



**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 2018

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 2018

ACTIF	BRUT	AMORT.	NET 2018	2017	PASSIF	2018	2017
IMMOBILISATIONS							
MATERIEL PROFESSIONNEL	14 281 €	11 499 €	2 783 €	4 467 €	FONDS PROPRES	40 018 €	40 018 €
MATERIEL INFORMATIQUE	25 422 €	21 822 €	3 600 €	3 061 €	FONDS ASSOCIATIFS	84 603 €	102 692 €
TRAVAUX HALTE GARDERIE	382 003 €	365 510 €	16 493 €	11 236 €	RESULTAT S/CONTRÔLE DE TIERS FINAN.	27 377 €	27 377 €
TRAVAUX CENTRE SOCIAL	19 006 €	13 103 €	5 902 €	4 989 €	RESULTAT EXCEDENTAIRE	18 882 €	18 117 €
MOBILIER	31 258 €	22 827 €	8 431 €	10 987 €	SUBV HALTE GARDERIE		341 499 €
LOGICIELS + SITE INTERNET	5 879 €	4 079 €	1 800 €	- €	SUBV CENTRE SOCIAL	82 856 €	208 587 €
					SUBV EQUIP/QP VIRE A RESULTAT	- 54 923 €	- 523 906 €
TOTAL IMMOBILISATIONS	477 849 €	438 839 €	39 010 €	34 740 €			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
PARTS CM	15 €		15 €	15 €	AUTRES PROV. POUR RISQUES	19 995 €	16 425 €
PRETS	30 000 €		30 000 €				
DEPOTS DE GARANTIE	1 386 €		1 386 €	1 386 €			
					TOTAL	218 808 €	194 574 €
TOTAL	509 250 €	438 839 €	70 411 €	36 141 €	DETTES		
ACTIFS CIRCULANT					EMPRUNT CAF	3 750 €	7 500 €
CREANCES ET CPTS RATTACHES	22 942 €		22 942 €	29 602 €	FOURNISSEURS & CPT RATTACHES	22 753 €	18 851 €
SUBVENTIONS A RECEVOIR	137 920 €		137 920 €	125 483 €	CHARGES SOCIALES ET FISCALES	119 769 €	128 153 €
					CHARGES A PAYER	4 926 €	16 926 €
TOTAL	160 862 €		160 862 €	155 085 €	TOTAL	151 197 €	171 429 €
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	51 794 €		51 794 €	51 083 €			
TRESORERIE (banque+caisse)	142 231 €		142 231 €	187 735 €			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 834 €		2 834 €	5 923 €	PDTS CONSTATES D'AVANCE (subventions)	58 127 €	69 964 €
TOTAUX	866 971 €	438 839 €	428 132 €	435 967 €		428 132 €	435 967 €



RESULTAT 2018

DEPENSES	Montant	RECETTES	Montant
ACHATS	33 030.30 €	REMUNERAT.DES SERVICES	39 271.47 €
Produits pharmaceutiques	217.11 €	Participation des usagers	22 873.61 €
Fournitures d'entretien	5 309.85 €	Produits activités annexes	16 397.86 €
Fournitures d'activités	9 526.05 €		
Fournitures de bureau	3 340.54 €	Total subventions d'exploitation dont	805 941.50 €
Linges et vêtements travail	112.75 €	ETAT - Préfecture de PARIS	94 931.67 €
Eau, Gaz, Electricité	10 971.84 €	Accompagnement à la scolarité - ACSé	4 400.00 €
Achats matériels, équipement	3 552.16 €	Adulte Relais (ASP) - ACSé	37 120.67 €
		Ateliers partagés - DDCS	11 000.00 €
SERVICES EXTERIEURS	74 411.66 €	Fonjep	5 011.00 €
Ménage	21 366.69 €	Stage Jeunes primo arrivants - DDCS	15 000.00 €
Crédit bail	1 631.89 €	Socialisation et apprentissage du français - DDCS	22 400.00 €
Locations	32 575.80 €		
Travaux d'entretien	1 068.64 €	COLLECTIVITE TERRITORIALE	359 897.00 €
Contrat entretien, maintenance	7 980.71 €	Adulte Relais DDCT	9 400.00 €
Primes d'assurance	2 446.19 €	Centre Social DASES	174 242.00 €
Documentation	593.68 €	Animation globale 81 045 € ; loyers 14 220 € ; Prév jeunesse 54 877 € ; accomp scolarité 9 100 € ; accueil 12 000 € ; inclusion numérique 3 000 €	
Cotisations	5 792.06 €	Mairie de Paris - conseil de quartier 18e	11 564.00 €
Formation des bénévoles	956.00 €	Halte Garderie DFPE	105 483.00 €
		Permanence sociale DASES	5 000.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	96 180.88 €	Socialisation et apprentissage du français DASES	19 000.00 €
Intervenants extérieurs	32 329.49 €	Stage Jeunes primo arrivants - DASES DDCT DAE	24 000.00 €
Frais actes	50.00 €	Sorties familles et enfants V V V - DASES	2 600.00 €
Commissaire aux Comptes	6 222.00 €	Connexion accompagnée - DASES	8 608.00 €
Cadeaux	200.00 €		
Catalogues et imprimés	1 727.93 €	C A F	263 904.93 €
Vacances Familles	26 847.04 €	Accompagnement à la scolarité (CLAS)	20 002.00 €
Sorties Familles et Enfance-jeunesse	4 127.75 €	Centre Social, animation globale	66 693.00 €
Missions, réceptions	9 203.09 €	Halte Garderie (PSU)	101 934.48 €
Affranchissements	714.20 €	Halte Garderie (PSEJ)	28 941.56 €
Téléphone et connexion internet	5 722.29 €	Prestation service famille (ACF)	22 313.00 €
Services bancaires	198.27 €	Séjour vacances	2 820.89 €
Commissions (ticket rest.+chq vac)	423.82 €	Prestation accueil	12 000.00 €
Formation des salariés	8 415.00 €	REAAP	9 200.00 €
IMPOTS ET TAXES ASSIMILES	23 987.00 €	AUTRES FINANCEMENTS	87 207.90 €
Taxes sur les salaires	14 180.00 €	Bien Vieillir à la Goutte d'Or - CNAV	20 500.00 €
Formation continue	9 556.00 €	Connexion accompagnée - Pôle Emploi	8 000.00 €
Impôts sur les produits financiers	251.00 €	Chèques vacances - ANCV	8 550.00 €
		DEL/DILF - Fédération des centres sociaux	2 275.00 €
CHARGES DE PERSONNEL	600 462.60 €	Formation bénévoles - Fédé des centres sociaux	1 400.00 €
Salaires bruts	401 546.98 €	Bien Vieillir à la Goutte d'Or - Fédé des centres socx	6 000.00 €
Charges sociales	168 751.57 €	Fondations	23 078.00 €
Médecine du travail	1 457.00 €	Autres subventions	906.00 €
T Restaurant	8 644.00 €	Remboursement OPCA (formation des salariés)	16 498.90 €
Indemnités transport	6 284.88 €		
Gratifications	164.90 €	DONS	9 187.00 €
Autres charges	13 613.27 €		
		PARTICIPATION DES ADHERENTS	1 125.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 361.06 €	PRODUITS FINANCIERS	1 674.55 €
Charges sur exercices antérieurs	5 519.56 €		
Autres charges exceptionnelles	1 841.50 €	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 021.09 €
		Quote part subvention d'investissement	9 146.49 €
DOTATION AUX AMORT. ET PROVISIONS	31 053.02 €	Produits sur exercices antérieurs	756.60 €
Dotation aux amortissements	11 058.02 €	Autres produits exceptionnels	1 118.00 €
Dotation aux provisions	19 995.00 €	REPRISE AUX PROVISIONS	16 425.18 €
		AUTRES PRODUITS	722.60 €
		Transfert de charges	722.60 €
TOTAL DES CHARGES	866 486.52 €	TOTAL DES PRODUITS	885 368.39 €
RESULTAT EXCEDENTAIRE	18 881.87 €		
Emplois des contributions volontaires en nature	142 230.00 €	Contributions volontaires en nature	142 230.00 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Bénévolat	142 230.00 €
Personnel bénévole	142 230.00 €	Prestations en nature	
TOTAL GENERAL	1 027 598.39 €	TOTAL GENERAL	1 027 598.39 €