

Association DAAC  
*26 RUE ALPINIA  
RESIDENCE ARC EN CIEL  
97354 REMIRE MONTJOLY*

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

### ADC GUYANE

1897 ROUTE DE MONTJOLY

97354 REMIRE MONTJOLY

Téléphone 05 94 29 12 12      Télécopie 05 94 25 15 15

Numéro SIRET 39266852100033

# Sommaire

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>7</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>11</i>
<i>Amortissements</i>	<i>12</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>13</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>14</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>15</i>
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	<i>16</i>
<i>Fonds dédiés</i>	<i>17</i>
<i>Dons manuels</i>	<i>18</i>
<i>Legs et donations</i>	<i>19</i>
<i>Bilan Actif technique</i>	<i>20</i>
<i>Bilan Passif technique</i>	<i>21</i>
<i>Détail de l'actif technique</i>	<i>22</i>
<i>Détail du Passif technique</i>	<i>24</i>

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 160	2 824	336	1 390
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	24 392	22 582	1 809	3 474
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	41 857	33 639	8 218	2 514
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	8 190		8 190	8 190	
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>77 598</b>	<b>59 045</b>	<b>18 553</b>	<b>15 568</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	2 031		2 031	
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	48 140		48 140	64 833
	Autres créances	91 643		91 643	51 381
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	94 447		94 447	108 764	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	661		661	273
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>236 922</b>		<b>236 922</b>	<b>225 251</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>314 520</b>	<b>59 045</b>	<b>255 475</b>	<b>240 819</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				8 190	8 190
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		31/12/2019	31/12/2018
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	107 303	59 016
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(57 686)</b>	<b>48 287</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>49 617</b>	<b>107 303</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds associatifs</b>		
	<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>49 617</b>	<b>107 303</b>
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	<b>Total des fonds dédiés</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	41	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 755	78 862
	Dettes fiscales et sociales	29 983	54 543
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		111
	Produits constatés d'avance	102 080	
	<b>Total des dettes</b>	<b>205 859</b>	<b>133 516</b>
	Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>255 475</b>	<b>240 819</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(57 686,37)	48 287,12
(1) Dont à moins d'un an		205 859	133 516
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		41	
ENGAGEMENTS DONNES			

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	35 560	81 432
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	429 943	415 283
	Dons	461	
	Cotisations	590	511
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	10	181
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	64 659	114 843
	Autres produits		
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>531 223</b>	<b>612 249</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	139 022	134 486
	Impôts, taxes et versements assimilés	6 535	7 085
	Rémunération du personnel	369 253	300 059
	Charges sociales	67 893	63 581
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	4 324	3 457
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	845	104
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>587 872</b>	<b>508 772</b>
	<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>(56 649)</b>	<b>103 477</b>
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	188	116
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>188</b>	<b>116</b>
	<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>	<b>(56 461)</b>	<b>103 594</b>
	Produits exceptionnels	1 435	4 232
	Charges exceptionnelles	2 660	59 538
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(1 225)</b>	<b>(55 307)</b>
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>532 846</b>	<b>616 597</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>590 532</b>	<b>568 310</b>
	<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>	<b>(57 686)</b>	<b>48 287</b>
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>		<b>18 553</b>	<i>7,26</i>	<b>15 568</b>	<i>6,46</i>	<b>2 985</b>	<i>19,17</i>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>		<b>336</b>	<i>0,13</i>	<b>1 390</b>	<i>0,58</i>	<b>(1 053)</b>	<i>-75,79</i>
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES		3 160	<i>1,24</i>	3 160	<i>1,31</i>		
AMORT. CONCESS. DROI.SIMIL		(2 824)	<i>-1,11</i>	(1 770)	<i>-0,74</i>	(1 053)	<i>-59,50</i>
<b>Constructions</b>		<b>1 809</b>	<i>0,71</i>	<b>3 474</b>	<i>1,44</i>	<b>(1 665)</b>	<i>-47,92</i>
CONSTRUCTIONS		24 392	<i>9,55</i>	24 392	<i>10,13</i>		
AMORT.AAI DES CONSTRUCT.		(22 582)	<i>-8,84</i>	(20 918)	<i>-8,69</i>	(1 665)	<i>-7,96</i>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		<b>8 218</b>	<i>3,22</i>	<b>2 514</b>	<i>1,04</i>	<b>5 703</b>	<i>226,83</i>
INSTAL. GENER. AGENC. DIV.		6 268	<i>2,45</i>	770	<i>0,32</i>	5 498	<i>713,97</i>
MATERIEL DE TRANSPORT		28 637	<i>11,21</i>	28 637	<i>11,89</i>		
MAT. BUREAU ET INFORM.		4 414	<i>1,73</i>	2 602	<i>1,08</i>	1 812	<i>69,63</i>
MOBILIER		2 539	<i>0,99</i>	2 539	<i>1,05</i>		
AMORT.AAI DIVERS		(500)	<i>-0,20</i>	(14)	<i>-0,01</i>	(486)	<i>N/S</i>
AMORT.MATERIEL TRANSPORT		(28 637)	<i>-11,21</i>	(28 637)	<i>-11,89</i>		
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		(1 963)	<i>-0,77</i>	(843)	<i>-0,35</i>	(1 120)	<i>-132,78</i>
AMORT.DU MOBILIER		(2 539)	<i>-0,99</i>	(2 539)	<i>-1,05</i>		
<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>8 190</b>	<i>3,21</i>	<b>8 190</b>	<i>3,40</i>		
DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES		4 020	<i>1,57</i>	4 020	<i>1,67</i>		
DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES		2 870	<i>1,12</i>	2 870	<i>1,19</i>		
CAUTION LOCAL XAVIER		1 300	<i>0,51</i>	1 300	<i>0,54</i>		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>		<b>236 922</b>	<i>92,74</i>	<b>225 251</b>	<i>93,54</i>	<b>11 671</b>	<i>5,18</i>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>		<b>2 031</b>	<i>0,79</i>			<b>2 031</b>	
FRSS-AVCES ET ACPTES VERSES		2 031	<i>0,79</i>			2 031	
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>		<b>48 140</b>	<i>18,84</i>	<b>64 833</b>	<i>26,92</i>	<b>(16 693)</b>	<i>-25,75</i>
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS		47 240	<i>18,49</i>			47 240	
COLLECTIF CLIENTS				64 833	<i>26,92</i>	(64 833)	<i>-100,00</i>
CLIENTS FACT A ETABLIR		900	<i>0,35</i>			900	
<b>Autres créances</b>		<b>91 643</b>	<i>35,87</i>	<b>51 381</b>	<i>21,34</i>	<b>40 262</b>	<i>78,36</i>
COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS		519	<i>0,20</i>			519	
FOURNISSEURS DEBITEURS				5 563	<i>2,31</i>	(5 563)	<i>-100,00</i>
FOURNISSEURS - AUTRES AVOIRS		300	<i>0,12</i>			300	
SUBV FONJEP		14 214	<i>5,56</i>	1 778	<i>0,74</i>	12 436	<i>699,44</i>
SIDACTION		20 000	<i>7,83</i>			20 000	
CACL		12 000	<i>4,70</i>	2 400	<i>1,00</i>	9 600	<i>400,00</i>
MAIRIE DE CAYENNE		1 200	<i>0,47</i>	3 300	<i>1,37</i>	(2 100)	<i>-63,64</i>
PASSEUR D IMAGE - CTG				840	<i>0,35</i>	(840)	<i>-100,00</i>
CAF		3 000	<i>1,17</i>			3 000	
AIDES TAKARI		15 000	<i>5,87</i>	15 000	<i>6,23</i>		
ARS AGENCE REGIONALE DE SANTE		20 600	<i>8,06</i>			20 600	
FONDATION DE FRANCE				17 000	<i>7,06</i>	(17 000)	<i>-100,00</i>
COMMUNE REMIRE MONTJOLY				5 000	<i>2,08</i>	(5 000)	<i>-100,00</i>
ETAT PRODUITS A RECEVOIR		4 310	<i>1,69</i>			4 310	
AUTRES DEBITEURS CREDITEURS		500	<i>0,20</i>	500	<i>0,21</i>		
<b>Disponibilités</b>		<b>94 447</b>	<i>36,97</i>	<b>108 764</b>	<i>45,16</i>	<b>(14 316)</b>	<i>-13,16</i>
CCP N°0073443J016		23 608	<i>9,24</i>	37 570	<i>15,60</i>	(13 962)	<i>-37,16</i>
LIVRET A		70 261	<i>27,50</i>	71 073	<i>29,51</i>	(812)	<i>-1,14</i>
CAISSE		8				8	
CAISSE SGO		228	<i>0,09</i>	73	<i>0,03</i>	155	<i>211,07</i>
CAISSE BP		343	<i>0,13</i>	47	<i>0,02</i>	296	<i>628,35</i>

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Charges constatées d'avance	661	0,26	273	0,11	388	141,90
CHARGES CONSTATÉES AVANCE	661	0,26	273	0,11	388	141,90
TOTAL DU BILAN ACTIF	255 475	100,00	240 819	100,00	14 656	6,09

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	49 617	19,42	107 303	44,56	(57 686)	-53,76
Total des fonds propres	49 617	19,42	107 303	44,56	(57 686)	-53,76
Report à nouveau	107 303	42,00	59 016	24,51	48 287	81,82
REPORT A NOUVEAU GES	107 303	42,00	59 016	24,51	48 287	81,82
Excédent ou déficit de l'exercice	(57 686)	-22,58	48 287	20,05	(105 973)	-219,47
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	205 859	80,58	133 516	55,44	72 343	54,18
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	41	0,02			41	
INTERET COURUS SUR CONCOURS BANCAIRES CO	41	0,02			41	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 755	28,87	78 862	32,75	(5 107)	-6,48
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	60 506	23,68			60 506	
COLLECTIF FOURNISSEURS			61 786	25,66	(61 786)	-100,00
FOURN.FACTS NON PARVENUES	13 249	5,19	17 075	7,09	(3 827)	-22,41
Dettes fiscales et sociales	29 983	11,74	54 543	22,65	(24 560)	-45,03
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	92	0,04	92	0,04		
MONNERVILLE JEAN LUC	577	0,23			577	
PHILIPPE GUIRLANDE	443	0,17			443	
PROV CONGES PAYES	6 298	2,47	1 262	0,52	5 036	399,05
CGSS	7 741	3,03	7 385	3,07	356	4,82
CGSS TTS	872	0,34	1 958	0,81	(1 086)	-55,46
RETRAITE	1 856	0,73			1 856	
MUTUELLE	1 444	0,57			1 444	
IGRC RETRAITE NON CADRE			5 274	2,19	(5 274)	-100,00
MUTUELLE MIAG			1 264	0,52	(1 264)	-100,00
PREVOYANCE	1 239	0,48			1 239	
AG2R PREVOYANCE			222	0,09	(222)	-100,00
DETTE S/CH SOC A PAYER	1 026	0,40	403	0,17	623	154,66
ORGANISMES - CHARGES A PAYER	10		27 960	11,61	(27 950)	-99,96
UNIFORMATION	5 383	2,11			5 383	
ASP AIDES EMPLOI	1 761	0,69	1 761	0,73		
PRELEVEMENT A LA SOURCE	198	0,08			198	
UNIFORMATION			6 963	2,89	(6 963)	-100,00
ETAT CHARGE A PAYER	1 043	0,41			1 043	
Autres dettes			111	0,05	(111)	-100,00
MATHURIN CHRISTELLE			111	0,05	(111)	-100,00
Produits constatés d'avance	102 080	39,96			102 080	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	102 080	39,96			102 080	
Total du passif	255 475	100,00	240 819	100,00	14 656	6,09



# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>531 223</b>	<b>100,00</b>	<b>612 249</b>	<b>100,00</b>	<b>(81 026)</b>	<b>-13,23</b>
<b>Prestations de services</b>	<b>35 560</b>	<b>6,69</b>	<b>81 432</b>	<b>13,30</b>	<b>(45 872)</b>	<b>-56,33</b>
PRESTATION DE SERVICES	35 560	6,69	81 432	13,30	(45 872)	-56,33
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>429 943</b>	<b>80,93</b>	<b>415 283</b>	<b>67,83</b>	<b>14 660</b>	<b>3,53</b>
FONDS PARTICIPATION HABITANTS			660	0,11	(660)	-100,00
PROG. HOMMES FEMMES VIH	8 000	1,51	10 000	1,63	(2 000)	-20,00
SUBV PRIPI	10 000	1,88	30 000	4,90	(20 000)	-66,67
CUCS MATOURY			(2 000)	-0,33	2 000	100,00
ARS - BEPI	61 800	11,63			61 800	
SIDACTION - NOVA ESPERANCA	60 000	11,29	41 000	6,70	19 000	46,34
MEDIATION SOCIALE SANTE MATOUR			20 000	3,27	(20 000)	-100,00
MEDIATION SOCIALE SANTE	38 500	7,25	28 000	4,57	10 500	37,50
ARS SANTE	24 000	4,52	14 480	2,36	9 520	65,75
ARS MEDIATION 2017 - 2020	195 143	36,73	176 143	28,77	19 000	10,79
CAYENNE DIVERS SANTE			3 500	0,57	(3 500)	-100,00
SANTE ENVIRONNEMENT ARS 2017 2			7 500	1,22	(7 500)	-100,00
OSMOSE	12 000	2,26	12 000	1,96		
FONDATION DE FRANCE			35 000	5,72	(35 000)	-100,00
REMIRE MONTJOLY CUCS			12 000	1,96	(12 000)	-100,00
POLITIQUE DE LA VILLE CG			3 000	0,49	(3 000)	-100,00
FDVA	10 500	1,98	14 000	2,29	(3 500)	-25,00
DJSCS-FIC			10 000	1,63	(10 000)	-100,00
REAAP CAF	10 000	1,88			10 000	
<b>Dons</b>	<b>461</b>	<b>0,09</b>			<b>461</b>	
DONS MANUELS (ESPECES)	461	0,09			461	
<b>Cotisations</b>	<b>590</b>	<b>0,11</b>	<b>511</b>	<b>0,08</b>	<b>79</b>	<b>15,46</b>
COTISATIONS ADHERENTS	560	0,11	451	0,07	109	24,17
ADHESION SGO	30	0,01	60	0,01	(30)	-50,00
<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>10</b>		<b>181</b>	<b>0,03</b>	<b>(171)</b>	<b>-94,39</b>
AUT.PROD.DIV.GEST CO	10		181	0,03	(171)	-94,39
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>	<b>64 659</b>	<b>12,17</b>	<b>114 843</b>	<b>18,76</b>	<b>(50 183)</b>	<b>-43,70</b>
REPR.AMTS PROV. / EXPLOITATION			26 800	4,38	(26 800)	-100,00
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	1 298	0,24	6 373	1,04	(5 075)	-79,63
FONJEP	14 214	2,68	14 216	2,32	(2)	-0,01
ASP SERVICE CIVIQUE	2 057	0,39	1 340	0,22	717	53,48
ASP ADULTE-RELAIS	30 081	5,66	25 026	4,09	5 055	20,20
ASP EMPLOIE D AVENIR			3 859	0,63	(3 859)	-100,00
CUI DOM	17 009	3,20	8 916	1,46	8 094	90,78
CUI AIDES EMPLOI			13 315	2,17	(13 315)	-100,00
REMBOURSEMENT FRAIS			14 998	2,45	(14 998)	-100,00
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>587 872</b>	<b>110,66</b>	<b>508 772</b>	<b>83,10</b>	<b>79 100</b>	<b>15,55</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>139 022</b>	<b>26,17</b>	<b>134 486</b>	<b>21,97</b>	<b>4 536</b>	<b>3,37</b>
PRESTATIONS SERVICES	13 432	2,53	1 065	0,17	12 367	N/S
FOURNITURES NON STOCKABLES	18				18	
EAU - COGNEAU	366	0,07	208	0,03	158	76,09
EAU - BP	2 697	0,51	1 244	0,20	1 453	116,74
EDF BP	1 256	0,24	2 399	0,39	(1 143)	-47,65
EDF COGNEAU	247	0,05	(58)	-0,01	306	523,95
CARBURANT	7 888	1,48	494	0,08	7 394	N/S
CARBURANT EMOT SGO			387	0,06	(387)	-100,00
CARBURANT BERLINGO CY159NC			1 440	0,24	(1 440)	-100,00

# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
CARBURANT BOXER AD996BT			3 112	0,51	(3 112)	-100,00
CARBURANT KANGO BE589SY			3 105	0,51	(3 105)	-100,00
CARBURANT ZAFIRA AX804XF			638	0,10	(638)	-100,00
CARBURANT CAMOPI			52	0,01	(52)	-100,00
FOURN.ATEL.PET.MAT.O	5 801	1,09	2 674	0,44	3 128	116,97
PETIT EQUIPMT SGO EMOT	535	0,10	474	0,08	61	12,83
PETIT MAT EQUIPMT COGNEAU			142	0,02	(142)	-100,00
FOURN.BUR.INFORMATIQ	2 524	0,48	6 074	0,99	(3 550)	-58,44
FOURNITURE BUREAU EMOT	162	0,03	970	0,16	(809)	-83,35
FOURNIT DE BUREAU	667	0,13			667	
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			843	0,14	(843)	-100,00
LOCATION VEHICULES SGO			718	0,12	(718)	-100,00
LOCATION VEHICULES CAMOPI			184	0,03	(184)	-100,00
LOC DROPBOX BOITE POSTALE	1 795	0,34	702	0,11	1 093	155,75
AUTRES LOCATIONS MOBILIERES			1 200	0,20	(1 200)	-100,00
LOCAL JOSE HERMENEGILDO	4 000	0,75	4 800	0,78	(800)	-16,67
LOCATION SGO	9 000	1,69	9 000	1,47		
LOCATION COGNEAU	10 895	2,05	10 911	1,78	(16)	-0,15
LOCATION LONGUE DUREE KANGOO 1	5 784	1,09	2 410	0,39	3 374	140,00
LOCATION LONGUE DUREE KANGOO 2	5 784	1,09	2 410	0,39	3 374	140,00
LOCATION LONGUE DUREE KANGOO 3	5 784	1,09	2 410	0,39	3 374	140,00
LOCATION XEROS	546	0,10			546	
LOCATION BOITE POSTALE	99	0,02			99	
CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	240	0,05			240	
ENTRETIEN REPARATIONS CTRL			321	0,05	(321)	-100,00
ENTRETIEN REPARATION SGO			185	0,03	(185)	-100,00
ENT-REP IMMOB	1 555	0,29	1 350	0,22	205	15,21
ENT.REPAR.S'BIENS MO	(102)	-0,02	522	0,09	(623)	-119,46
ENT REP BERLINGO			367	0,06	(367)	-100,00
ENT REP BOXER			2 765	0,45	(2 765)	-100,00
ENT REP KANGOO			882	0,14	(882)	-100,00
ENT REP ZAFIRA			10		(10)	-100,00
ENT.REPAR.MAT.TRANSF	5 020	0,95	292	0,05	4 729	N/S
MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 110	0,21	196	0,03	914	465,53
PRIMES D'ASSURANCES			2 232	0,36	(2 232)	-100,00
ASSURANCE MULTIRISQUE RC	738	0,14	740	0,12	(2)	-0,27
ASSURANCE VEHICULE	724	0,14			724	
HONORAIRES COMPTABILITE	14 340	2,70	24 160	3,95	(9 820)	-40,65
HONORAIRES SOCIAL DIVERS	6 045	1,14	6 990	1,14	(945)	-13,52
HONORAIRES AVOCAT	396	0,07			396	
HONORAIRES CAC	3 200	0,60	3 200	0,52		
FRAIS ACTES & CONTEN			95	0,02	(95)	-100,00
FORMATION	432	0,08	732	0,12	(300)	-40,98
INFORMATION PUBL RELA			420	0,07	(420)	-100,00
CATALOGUES ET IMPRIMES	872	0,16	590	0,10	282	47,78
TRANSPORT DE B & COLLECIFS DU			364	0,06	(364)	-100,00
TRANSPORTS MISSION LAPOSTE CAM			760	0,12	(760)	-100,00
TRANSPORT DIVERS TAXI SGO			618	0,10	(618)	-100,00
DEPLACEMENTS, MISSIONS, RECEP.			141	0,02	(141)	-100,00
VOYAGES ET DEP ET IK	7 686	1,45	4 668	0,76	3 018	64,66
DEPLACEMENT IK SGO			1 890	0,31	(1 890)	-100,00
VOYAGES DEP PALUSTOP IK			46	0,01	(46)	-100,00
VOY DEPL CAMOPI IK			844	0,14	(844)	-100,00
MISSIONS			569	0,09	(569)	-100,00
RECEPTIONS	8 169	1,54	3 470	0,57	4 699	135,44
ENFANCE FAMILLE RECEPTION			81	0,01	(81)	-100,00
FRAIS REPAS PALUSTOP			650	0,11	(650)	-100,00
FRAIS REPAS CAMOPI			2 365	0,39	(2 365)	-100,00
FRAIS REPAS SGO			2 172	0,35	(2 172)	-100,00
FRAIS REPAS SEMAINE SANTE SGO			338	0,06	(338)	-100,00
FRAIS REPAS FORMATION			142	0,02	(142)	-100,00
RECEPTIONS			172	0,03	(172)	-100,00
FRAIS SGO CANAL BOX	615	0,12	597	0,10	18	3,00

# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
ORANGE MOBILE	6 737	1,27	359	0,06	6 377	N/S
ORANGE INTERNET 0594 30 44 80	744	0,14			744	
ORANGE 0594 27 39 74	826	0,16			826	
ORANGE STD ET STAGIAIRES			1 693	0,28	(1 693)	-100,00
ORANGE AUTRES EMOT			100	0,02	(100)	-100,00
ORANGE GOMES			768	0,13	(768)	-100,00
ORANGE PHILOGENE			564	0,09	(564)	-100,00
ORANGE RAMDASS			564	0,09	(564)	-100,00
ORANGE CONSTANT			564	0,09	(564)	-100,00
ORANGE COADOU			564	0,09	(564)	-100,00
ORANGE ROSIER			219	0,04	(219)	-100,00
ORANGE CHASSAGNON			564	0,09	(564)	-100,00
ORANGE MATHURIN			408	0,07	(408)	-100,00
ORANGE CLEMENT			658	0,11	(658)	-100,00
ORANGE BARBOSA			564	0,09	(564)	-100,00
ORANGE HOANG			564	0,09	(564)	-100,00
FRAIS POST AUX	55	0,01	130	0,02	(76)	-58,14
SERVICES BANCAIRES	247	0,05	186	0,03	62	33,32
CONCOURS COTISATIONS ADHESIONS	92	0,02	70	0,01	22	31,43
<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>	<b>6 535</b>	<b>1,23</b>	<b>7 085</b>	<b>1,16</b>	<b>(550)</b>	<b>-7,77</b>
FORM.PROFESS.CONTINUE	6 535	1,23	7 053	1,15	(518)	-7,35
DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE			32	0,01	(32)	-100,00
<b>Rémunération du personnel</b>	<b>369 253</b>	<b>69,51</b>	<b>300 059</b>	<b>49,01</b>	<b>69 194</b>	<b>23,06</b>
SALAIRES & APPOINTEM	351 495	66,17	287 203	46,91	64 292	22,39
CONGES PAYES PROVISIONNES	5 036	0,95	(1 072)	-0,18	6 107	569,91
GRATIFICATION STAGIAIRES			1 705	0,28	(1 705)	-100,00
INDEMNITES BENEVOLE			250	0,04	(250)	-100,00
RUPTURE CONVENTIONNELLE NON SO	10 742	2,02			10 742	
INDEMNITES SERVICE CIVIQUE	1 980	0,37	1 841	0,30	139	7,57
BRUT TTS			10 131	1,65	(10 131)	-100,00
<b>Charges sociales</b>	<b>67 893</b>	<b>12,78</b>	<b>63 581</b>	<b>10,38</b>	<b>4 312</b>	<b>6,78</b>
CHARGES SEC.SOC.& PR			(219)	-0,04	219	100,00
CGSS	45 618	8,59	37 009	6,04	8 610	23,26
CGSS TTS			1 076	0,18	(1 076)	-100,00
MUTUELLE MIAG	5 776	1,09	4 879	0,80	897	18,39
COTISATION PREVOYANCE CADRE			830	0,14	(830)	-100,00
RETRAITE	9 931	1,87	16 207	2,65	(6 276)	-38,72
COT. CAISSE RETRAITE CADRE			1 555	0,25	(1 555)	-100,00
PREVOYANCE	3 343	0,63			3 343	
PARITARISME	283	0,05			283	
CAISSE DES CONGES PAYES	623	0,12			623	
MEDECINE DU TRAVAIL	1 735	0,33	1 490	0,24	245	16,44
PHARMACIE	583	0,11	755	0,12	(171)	-22,67
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>4 324</b>	<b>0,81</b>	<b>3 457</b>	<b>0,56</b>	<b>868</b>	<b>25,11</b>
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	1 053	0,20	1 053	0,17		
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	3 271	0,62	2 403	0,39	868	36,11
<b>Autres charges</b>	<b>845</b>	<b>0,16</b>	<b>104</b>	<b>0,02</b>	<b>740</b>	<b>708,61</b>
PERTES /CREANCES IRRECOUVRABLE	840	0,16			840	
CHARGES DE GESTION COURANTE	5		104	0,02	(100)	-95,29
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>(56 649)</b>	<b>-10,66</b>	<b>103 477</b>	<b>16,90</b>	<b>(160 127)</b>	<b>-154,75</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>188</b>	<b>0,04</b>	<b>116</b>	<b>0,02</b>	<b>71</b>	<b>61,50</b>

# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Intérêts et produits financiers	188	0,04	116	0,02	71	61,50
PRODUITS FIN SUR LIVRET A	188	0,04	116	0,02	71	61,50
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(56 461)</b>	<b>-10,63</b>	<b>103 594</b>	<b>16,92</b>	<b>(160 055)</b>	<b>-154,50</b>
Produits exceptionnels	1 435	0,27	4 232	0,69	(2 797)	-66,09
PROD.EXCEPT.OP.GESTI	1 435	0,27	2 932	0,48	(1 497)	-51,05
CESSION IMMO CORPORELLES			1 300	0,21	(1 300)	-100,00
Charges exceptionnelles	2 660	0,50	59 538	9,72	(56 878)	-95,53
CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION	64	0,01			64	
AMENDES ET PENALITE	2 597	0,49	1 988	0,32	609	30,61
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			6 147	1,00	(6 147)	-100,00
VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED			1 192	0,19	(1 192)	-100,00
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			50 211	8,20	(50 211)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(1 225)</b>	<b>-0,23</b>	<b>(55 307)</b>	<b>-9,03</b>	<b>54 082</b>	<b>97,79</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>532 846</b>	<b>100,31</b>	<b>616 597</b>	<b>100,71</b>	<b>(83 752)</b>	<b>-13,58</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>590 532</b>	<b>111,16</b>	<b>568 310</b>	<b>92,82</b>	<b>22 222</b>	<b>3,91</b>
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>(57 686)</b>	<b>-10,86</b>	<b>48 287</b>	<b>7,89</b>	<b>(105 973)</b>	<b>-219,47</b>
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	3 160					3 160
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 160					3 160
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	24 392					24 392
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	770		5 498			6 268
	Matériel de transport	28 637					28 637
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	5 141		1 812			6 953
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 939		7 309			66 248
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	8 190					8 190
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 190					8 190
TOTAL		70 289		7 309			77 598

## Amortissements

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 770	1 053		2 824
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 770	1 053		2 824
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	20 918	1 665		22 582
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	14	486		500
	Matériel de transport	28 637			28 637
	Matériel de bureau, mobilier	3 382	1 120		4 502
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 951	3 271		56 222	
TOTAL		54 721	4 324		59 045

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2019

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	8 190	8 190	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	48 140	48 140	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	90 324	90 324	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	1 319	1 319	
	Charges constatées d'avance	661	661	
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>148 634</b>	<b>148 634</b>	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2019

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	41	41		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	73 755	73 755		
	Personnel et comptes rattachés	7 410	7 410		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 571	19 571		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 002	3 002		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	102 080	102 080		
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>205 859</b>	<b>205 859</b>		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2019
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>		102 080	<b>102 080</b>
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>102 080</b>

--



## Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice <b>A</b>	Augmentations <b>B</b>	Diminutions <b>C</b>	Solde à la fin de l'exercice <b>D = A + B - C</b>
Fonds associatifs sans droit de reprise <ul style="list-style-type: none"><li>- Patrimoine intégré</li><li>- Fonds statutaires</li><li>- Subventions d'investissement non renouvelables</li><li>- Apports sans droit de reprise</li><li>- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés</li><li>- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables</li></ul> Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de repriseRéserves statutaires ou contractuellesRéserves réglementéesAutres réservesReport à nouveauRésultat de l'exercice	59 01648 287			59 01648 287
Fonds associatifs avec droit de reprise <ul style="list-style-type: none"><li>- Apports</li><li>- Legs et donations</li><li>- Subventions d'investissement sur biens renouvelables</li></ul> Résultats sous contrôle des tiers financeursDroits des propriétaires (Commodat)Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de repriseSubventions d'investissement sur biens non renouvelablesProvisions réglementées				
TOTAL	107 303			107 303

## Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
<b>TOTAL</b>				

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
<b>TOTAL</b>				

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

Dons manuels

Ressources provenant de la générosité du public Dons manuels	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

Legs et donations

Ressources provenant de la générosité du public Legs et donations	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 160	2 824	336	1 390
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	24 392	22 582	1 809	3 474
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	41 857	33 639	8 218	2 514
	Immobilisations grévées de droits				
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	8 190		8 190	8 190
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>77 598</b>	<b>59 045</b>	<b>18 553</b>	<b>15 568</b>
	Comptes de liaisons				
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
COMPTES DE REGULARISATION	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	2 031		2 031	
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	48 140		48 140	64 833
	Autres créances	91 643		91 643	51 381
	Capital souscrit appelé, non versé				
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	94 447		94 447	108 764
	Charges constatées d'avance	661		661	273
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>236 922</b>		<b>236 922</b>	<b>225 251</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecart de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>314 520</b>	<b>59 045</b>	<b>255 475</b>	<b>240 819</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

8 190

8 190

(3) dont à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		31/12/2019	31/12/2018
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droits de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	107 303	59 016
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(57 686)</b>	<b>48 287</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>49 617</b>	<b>107 303</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Fonds dédiés	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds associatifs</b>		
	<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>49 617</b>	<b>107 303</b>
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
	Comptes de liaisons		
DETTES (1)	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	<b>Total des fonds dédiés</b>		
	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	41	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES DIVERSES	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 755	78 862
	Dettes fiscales et sociales	29 983	54 543
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		111
	Produits constatés d'avance	102 080	
	<b>Total des dettes</b>	<b>205 859</b>	<b>133 516</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>255 475</b>	<b>240 819</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centièmes		(57 686,37)	48 287,12
(1) Dont à moins d'un an		205 859	133 516
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		41	

# Détail de l'actif technique

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>18 553,26</b>	<b>7,26</b>	<b>15 568,19</b>	<b>6,46</b>	<b>2 985,07</b>	<b>19,17</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>336,49</b>	<b>0,13</b>	<b>1 389,82</b>	<b>0,58</b>	<b>(1 053,33)</b>	<b>-75,79</b>
20500000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	3 160,00	1,24	3 160,00	1,31		
28050000 AMORT. CONCESS. DROI.SIMIL	(2 823,51)	-1,11	(1 770,18)	-0,74	(1 053,33)	-59,50
<b>Constructions</b>	<b>1 809,08</b>	<b>0,71</b>	<b>3 473,98</b>	<b>1,44</b>	<b>(1 664,90)</b>	<b>-47,92</b>
21350000 CONSTRUCTIONS	24 391,53	9,55	24 391,53	10,13		
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	(22 582,45)	-8,84	(20 917,55)	-8,69	(1 664,90)	-7,96
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>8 217,69</b>	<b>3,22</b>	<b>2 514,39</b>	<b>1,04</b>	<b>5 703,30</b>	<b>226,83</b>
21810000 INSTAL. GENER. AGENC. DIV.	6 267,58	2,45	770,00	0,32	5 497,58	713,97
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	28 636,72	11,21	28 636,72	11,89		
21830000 MAT. BUREAU ET INFORM.	4 413,78	1,73	2 601,99	1,08	1 811,79	69,63
21840000 MOBILIER	2 538,81	0,99	2 538,81	1,05		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	(500,23)	-0,20	(14,12)	-0,01	(486,11)	N/S
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	(28 636,72)	-11,21	(28 636,72)	-11,89		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(1 963,44)	-0,77	(843,48)	-0,35	(1 119,96)	-132,78
28184000 AMORT.DU MOBILIER	(2 538,81)	-0,99	(2 538,81)	-1,05		
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>8 190,00</b>	<b>3,21</b>	<b>8 190,00</b>	<b>3,40</b>		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	4 020,00	1,57	4 020,00	1,67		
27510000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	2 870,00	1,12	2 870,00	1,19		
27520000 CAUTION LOCAL XAVIER	1 300,00	0,51	1 300,00	0,54		
<b>TOTAL II - Comptes de liaison</b>						
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>236 921,83</b>	<b>92,74</b>	<b>225 250,71</b>	<b>93,54</b>	<b>11 671,12</b>	<b>5,18</b>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>	<b>2 030,69</b>	<b>0,79</b>			<b>2 030,69</b>	
40910000 FRSS-AVCES ET ACPTES VERSES	2 030,69	0,79			2 030,69	
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>48 140,00</b>	<b>18,84</b>	<b>64 832,96</b>	<b>26,92</b>	<b>(16 692,96)</b>	<b>-25,75</b>
041D COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	47 240,00	18,49			47 240,00	
41100000 COLLECTIF CLIENTS			64 832,96	26,92	(64 832,96)	-100,00
41810000 CLIENTS FACT A ETABLIR	900,00	0,35			900,00	
<b>Autres créances</b>	<b>91 642,69</b>	<b>35,87</b>	<b>51 380,99</b>	<b>21,34</b>	<b>40 261,70</b>	<b>78,36</b>
040D COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	519,03	0,20			519,03	
401DEBITEU FOURNISSEURS DEBITEURS			5 562,99	2,31	(5 562,99)	-100,00
40970000 FOURNISSEURS - AUTRES AVOIRS	299,90	0,12			299,90	
44111300 SUBV FONJEP	14 214,00	5,56	1 778,00	0,74	12 436,00	699,44
44111500 SIDACTION	20 000,00	7,83			20 000,00	
44111600 CACL	12 000,00	4,70	2 400,00	1,00	9 600,00	400,00
44112100 MAIRIE DE CAYENNE	1 200,00	0,47	3 300,00	1,37	(2 100,00)	-63,64
44116500 PASSEUR D IMAGE - CTG			840,00	0,35	(840,00)	-100,00
44118210 CAF	3 000,00	1,17			3 000,00	
44119900 AIDES TAKARI	15 000,00	5,87	15 000,00	6,23		
44120100 ARS AGENCE REGIONALE DE SANTE	20 600,00	8,06			20 600,00	
44120200 FONDATION DE FRANCE			17 000,00	7,06	(17 000,00)	-100,00
44120500 COMMUNE REMIRE MONTJOLY			5 000,00	2,08	(5 000,00)	-100,00
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	4 309,76	1,69			4 309,76	
46715000 AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	500,00	0,20	500,00	0,21		
<b>Disponibilités</b>	<b>94 447,47</b>	<b>36,97</b>	<b>108 763,51</b>	<b>45,16</b>	<b>(14 316,04)</b>	<b>-13,16</b>
51200000 CCP N°0073443J016	23 607,73	9,24	37 570,20	15,60	(13 962,47)	-37,16
51210000 LIVRET A	70 260,64	27,50	71 072,90	29,51	(812,26)	-1,14



Détail de l'actif technique

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
53000000	CAISSE	8,21				8,21	
53110000	CAISSE SGO	228,20	0,09	73,36	0,03	154,84	211,07
53130000	CAISSE BP	342,69	0,13	47,05	0,02	295,64	628,35
Charges constatées d'avance		660,98	0,26	273,25	0,11	387,73	141,90
48600000	CHARGES CONTATEES AVANCE	660,98	0,26	273,25	0,11	387,73	141,90
TOTAL DUBILAN ACTIF		255 475,09	100,00	240 818,90	100,00	14 656,19	6,09

## Détail du Passif technique

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs		49 616,54	19,42	107 302,91	44,56	(57 686,37)	-53,76
Total des fonds propres		49 616,54	19,42	107 302,91	44,56	(57 686,37)	-53,76
Report à nouveau		107 302,91	42,00	59 015,79	24,51	48 287,12	81,82
11000000	REPORT A NOUVEAU GES	107 302,91	42,00	59 015,79	24,51	48 287,12	81,82
Excédent ou déficit de l'exercice		(57 686,37)	-22,58	48 287,12	20,05	(105 973,49)	-219,47
Total des autres fonds associatifs							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL II - Comptes de liaison							
Total des fonds reportés et dédiés							
TOTAL IV - Total des dettes		205 858,55	80,58	133 515,99	55,44	72 342,56	54,18
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		40,80	0,02			40,80	
51980000	INTERET COURUS SUR CONCOURS BAN	40,80	0,02			40,80	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		73 754,54	28,87	78 861,80	32,75	(5 107,26)	-6,48
040C	COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	60 505,82	23,68			60 505,82	
40100000	COLLECTIF FOURNISSEURS			61 786,31	25,66	(61 786,31)	-100,00
40810000	FOURN.FACTS NON PARVENUES	13 248,72	5,19	17 075,49	7,09	(3 826,77)	-22,41
Dettes fiscales et sociales		29 983,21	11,74	54 543,42	22,65	(24 560,21)	-45,03
42100000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	92,27	0,04	92,27	0,04		
421MONNER	MONNERVILLE JEAN LUC	577,30	0,23			577,30	
421PHILIPPE	PHILIPPE GUIRLANDE	443,13	0,17			443,13	
42820000	PROV CONGES PAYES	6 297,51	2,47	1 261,91	0,52	5 035,60	399,05
43100000	CGSS	7 741,00	3,03	7 385,00	3,07	356,00	4,82
43110000	CGSS TTS	872,10	0,34	1 958,10	0,81	(1 086,00)	-55,46
43710000	RETRAITE	1 856,25	0,73			1 856,25	
43720000	MUTUELLE	1 444,07	0,57			1 444,07	
43730000	IGRC RETRAITE NON CADRE			5 273,58	2,19	(5 273,58)	-100,00
43750000	MUTUELLE MIAG			1 263,91	0,52	(1 263,91)	-100,00
43760000	PREVOYANCE	1 238,63	0,48			1 238,63	
43790000	AG2R PREVOYANCE			221,86	0,09	(221,86)	-100,00
43820000	DETTES S/CH SOC A PAYER	1 025,86	0,40	402,83	0,17	623,03	154,66
43860000	ORGANISMES - CHARGES A PAYER	10,17		27 960,17	11,61	(27 950,00)	-99,96
43863000	UNIFORMATION	5 383,00	2,11			5 383,00	
44100100	ASP AIDES EMPLOI	1 760,70	0,69	1 760,70	0,73		
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	198,10	0,08			198,10	
44750000	UNIFORMATION			6 963,09	2,89	(6 963,09)	-100,00
44860000	ET AT CHARGE A PAYER	1 043,12	0,41			1 043,12	
Autres dettes				110,77	0,05	(110,77)	-100,00
46711000	MATHURIN CHRISTELLE			110,77	0,05	(110,77)	-100,00
Produits constatés d'avance		102 080,00	39,96			102 080,00	
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	102 080,00	39,96			102 080,00	
Total du passif		255 475,09	100,00	240 818,90	100,00	14 656,19	6,09