



**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 2017

**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 2017

ACTIF	BRUT	AMORT.	NET 2017	2016	PASSIF	2017	2016
IMMOBILISATIONS							
MATERIEL PROFESSIONNEL	14 281 €	9 814 €	4 467 €	5 503 €	FONDS PROPRES	40 018 €	40 018 €
MATERIEL INFORMATIQUE	22 989 €	19 928 €	3 061 €	4 831 €	FONDS ASSOCIATIFS	102 692 €	108 532 €
TRAVAUX HALTE GARDERIE	382 352 €	371 117 €	11 236 €	6 836 €	RESULTAT S/CONTRÔLE DE TIERS FINAN.	27 377 €	27 377 €
TRAVAUX CENTRE SOCIAL	16 714 €	11 725 €	4 989 €	6 319 €	RESULTAT DEFICITAIRE	- 18 117 €	5 841 €
MOBILIER	30 718 €	19 731 €	10 987 €	14 158 €	SUBV HALTE GARDERIE	341 499 €	341 499 €
LOGICIELS + SITE INTERNET	5 034 €	5 034 €	- €	437 €	SUBV CENTRE SOCIAL	208 587 €	208 587 €
					SUBV EQUIP/QP VIRE A RESULTAT	- 523 906 €	- 515 069 €
TOTAL IMMOBILISATIONS	472 089 €	437 349 €	34 740 €	38 084 €			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
PARTS CM	15 €		15 €	15 €	AUTRES PROV. POUR RISQUES	16 425 €	45 242 €
DEPOTS DE GARANTIE	1 386 €		1 386 €	1 386 €			
TOTAL	473 490 €	437 349 €	36 141 €	39 485 €	TOTAL	194 574 €	250 345 €
ACTIFS CIRCULANT					DETTES		
CREANCES ET CPTS RATTACHES	29 602 €		29 602 €	20 032 €	EMPRUNT CAF	7 500 €	7 500 €
SUBVENTIONS A RECEVOIR	125 483 €		125 483 €	98 675 €	FOURNISSEURS & CPT RATTACHES	18 851 €	26 631 €
					CHARGES SOCIALES ET FISCALES	128 153 €	114 416 €
					CHARGES A PAYER	16 926 €	
TOTAL	155 085 €		155 085 €	118 707 €	TOTAL	171 429 €	148 547 €
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	51 083 €		51 083 €	50 480 €			
TRESORERIE (banque+caisse)	187 735 €		187 735 €	215 423 €			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 923 €		5 923 €	4 737 €	PDTS CONSTATES D'AVANCE (subventions)	69 964 €	29 941 €
TOTAUX	873 315 €	437 349 €	435 967 €	428 832 €		435 967 €	428 832 €



RESULTAT 2017

DEPENSES		RECETTES	
	Montant		Montant
ACHATS	25 240.00 €	REMUNERAT.DES SERVICES	32 510.18 €
Produits pharmaceutiques	187.27 €	Participation des usagers	21 031.36 €
Fournitures d'entretien	3 444.63 €	Produits activités annexes	11 478.82 €
Fournitures d'activités	9 451.23 €		
Fournitures de bureau	3 557.13 €	Total subventions d'exploitation dont	754 986.95 €
Linges et vêtements travail	82.43 €	ETAT - Préfecture de PARIS	102 360.19 €
Eau, Gaz, Electricité	5 578.22 €	Accompagnement à la scolarité - ACSé	4 000.00 €
Achats matériels, équipement	2 939.09 €	Adulte Relais (ASP) - ACSé	36 349.19 €
		Ateliers partagés - DDCS	11 000.00 €
SERVICES EXTERIEURS	70 984.60 €	Fonjep	5 011.00 €
Ménage	20 883.40 €	Ministère du Travail	4 000.00 €
Crédit bail	1 499.80 €	Stage Jeunes primo arrivants - DDCS	10 000.00 €
Locations	30 063.07 €	Socialisation et apprentissage du français - DDCS	32 000.00 €
Travaux d'entretien	1 062.18 €		
Contrat entretien, maintenance	7 287.36 €	COLLECTIVITE TERRITORIALE	320 765.00 €
Primes d'assurance	2 401.67 €	Adulte Relais DDCT	4 700.00 €
Documentation	580.50 €	Centre Social DASES	173 534.00 €
Cotisations	5 783.62 €	Animation globale 81 045 € ; Jolyers 14 212 € ; Prév jeunesse 54 877 € ; accomp scolarité 8 400 € ; accueil 12 000 € ; inclusion numérique 3 000 €	
Formation des bénévoles	1 323.00 €	Mairie de Paris - conseil de quartier 18e	1 500.00 €
Frais de colloques, séminaires	100.00 €	Halte Garderie DFPE	96 179.00 €
		Permanence sociale DASES	5 000.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	91 492.44 €	Socialisation et apprentissage du français DASES	13 000.00 €
Intervenants extérieurs	18 147.32 €	Stage Jeunes primo arrivants - DASES DDCT DAE	22 500.00 €
Frais actes	50.00 €	Sorties familles et enfants V V V	2 200.00 €
Commissaire aux Comptes	6 000.00 €	Bien Vieillir à la Goutte d'Or - DASES	2 152.00 €
Annonces et insertions	142.80 €		
Catalogues et imprimés	1 688.73 €	C A F	250 217.17 €
Vacances Familles	33 344.42 €	Accompagnement à la scolarité (CLAS)	19 659.00 €
Sorties Familles et Enfance-jeunesse	6 847.00 €	Centre Social, animation globale	65 707.00 €
Missions, réceptions	10 621.39 €	Halte Garderie (PSU)	74 902.96 €
Affranchissements	792.44 €	Halte Garderie (PSEJ)	31 090.11 €
Téléphone et connexion internet	5 113.85 €	Ateliers éducatifs et ludiques	5 625.00 €
Services bancaires	197.97 €	Prestation service famille (ACF)	21 983.00 €
Commissions (ticket rest.+chq vac)	148.52 €	Séjour vacances	5 250.10 €
Formation des salariés	8 398.00 €	Prestation accueil	12 000.00 €
		REAAP	14 000.00 €
IMPOTS ET TAXES ASSIMILES	27 279.00 €		
Taxes sur les salaires	17 106.00 €	AUTRES FINANCEMENTS	81 644.59 €
Formation continue	9 885.00 €	Bien Vieillir à la Goutte d'Or - CNAV	20 500.00 €
Impôts sur les produits financiers	288.00 €	Connexion accompagnée - Pôle Emploi	2 000.00 €
		Chèques vacances - ANCV	10 390.00 €
CHARGES DE PERSONNEL	641 846.39 €	DELFDILF - Fédération des centres sociaux	2 405.00 €
Salaires bruts	414 397.57 €	Formation bénévoles - Fédération des centres sociaux	2 700.00 €
Charges sociales	168 149.28 €	Fondations	24 090.00 €
Médecine du travail	1 204.00 €	Remboursement OPCA (formation des salariés)	15 079.59 €
T Restaurant	9 064.00 €	Prestation de formation	4 480.00 €
Indemnités transport	6 906.30 €		
Chèques vacances	770.00 €	DONS	13 424.60 €
Gratifications	862.00 €		
Autres charges	40 493.24 €	PARTICIPATION DES ADHERENTS	1 190.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 075.45 €	PRODUITS FINANCIERS	1 917.94 €
Charges sur exercices antérieurs	1 961.45 €		
Autres charges exceptionnelles	114.00 €	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 949.74 €
		Quote part subvention d'investissement	8 836.89 €
DOTATION AUX AMORT. ET PROVISIONS	27 535.50 €	Produits sur exercices antérieurs	112.85 €
Dotations aux amortissements	11 110.32 €		
Dotations aux provisions	16 425.18 €	REPRISE AUX PROVISIONS	45 242.05 €
		AUTRES PRODUITS	10 114.80 €
		Transfert de charges	10 114.80 €
TOTAL DES CHARGES	886 453.38 €	TOTAL DES PRODUITS	868 336.26 €
Emplois des contributions volontaires en nature	339 200.00 €	PERTE	18 117.12 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Contributions volontaires en nature	339 200.00 €
Personnel bénévole	339 200.00 €	Bénévolat	339 200.00 €
		Prestations en nature	
TOTAL GENERAL	1 225 653.38 €	TOTAL GENERAL	1 225 653.38 €