

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

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 01/01/2020 au 31/12/2020

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>10</i>
<i>Annexe au bilan</i>	<i>14</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>15</i>
<i>Amortissements</i>	<i>16</i>
<i>Provisions</i>	<i>17</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>18</i>
<i>Variation des fonds propres</i>	<i>19</i>
<i>Variation des fonds reportés</i>	<i>20</i>
<i>Variation des fonds dédiés</i>	<i>21</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>22</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>23</i>
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>	<i>24</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>25</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association DAAC** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 204 469 euros

Chiffre d'affaires : 10 534 euros

Résultat net comptable : -90 479 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à REMIRE MONTJOLY

Le 02/03/2021

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	3 160	3 160		336
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions	24 392	24 112	279	1 809
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	30 789	8 281	22 508	8 218
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	8 190		8 190	8 190
	TOTAL (I)	66 530	35 553	30 978	18 553
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes				2 031
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	10 041		10 041	48 140
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	156 906		156 906	91 643
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	4 684		4 684	94 447
	Charges constatées d'avance	1 859		1 859	661
	TOTAL (II)	173 491		173 491	236 922
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	240 021	35 553	204 469	255 475
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an				8 190
	(3) dont à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

FONDS PROPRES		31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	49 617	107 303
	Excédent ou déficit de l'exercice	(90 479)	(57 686)
	Total des fonds propres (situation nette)	(40 862)	49 617
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	18 600	
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	18 600	
	Total des fonds propres	(22 262)	49 617
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 620	41
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 398	73 755
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	115 513	29 983
DETTES DIVERSES	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	200	
	Produits constatés d'avance	30 000	102 080
	Total des dettes	226 731	205 859
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	204 469	255 475
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(90 478,79)	(57 686,37)
(1) Dont à moins d'un an		226 731	205 859
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 620	41

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	650	590
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	10 534	35 560
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	616 733	429 943
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières	15 089	
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	63 896	64 659
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	8	10
	Total des produits d'exploitation	706 910	530 762
	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements	38 877	
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	149 363	139 022
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	10 604	6 535
	Salaires et traitements	493 370	369 253
	Charges sociales	103 396	67 893
	Dotation aux amortissements et dépréciations	5 144	4 324
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	5	845
	Total des charges d'exploitation	800 759	587 872
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(93 849)	(57 110)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		(93 849)	(57 110)
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		188
	Total des produits financiers		188
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			188
RESULTAT COURANT avant impôts		(93 849)	(56 922)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	4 442 800	1 435
	Total des produits exceptionnels	5 242	1 435
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 871	2 660
	Total des charges exceptionnelles	1 871	2 660
RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 371	(1 225)
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		712 152	(460,58) 532 846
TOTAL DES CHARGES		802 630	590 532
EXCEDENT ou DEFICIT		(90 479)	(57 686)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature Prestations en nature Bénévolat		34 962	
TOTAL		34 962	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole		34 962	
TOTAL		34 962	

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET		30 978	<i>15,15</i>	18 553	<i>7,26</i>	12 424	<i>66,97</i>
Concessions brevets et droits similaires				336	<i>0,13</i>	(336)	<i>-100,00</i>
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES		3 160	<i>1,55</i>	3 160	<i>1,24</i>		
AMORT. CONCESS. DROI.SIMIL		(3 160)	<i>-1,55</i>	(2 824)	<i>-1,11</i>	(336)	<i>-11,92</i>
Constructions		279	<i>0,14</i>	1 809	<i>0,71</i>	(1 530)	<i>-84,56</i>
CONSTRUCTIONS		24 392	<i>11,93</i>	24 392	<i>9,55</i>		
AMORT.AAI DES CONSTRUCT.		(24 112)	<i>-11,79</i>	(22 582)	<i>-8,84</i>	(1 530)	<i>-6,77</i>
Autres immobilisations corporelles		22 508	<i>11,01</i>	8 218	<i>3,22</i>	14 290	<i>173,90</i>
INSTAL. GENER. AGENC. DIV.		7 948	<i>3,89</i>	6 268	<i>2,45</i>	1 680	<i>26,80</i>
MATERIEL DE TRANSPORT		10 000	<i>4,89</i>	28 637	<i>11,21</i>	(18 637)	<i>-65,08</i>
MAT. BUREAU ET INFORM.		9 602	<i>4,70</i>	4 414	<i>1,73</i>	5 188	<i>117,54</i>
MOBILIER		3 240	<i>1,58</i>	2 539	<i>0,99</i>	701	<i>27,61</i>
AMORT.AAI DIVERS		(1 370)	<i>-0,67</i>	(500)	<i>-0,20</i>	(869)	<i>-173,81</i>
AMORT.MATERIEL TRANSPORT		(506)	<i>-0,25</i>	(28 637)	<i>-11,21</i>	28 131	<i>98,23</i>
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		(3 784)	<i>-1,85</i>	(1 963)	<i>-0,77</i>	(1 820)	<i>-92,71</i>
AMORT.DU MOBILIER		(2 622)	<i>-1,28</i>	(2 539)	<i>-0,99</i>	(83)	<i>-3,27</i>
Autres immobilisations financières		8 190	<i>4,01</i>	8 190	<i>3,21</i>		
DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES		4 020	<i>1,97</i>	4 020	<i>1,57</i>		
DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES		2 870	<i>1,40</i>	2 870	<i>1,12</i>		
CAUTION LOCAL XAVIER		1 300	<i>0,64</i>	1 300	<i>0,51</i>		
TOTAL II - Actif circulant NET		173 491	<i>84,85</i>	236 922	<i>92,74</i>	(63 431)	<i>-26,77</i>
Avances & acomptes versés sur commandes				2 031	<i>0,79</i>	(2 031)	<i>-100,00</i>
FRSS-AVCES ET ACPTES VERSES				2 031	<i>0,79</i>	(2 031)	<i>-100,00</i>
Créances clients, usagers et comptes rattachés		10 041	<i>4,91</i>	48 140	<i>18,84</i>	(38 099)	<i>-79,14</i>
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS		10 041	<i>4,91</i>	47 240	<i>18,49</i>	(37 199)	<i>-78,74</i>
CLIENTS FACT A ET ABLIR				900	<i>0,35</i>	(900)	<i>-100,00</i>
Autres créances		156 906	<i>76,74</i>	91 643	<i>35,87</i>	65 263	<i>71,22</i>
COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS		633	<i>0,31</i>	519	<i>0,20</i>	114	<i>22,03</i>
FOURNISSEURS - AUTRES AVOIRS				300	<i>0,12</i>	(300)	<i>-100,00</i>
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		30	<i>0,01</i>			30	
SUBV FONJEP		1 776	<i>0,87</i>	14 214	<i>5,56</i>	(12 438)	<i>-87,51</i>
SIDACTION		20 000	<i>9,78</i>	20 000	<i>7,83</i>		
CACL				12 000	<i>4,70</i>	(12 000)	<i>-100,00</i>
MAIRIE DE CAYENNE		3 600	<i>1,76</i>	1 200	<i>0,47</i>	2 400	<i>200,00</i>
MAIRIE DE MATOURY		4 500	<i>2,20</i>			4 500	
CAF		6 000	<i>2,93</i>	3 000	<i>1,17</i>	3 000	<i>100,00</i>
AIDES TAKARI		30 000	<i>14,67</i>	15 000	<i>5,87</i>	15 000	<i>100,00</i>
ARS AGENCE REGIONALE DE SANTE		20 600	<i>10,07</i>	20 600	<i>8,06</i>		
FONDATION DE FRANCE		55 600	<i>27,19</i>			55 600	
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE G		12 000	<i>5,87</i>			12 000	
COMMUNE REMIRE MONTJOLY		1 500	<i>0,73</i>			1 500	
SUBV. EXPLOITATION A RECEVOIR		667	<i>0,33</i>			667	
ETAT PRODUITS A RECEVOIR				4 310	<i>1,69</i>	(4 310)	<i>-100,00</i>
AUTRES DEBITEURS CREDITEURS				500	<i>0,20</i>	(500)	<i>-100,00</i>
Disponibilités		4 684	<i>2,29</i>	94 447	<i>36,97</i>	(89 763)	<i>-95,04</i>
CCP Nø0073443J016				23 608	<i>9,24</i>	(23 608)	<i>-100,00</i>
LIVRET A		4 535	<i>2,22</i>	70 261	<i>27,50</i>	(65 726)	<i>-93,55</i>
CAISSE				8		(8)	<i>-100,00</i>
CAISSE SGO		35	<i>0,02</i>	228	<i>0,09</i>	(193)	<i>-84,72</i>
CAISSE CAMOPI		21	<i>0,01</i>			21	
CAISSE BP		94	<i>0,05</i>	343	<i>0,13</i>	(249)	<i>-72,69</i>

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
Charges constatées d'avance	1 859	0,91	661	0,26	1 199	181,32
CHARGES CONT ATEES AVANCE	1 859	0,91	661	0,26	1 199	181,32
TOTAL DUBILAN ACTIF	204 469	100,00	255 475	100,00	(51 006)	-19,97

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des fonds propres	(22 262)	-10,89	49 617	19,42	(71 879)	-144,87
Total des fonds propres (situation nette)	(40 862)	-19,98	49 617	19,42	(90 479)	-182,36
Report à nouveau	49 617	24,27	107 303	42,00	(57 686)	-53,76
REPORT A NOUVEAU GES	107 303	52,48	107 303	42,00		
RESULTAT DE L'EXERCICE PERTE	(57 686)	-28,21			(57 686)	
Excédent ou déficit de l'exercice	(90 479)	-44,25	(57 686)	-22,58	(32 792)	-56,85
Total des autres fonds propres	18 600	9,10			18 600	
Subventions d'investissement	18 600	9,10			18 600	
SUBVENTION INVESTISSEMENT	18 600	9,10			18 600	
Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	226 731	110,89	205 859	80,58	20 872	10,14
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 620	0,79	41	0,02	1 579	N/S
CCP Nø0073443J016	1 620	0,79			1 620	
INTERET COURUS SUR CONCOURS BANCAIRES CO			41	0,02	(41)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 398	38,83	73 755	28,87	5 644	7,65
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	61 662	30,16	60 506	23,68	1 156	1,91
FOURN.FACTS NON PARVENUES	17 736	8,67	13 249	5,19	4 487	33,87
Dettes fiscales et sociales	115 513	56,49	29 983	11,74	85 530	285,26
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES			92	0,04	(92)	-100,00
ADAOUDE YANNICK	1 495	0,73			1 495	
CONSTANT RICHARDESON	1 000	0,49			1 000	
GUSTAVE ANGELA MARIA	381	0,19			381	
MATHURIN CHRISTELLE	2 085	1,02			2 085	
MONNERVILLE JEAN LUC			577	0,23	(577)	-100,00
PHILIPPE GUIRLANDE			443	0,17	(443)	-100,00
SHAHISAVANDI MEHDI	3 323	1,62			3 323	
SOUZA DA SILVA ANA	505	0,25			505	
URBAIN MAKALAPI FLAURENT	747	0,37			747	
PERSONEL - OPPOSITIONS	2 149	1,05			2 149	
PROV CONGES PAYES	32 106	15,70	6 298	2,47	25 808	409,82
CGSS	29 201	14,28	7 741	3,03	21 460	277,23
CGSS TTS			872	0,34	(872)	-100,00
RETRAITE	7 206	3,52	1 856	0,73	5 350	288,23
MUTUELLE	1 228	0,60	1 444	0,57	(216)	-14,95
PREVOYANCE	1 508	0,74	1 239	0,48	269	21,75
PARITARISME	1 295	0,63			1 295	
DETTES S/CH SOC A PAYER	6 770	3,31	1 026	0,40	5 744	559,89
ORGANISMES - CHARGES A PAYER			10		(10)	-100,00
UNIFORMATION	15 707	7,68	5 383	2,11	10 324	191,79
ASP AIDES EMPLOI	1 761	0,86	1 761	0,69		
PRELEVEMENT A LA SOURCE	56	0,03	198	0,08	(142)	-71,73
ETAT CHARGE A PAYER	6 992	3,42	1 043	0,41	5 949	570,28
Autres dettes	200	0,10			200	
NDF SHAHISAVANDI MEHDI	200	0,10			200	
Produits constatés d'avance	30 000	14,67	102 080	39,96	(72 080)	-70,61

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	30 000	14,67	102 080	39,96	(72 080)	-70,61
Total du passif	204 469	100,00	255 475	100,00	(51 006)	-19,97

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	706 910	100,00	530 762	100,00	176 147	33,19
Cotisations	650	0,09	590	0,11	60	10,17
COTISATIONS ADHERENTS	440	0,06	560	0,11	(120)	-21,43
ADHESION SGO	210	0,03	30	0,01	180	600,00
Ventes de biens et services	10 534	1,49	35 560	6,70	(25 026)	-70,38
Ventes de prestations de service	10 534	1,49	35 560	6,70	(25 026)	-70,38
PRESTATION DE SERVICES	10 534	1,49	35 560	6,70	(25 026)	-70,38
Produits de tiers financeurs	631 821	89,38	429 943	81,00	201 878	46,95
Concours publics et subventions d'exploitation	616 733	87,24	429 943	81,00	186 790	43,45
SUBVENTION D'EXPLOITATION	7 777	1,10			7 777	
FONDS DE SOLIDARITE	3 000	0,42			3 000	
PROG. HOMMES FEMMES VIH			8 000	1,51	(8 000)	-100,00
SUBV PRIPI	11 500	1,63	10 000	1,88	1 500	15,00
ARS - BEPI	20 600	2,91	61 800	11,64	(41 200)	-66,67
SIDACTION - NOVA ESPERANCA	70 000	9,90	60 000	11,30	10 000	16,67
MEDIATION SOCIALE SANTE	31 500	4,46	38 500	7,25	(7 000)	-18,18
SUBVENTION COVID 19 AIDE ALIMENTAIRE	26 600	3,76			26 600	
SUBVENTION COVID 19 RENFORT EQUIPE	48 500	6,86			48 500	
ARS SANTE	81 480	11,53	24 000	4,52	57 480	239,50
ARS MEDIATION MAYOURI SANTE	264 276	37,38	195 143	36,77	69 133	35,43
OSMOSE	12 000	1,70	12 000	2,26		
SUBVENTION AIDES TAKARI	15 000	2,12			15 000	
FDVA			10 500	1,98	(10 500)	-100,00
SUBVENTION DIVERS PREFECTURE	2 500	0,35			2 500	
CTG SANTE	12 000	1,70			12 000	
REAAP CAF	10 000	1,41	10 000	1,88		
Contributions financières	15 089	2,13			15 089	
CONTRIBUTIONS FINANCIERES D'AUTRES ORGANI	15 089	2,13			15 089	
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	63 896	9,04	64 659	12,18	(763)	-1,18
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	2 395	0,34	1 298	0,24	1 097	84,52
FONJEP	14 214	2,01	14 214	2,68		
ASP SERVICE CIVIQUE			2 057	0,39	(2 057)	-100,00
ASP ADULTE-RELAIS	33 241	4,70	30 081	5,67	3 159	10,50
CUI DOM	9 606	1,36	17 009	3,20	(7 403)	-43,53
IJ PREVOYANCE NON SOUMISES	4 440	0,63			4 440	
Autres produits	8		10		(2)	-17,22
AUT.PROD.DIV.GEST CO	8		10		(2)	-17,22
Total des charges d'exploitation	800 759	113,28	587 872	110,76	212 887	36,21
Achats de matières premières et autres appro.	38 877	5,50			38 877	
ACHATS ALIMENTS POUR PANIER COVID19	38 877	5,50			38 877	
Autres achats et charges externes	149 363	21,13	139 022	26,19	10 341	7,44
PRESTATIONS SERVICES	1 490	0,21	13 432	2,53	(11 942)	-88,91
FOURNITURES NON STOCKABLES			18		(18)	-100,00
EAU - COGNEAU	36	0,01	366	0,07	(329)	-90,11
EAU - BP	971	0,14	2 697	0,51	(1 727)	-64,01
EDF BP	1 641	0,23	1 256	0,24	385	30,69

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
EDF COGNEAU	267	0,04	247	0,05	19	7,78
CARBURANT	7 210	1,02	7 888	1,49	(677)	-8,59
FOURN.ATEL.PET.MAT.O	10 637	1,50	5 801	1,09	4 836	83,35
PETIT EQUIPMT SGO EMOT	2 679	0,38	535	0,10	2 143	400,45
FOURN.BUR.INFORMATIQ	7 372	1,04	2 524	0,48	4 848	192,04
FOURNITURE BUREAU EMOT			162	0,03	(162)	-100,00
FOURNIT DE BUREAU	382	0,05	667	0,13	(284)	-42,68
LOCATION VEHICULES BP	2 689	0,38			2 689	
LOC DROPBOX BOITE POSTALE	817	0,12	1 795	0,34	(978)	-54,49
AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	258	0,04			258	
LOCATIONS IMMOBILIERES	360	0,05			360	
LOCAL JOSE HERMENEGILDO	5 140	0,73	4 000	0,75	1 140	28,50
LOCATION SGO	9 000	1,27	9 000	1,70		
LOCATION COGNEAU	11 030	1,56	10 895	2,05	135	1,24
LOCATION LONGUE DUREE KANGOO 1	5 784	0,82	5 784	1,09		
LOCATION LONGUE DUREE KANGOO 2	5 784	0,82	5 784	1,09		
LOCATION LONGUE DUREE KANGOO 3	5 784	0,82	5 784	1,09		
LOCATION XEROX	1 385	0,20	546	0,10	839	153,74
LOCATION BOITE POSTALE	99	0,01	99	0,02		
CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	240	0,03	240	0,05		
ENT-REP IMMOB	3 260	0,46	1 555	0,29	1 705	109,61
ENT.REPAR.S/BIENS MO			(102)	-0,02	102	100,00
ENT.REPAR.MAT.TRANSF	4 161	0,59	5 020	0,95	(859)	-17,12
MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 454	0,21	1 110	0,21	344	30,94
ASSURANCE MULTIRISQUE RC	752	0,11	738	0,14	15	1,99
ASSURANCE VEHICULE	968	0,14	724	0,14	244	33,76
HONORAIRES COMPTABILITE	15 000	2,12	14 340	2,70	660	4,60
HONORAIRES SOCIAL DIVERS	11 215	1,59	6 045	1,14	5 170	85,53
HONORAIRES AVOCAT			396	0,07	(396)	-100,00
HONORAIRES CAC	4 000	0,57	3 200	0,60	800	25,00
HONORAIRES DIVERS	550	0,08			550	
FORMATION	150	0,02	432	0,08	(282)	-65,28
CADEAUX	110	0,02			110	
CATALOGUES ET IMPRIMES	1		872	0,16	(871)	-99,86
POURBOIRES/ DONS	460	0,07			460	
TRANSPORT DIVERS TAXI SGO	1 295	0,18			1 295	
VOYAGES ET DEP ET IK	3 641	0,52	7 686	1,45	(4 045)	-52,63
MISSIONS	1 677	0,24			1 677	
RECEPTIONS	8 044	1,14	8 169	1,54	(125)	-1,53
FRAIS SGO CANAL BOX	347	0,05	615	0,12	(268)	-43,61
ORANGE MOBILE	9 800	1,39	6 737	1,27	3 064	45,48
ORANGE INTERNET 0594 30 44 80	(394)	-0,06	744	0,14	(1 139)	-152,98
ORANGE 0594 27 39 74	809	0,11	826	0,16	(17)	-2,07
ORANGE SGO	202	0,03			202	
DIGICEL 06.94.09.79.72	593	0,08			593	
FRAIS POSTAUX	21		55	0,01	(34)	-62,26
SERVICES BANCAIRES	193	0,03	247	0,05	(55)	-22,05
CONCOURS COTISATIONS ADHESIONS			92	0,02	(92)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	10 604	1,50	6 535	1,23	4 069	62,27
FORM.PROFESS.CONTINUE	10 324	1,46	6 535	1,23	3 789	57,98
DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE	280	0,04			280	
Salaires et traitements	493 370	69,79	369 253	69,57	124 117	33,61
SALAIRES & APPOINTEM	462 314	65,40	351 495	66,22	110 819	31,53
CONGES PAYES PROVISIONNES	9 491	1,34	5 036	0,95	4 455	88,47
CONGES PAYES PROVISIONNES SUP	16 318	2,31			16 318	
PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 500	0,64			4 500	
RUPTURE CONVENTIONNELLE NON SO	747	0,11	10 742	2,02	(9 995)	-93,04
INDEMNITES SERVICE CIVIQUE			1 980	0,37	(1 980)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Charges sociales	103 396	14,63	67 893	12,79	35 503	52,29
CGSS	68 643	9,71	45 618	8,59	23 025	50,47
MUTUELLE MIAG	6 912	0,98	5 776	1,09	1 135	19,65
RETRAITE	14 008	1,98	9 931	1,87	4 077	41,05
PREVOYANCE	3 775	0,53	3 343	0,63	431	12,90
PARITARISME	1 295	0,18	283	0,05	1 012	357,59
CAISSE DES CONGES PAYES	5 744	0,81	623	0,12	5 121	821,90
MEDECINE DU TRAVAIL	1 560	0,22	1 735	0,33	(175)	-10,09
PHARMACIE			583	0,11	(583)	-100,00
CADEAUX SALARIES	1 460	0,21			1 460	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	5 144	0,73	4 324	0,81	820	18,97
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	336	0,05	1 053	0,20	(717)	-68,05
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	4 808	0,68	3 271	0,62	1 537	46,99
Autres charges	5		845	0,16	(840)	-99,39
PERTES /CREANCES IRRECOUVRABLE			840	0,16	(840)	-100,00
CHARGES DE GESTION COURANTE	5		5			4,67
Résultat d'exploitation	(93 849)	-13,28	(57 110)	-10,76	(36 740)	-64,33
Total des produits financiers			188	0,04	(188)	-100,00
Produits financiers de participations			188	0,04	(188)	-100,00
PRODUITS FIN SUR LIVRET A			188	0,04	(188)	-100,00
Total des charges financières						
Résultat financier			188	0,04	(188)	-100,00
Résultat courant avant impôts	(93 849)	-13,28	(56 922)	-10,72	(36 927)	-64,87
Total des produits exceptionnels	5 242	0,74	1 435	0,27	3 807	265,28
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 442	0,63	1 435	0,27	3 007	209,53
PROD.EXCEPT.OP.GESTI	4 442	0,63	1 435	0,27	3 007	209,53
Produits exceptionnels sur opérations en capital	800	0,11			800	
CESSION IMMO CORPORELLES	800	0,11			800	
Total des charges exceptionnelles	1 871	0,26	2 660	0,50	(789)	-29,65
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 871	0,26	2 660	0,50	(789)	-29,65
CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION	1 301	0,18	64	0,01	1 238	N/S
AMENDES ET PENALITE	570	0,08	2 597	0,49	(2 027)	-78,05
Résultat exceptionnel	3 371	0,48	(1 225)	-0,23	4 596	375,14
Excédent ou déficit de l'exercice	(90 479)	-12,80	(57 686)	-10,87	(32 792)	-56,85
Contributions volontaires en nature	34 962	4,95			34 962	
Bénévolat	34 962	4,95			34 962	
DONS EN NATURE	34 962	4,95			34 962	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202012 31/12/2020mois		01/01/201912 31/12/2019mois		Variations%	
Charges des contributions volontaires en nature	34 962	4,95			34 962	
Secours en nature	34 962	4,95			34 962	
SECOURS EN NATURE	34 962	4,95			34 962	

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **204 469** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **712 152** euros
 - un total charges de **802 630** euros
 - dégage un résultat de **-90 479** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2020**
- finit le **31/12/2020**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **Association DAAC** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	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	6 268		1 680			7 948
	Matériel de transport	28 637		10 000		28 637	10 000
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 953		5 889			12 841
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 248		17 569		28 637	55 180
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
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		77 598		17 569		28 637	66 530

Amortissements

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres	2 824	336		3 160
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 824	336		3 160
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	22 582	1 530		24 112
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	500	869		1 370
	Matériel de transport	28 637	506	28 637	506
	Matériel de bureau, mobilier	4 502	1 903		6 405
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		56 222	4 808	28 637	32 393
TOTAL		59 045	5 144	28 637	35 553

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2020

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	8 190		8 190
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	10 041	10 041	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	30	30	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	156 243	156 243	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	633	633	
	Charges constatées d'avance	1 859	1 859	
	TOTAL DES CREANCES	176 997	168 807	8 190
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2020

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	1 620	1 620	
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	79 398	79 398	
	Dettes des legs ou donations			
	Personnel et comptes rattachés	43 789	43 789	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 916	62 916	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 809	8 809	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Autres dettes	200	200	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance	30 000	30 000	
	TOTAL DES DETTES	226 731	226 731	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros

	Fonds propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2020
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	107 303	(57 686)			49 617
Excédent ou déficit de l'exercice	(57 686)	57 686		90 479	(90 479)
Situation nette	49 617			90 479	(40 862)
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement			18 600		18 600
Provisions réglementées					
TOTAL	49 617		18 600	90 479	(22 262)

Variation des Fonds Reportés

Etat exprimé en euros		Fonds reportés clôture 31/12/2019	Report	Utilisation	Fonds reportés clôture 31/12/2020
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
TOTAL					

Mission de présentation, voir attestation de l'Expert Comptable

Variation des Fonds Dédiés

Etat exprimé en euros

	Fds dédiés clôture 31/12/2019	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2020	
			Montant global	dont rembours- ements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation							
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 859	1 859
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 859

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		30 000	30 000
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			30 000

Legs, donations et assurances-vie

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

PRODUITS		
Montant perçu au titre d'assurances-vie		
Montant de la rubrique de produits « Legs ou donations » définie à l'article 213-9		
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés		
Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés		
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations		
Total des produits		
CHARGES		
Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés		
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés		
Report en fonds reportés liés aux legs ou donations		
Total des charges		
SOLDE		

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2020	31/12/2019
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
Total		

Répartition par nature de charges	31/12/2020	31/12/2019
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
Total		