
IMPOTS ET TAXES ASSIMILES	24 646.00 €	CONSEIL REGIONAL	17 341.14 €
Taxes sur les salaires	14 668.00 €		
Formation continue	9 978.00 €	Vacances familles	12 133.14 €
		Stage Jeunes primo arrivants	5 208.00 €
CHARGES DE PERSONNEL	599 129.47 €	AUTRES FINANCEMENTS	39 526.00 €
Salaires bruts	407 153.96 €	Chèques vacances - ANCV	6 730.00 €
Charges sociales	172 290.77 €	Fédération des centres sociaux	2 816.00 €
Médecine du travail	1 260.00 €	Fondations	25 500.00 €
T Restaurant	9 548.00 €	Prestation de formation	4 480.00 €
Indemnités transport	6 543.49 €		
Chèques vacances	945.00 €	DONS	7 115.70 €
Gratifications	710.25 €		
Autres charges	678.00 €	PARTICIPATION DES ADHERENTS	1 230.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 400.22 €		
Charges sur exercices antérieurs	4 112.91 €	PRODUITS FINANCIERS	2 532.25 €
Valeur comptable des éléments d'actif cédés	117.31 €		
Autres charges exceptionnelles	170.00 €	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 869.13 €
DOTATION AUX AMORT. ET PROVISIONS	39 190.32 €	Quote part subvention d'investissement	6 210.80 €
Dotations aux amortissements	12 621.57 €	Produits sur exercices antérieurs	1 160.38 €
Dotations aux provisions	26 568.75 €	Autres produits exceptionnels	497.95 €
		REPRISE AUX PROVISIONS	38 114.80 €
IMPOTS SUR LES PRODUITS FINANCIERS	380.00 €		
		AUTRES PRODUITS	14 154.98 €
		Transfert de charges (dont CIF et formation)	14 154.98 €
TOTAL DES CHARGES	828 475.68 €	TOTAL DES PRODUITS	850 410.62 €
EXCEDENT	21 934.94 €		
Emplois des contributions volontaires en nature	341 100.00 €	Contributions volontaires en nature	341 100.00 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Bénévolat	341 100.00 €
Personnel bénévole	341 100.00 €	Prestations en nature	
TOTAL GENERAL	1 191 510.62 €	TOTAL GENERAL	1 191 510.62 €