



**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

2020



BILAN

ACTIF		Exercice au 31/12/2020			Exercice N-1	
		BRUT	Amortissements	NET	au 31/12/2019	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et de développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	5 032	5 032		600
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		Total	5 032	5 032		600
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériels, et outillage industriels	476 390	453 282	23 108	27 700
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
	Total	476 390	453 282	23 108	27 700	
Immobilisations financières (2)	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés	15		15	15	
	Prêts					
	Autres	1 386		1 386	1 386	
	Total	1 401		1 401	1 401	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		482 824	458 314	24 509	29 702	
Actif circulant	Stocks	Stocks et en-cours				
		Marchandises				
		Total				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Créances clients, usagers et comptes rattachés	113 173		113 173	100 281
		Créances reçus par legs ou donations				
		Autres	7 645		7 645	8 835
		Total	120 817		120 817	109 115
	Divers	Valeurs mobilières de placement	53 140		53 140	52 566
		Instuments de trésorerie				
Disponibilités		365 043		365 043	261 519	
	Total	418 183		418 183	314 085	
Charges constatées d'avance		2 452		2 452	7 516	
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT ET DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		541 453		420 636	321 601	
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion Actif						
TOTAL DE L'ACTIF		1 024 276	458 314	565 962	460 418	



Bilan actif (Détail)

BILAN ACTIF		31/12/2020	31/12/2019
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205300	Logiciels	5 032,42	5 032,42
	TOTAL	5 032,42	5 032,42
AMORT. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
280530	Amort logiciels & applications	-5 032,42	-4 432,42
	TOTAL	-5 032,42	-4 432,42
INSTALLATIONS TECH., MAT. ET OUT. IND.			
215400	MATERIEL PROFESSIONNEL	8 843,71	8 843,71
215401	Matériels atelier couture	1 452,52	1 452,52
215402	Matériels atelier Photo	3 904,98	3 904,98
218100	INSTALLATIONS GENERALES	3 408,59	3 408,59
218101	CARAVELLE AMENAGEMENT	379 653,92	379 653,92
218103	Amenagt Enfance & Jeunesse	3 345,12	3 345,12
218104	LAGHOUAT Aménagement	15 597,01	15 597,01
218300	MATERIEL BUREAU, INFORMATIQUE	28 926,05	24 411,65
218400	MOBILIER	31 257,97	31 257,97
	TOTAL	476 389,87	471 875,47
AMORT. IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281540	Amortisst matériel professionnel	-8 433,29	-8 041,42
281541	Amortisst Matériel Couture	-1 392,68	-1 244,57
281542	Amortisst matériel Photo et audio	-3 768,88	-3 473,41
281810	Amortisst agencements	-3 408,60	-3 408,60
281811	Amortisst Halte Garderie	-367 548,25	-364 878,69
281813	Amortisst travx Enfance & jeunesse	-3 345,12	-3 345,12
281814	Amortisst Local de Laghouat	-12 813,93	-11 254,22
281830	Amortisst mat bureau & informatique	-23 723,49	-22 691,98
281840	Amortisst mobiliers	-28 847,79	-25 837,16
	TOTAL	-453 282,03	-444 175,17
AUTRES PARTICIPATIONS			
261000	Participation CM	15,24	15,24
27100000	TITRES IMMOBILISES		
	TOTAL	15,24	15,24
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
275100	Depots	1 386,02	1 386,02
	TOTAL	1 386,02	1 386,02
MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
32100000	MATIERES CONSOMMABLES		
	TOTAL	0,00	0,00
PROV. SUR MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROV.			
39210000	PROVISION DEPRECIATION MC		
	TOTAL	0,00	0,00
EN COURS DE PRODUCTION DE SERVICES			
33500000	TRAVAUX EN COURS		
	TOTAL	0,00	0,00
MARCHANDISES			
37100000	MARCHANDISES		
	TOTAL	0,00	0,00
PROV. SUR MARCHANDISES			
39710000	PROVISION DEPRECIATION MARCHANDISES		
	TOTAL	0,00	0,00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS			
441009	Pôle Emploi	3 000,00	3 000,00
441100	Subventions d'investissement	3 071,00	
441201	CAF - Halte Garderie PSEJ		8 682,47



Bilan actif (Détail)

BILAN ACTIF		31/12/2020	31/12/2019
441202	CAF - Halte Garderie PSU		18 014,56
441203	CAF / CLAS	6 920,10	13 122,95
441205	CAF - Centre Social + ACF	39 678,60	28 964,86
441211	CAF BONUS MIXITE + HANDICAP	15 710,00	
441800	Fédération Centres Sociaux	29 511,74	10 830,00
441901	Fondation de France	7 000,00	7 000,00
441904	ASP (ex CNASEA) - Aides à l'emploi	8 281,30	3 265,84
441905	Mairies		800,00
441907	Fondation Notre Dame		6 600,00
	TOTAL	113 172,74	100 280,68
AUTRES CRÉANCES			
401WESCO	WESCO / WESFORM		56,80
401006	CAR & COACH		700,00
401000	Fournisseurs divers	447,39	
401SEJOURC	Vacances familles COLLECTIF	1 250,70	
409200	Acomptes sur conso électricité	170,53	184,22
411DONS	DONS		1 250,00
411HG	Participations Halte Garderie	436,40	
443000	Opérations particulières avec Etat	882,00	
467000	Autres comptes debit. ou credit.	1 879,47	
467004	Rembourst formation professionnelle		360,00
467006	virement CPAM	578,05	
467007	Indemnités prévoyance		3 283,60
468700	Produits a recevoir	2 000,00	3 000,00
	TOTAL	7 644,54	8 834,62
VALEUR MOBILIERES DE PLACEMENT			
508100	Crédit Mutuel - Parts sociales B	53 140,00	52 566,00
	TOTAL	53 140,00	52 566,00
DISPONIBILITÉS			
468630	COMPTE PAYPAL	28,78	
512000	Crédit Mutuel - cpt 61651641	9 148,32	2 381,31
512100	Crédit Mutuel - cpt 61652441	5 293,79	475,27
512150	Crédit Mutuel, CSE cpt -22477741	851,88	
512200	Livret Bleu	222 398,85	131 882,20
512500	Livret Partenaire	126 567,34	126 438,91
531000	Caisse siege social	754,44	341,58
	TOTAL	365 043,40	261 519,27
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
486000	Charges constatees d'avance	2 452,24	7 516,19
	TOTAL	2 452,24	7 516,19



BILAN

PASSIF		31/12/2020	31/12/2019	
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise			
	Fonds propres statutaires	40 018	40 018	
	Fonds propres complémentaires	3 569	3 569	
	Fonds propres avec droit de reprise			
	Fonds propres complémentaires (résultats sous contrôle de tiers financeurs)	27 377	27 377	
	Fonds propres statutaires			
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves			
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves pour projet de l'entité			
	Autres			
Subventions d'équipement	13 239	17 207		
Report à nouveau	112 260	99 917		
Résultat de l'exercice	Excédent	+86 445	+12 343	
TOTAL I		282 908	200 430	
FONDS REPORTÉS ET DEDIES	Fonds reportés liés aux legs ou donations			
	Fonds dédiés			
TOTAL II		0	0	
PROVISIONS	Provisions pour risques	28 400	43 275	
	Provisions pour charges			
TOTAL III		28 400	43 275	
DETTES	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès établissements de crédits (2)			
	Emprunts et dettes financières diverses (3)			
	Total IV		0	0
	Avances et acomptes reçues sur commandes en cours (1)			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 786	16 818		
Dettes fiscales et sociales	93 713	135 612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44 494	4 572		
Instrument de trésorerie				
Total V		158 993	157 002	
Produits constatés d'avance (1)		95 661	59 711	
TOTAL DES DETTES ET DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		254 654	216 713	
Ecarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF		565 962	460 418	
Crédit-bail immobilier				
Crédit-bail mobilier				
Effets portés à l'escompte et non échus				
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1)				
Dont à plus d'un an				
Dont à moins d'un an		95 661	59 711	
Renvois :	(2)	Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3)	Dont emprunts participatifs		



Bilan passif (Détail)

BILAN PASSIF		31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE			
106200	Fonds propres SOS	40 017,87	40 017,87
	TOTAL	40 017,87	40 017,87
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES			
103000	Fonds associatifs droit de reprise	3 568,60	3 568,60
	TOTAL	3 568,60	3 568,60
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE			
115000	Resultats s/controle de tiers fin.	27 377,00	27 377,00
	TOTAL	27 377,00	27 377,00
ECART DE REEVALUATION			
RESERVES			
SUBVENTION D'EQUIPEMENT			
13*	subventions d'équipement	85 737,49	80 666,49
139*	Quote-part des subventions virés au CR	-72 498,21	-63 459,74
	TOTAL	13 239,28	17 206,75
REPORT A NOUVEAU			
110000	Report à nouveau	112 260,13	99 916,74
	TOTAL	112 260,13	99 916,74
PROVISIONS			
151600	Provisions pour risques d'emploi	21 492,96	37 217,19
158000	Provisions pour retraites	6 907,15	6 057,46
	TOTAL	28 400,11	43 274,65
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS ÉTABL. CRÉD.			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS			
40100000	Centralisateur Fournisseurs	11 773,08	8 419,96
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	9 013,03	8 398,12
	TOTAL	20 786,11	16 818,08
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
422000	Comites d'entreprise, d'établis.	1 093,85	1 837,74
428200	Dettes provisio. pour congés payés	38 397,39	58 535,87
428210	Dettes prov heures supplémentaires	3 259,28	2 720,00
428600	Autres charges à payer	0,00	10 400,00
	Sous total personnel et comptes rattachés	42 750,52	73 493,61
431000	URSSAF +POLE EMPLOI	14 026,00	14 404,00
437100	Prévoyance	1 521,07	2 010,85
437300	Caisse de retraites unifié	2 942,64	2 340,61
437600	mutuelles	2 341,77	2 888,62
438200	Charges sociales sur congés payés	19 198,69	29 267,93
438210	Charges sur hrs suppl	1 343,17	1 169,00
	Sous total organismes sociaux	41 373,34	52 081,01
442100	ETAT Impôts sur le revenu	643,00	699,00
444000	Etat impôt sur les bénéficiaires	183,00	292,00
447110	Taxe sur les salaires	4 632,00	4 030,00
447130	Particip des employeurs form conti	4 131,00	5 016,25
	Sous total Etat et autres collectivités publiques	9 589,00	10 037,25
	TOTAL	93 712,86	135 611,87
AUTRES DETTES			
468610	Cotisations centres sociaux	1 161,00	0,00
467006	virement CPAM	0,00	572,04
467050	CAF remboursements	0,00	4 000,00
441201	CAF - Halte Garderie PSEJ	6 129,40	0,00
441202	CAF - Halte Garderie PSU	37 203,40	0,00
	TOTAL	44 493,80	4 572,04
PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE			
487000	Produits constatés d'avance	95 661,33	59 711,33



Association Loi 1901
Siret : 408 646 008 00057
NAF : 9499Z

ACCUEIL GOUTTE D'OR
CENTRE SOCIAL

26 rue de Laghouat - 75018 Paris
01 42 51 87 75 - www.accueilgouttedor.fr
ago@ago.asso.fr

Compte de résultat du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

	du 01/01/20	du 01/01/19
	du 31/12/20	du 31/12/19
	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	1 440	1 010
Ventes de biens et services		
Produits de tiers financeurs		
Subventions d'exploitation		
- Subventions ETAT	87 915	93 767
- Subventions communes	364 256	386 905
- Subventions CAF	206 034	249 471
- Autres subventions	25 452	39 776
- Fonds privés	17 500	35 804
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
- Dons manuels	4 241	4 036
- Mécénats		
- Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur provisions amortissements, transferts de charges	65 860	27 746
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
Participations des usagers	8 917	21 069
Produits des activités annexes	6 644	11 774
TOTAL I	788 257	871 359
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achat de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	141 558	184 873
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	20 962	24 301
Salaires et traitements	410 815	412 705
Charges sociales	166 329	192 720
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	9 707	11 958
Dotation aux provisions	28 400	43 275
Dotation aux provisions pour risques et charges		
Report en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL II	777 771	869 831
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	10 486	1 528
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits autres valeurs mobilières	1 220	1 746
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positive de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	1 220	1 746
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	0	0
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	1 220	1 746
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II) + (III-IV)	11 706	3 274



Association Loi 1901
Siret : 408 646 008 00057
NAF : 9499Z

ACCUEIL GOUTTE D'OR
CENTRE SOCIAL

26 rue de Laghouat - 75018 Paris
01 42 51 87 75 - www.accueilgouttedor.fr
ago@ago.asso.fr

Compte de résultat du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

	du 01/01/20	du 01/01/19
	du 31/12/20	du 31/12/19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	78 635	16 170
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL V	78 635	16 170
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	3 896	7 100
Sur opérations en capital		
Dotation aux amortissements et provisions		
TOTAL VI	3 896	7 100
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V -VI)	74 739	9 069
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS I + III + V	868 112	889 275
TOTAL DES CHARGES II + IV + VI + VII + VIII	781 667	876 931
RESULTAT EXCEDENTAIRE	+86 445	+12 343
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat	122 900	147 120
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total produits	122 900	147 120
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	122 900	147 120
Total charges	122 900	147 120