

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

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 01/01/2021 au 31/12/2021

<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 **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 814 265 euros

Chiffre d'affaires : 3 675 euros

Résultat net comptable : -41 053 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 09/05/2022

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		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		
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions	24 392	24 171	221	279
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	30 789	13 131	17 657	22 508
	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	1 500		1 500	
	Autres immobilisations financières	7 640		7 640	8 190
	TOTAL (I)	67 480	40 462	27 018	30 978
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	41		41	10 041
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	668 050		668 050	156 906
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	117 756		117 756	4 684
	Charges constatées d'avance	1 399		1 399	1 859
	TOTAL (II)	787 246		787 246	173 491
	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)	854 727	40 462	814 265	204 469
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				9 140	
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

FONDS PROPRES		31/12/2021	31/12/2020
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	(40 862)	49 617
	Excédent ou déficit de l'exercice	(41 053)	(90 479)
	Total des fonds propres (situation nette)	(81 916)	(40 862)
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	98 600	18 600
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	98 600	18 600
	Total des fonds propres	16 684	(22 262)
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
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 533	79 398
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	190 789	115 513
DETTES DIVERSES	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		200
	Produits constatés d'avance	538 259	30 000
	Total des dettes	797 580	226 731
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	814 265	204 469
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(41 053,46)	(90 478,79)
(1) Dont à moins d'un an		797 580	226 731
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1 620

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	1 630	650
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	3 675	10 534
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	615 003	616 733
	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	75 346	63 896
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	901	8
	Total des produits d'exploitation	696 554	706 910
	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		38 877
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	153 441	149 363
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	8 969	10 604
	Salaires et traitements	468 491	493 370
	Charges sociales	102 997	103 396
	Dotation aux amortissements et dépréciations	4 909	5 144
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	5	5
	Total des charges d'exploitation	738 812	800 759
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(42 257)	(93 849)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(42 257)	(93 849)
PRODUITS FINANCIERS	De participation	309	
	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		
Total des produits financiers		309	
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		309	
RESULTAT COURANT avant impôts		(41 948)	(93 849)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	2 179	4 442
	Sur opérations en capital		800
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		2 179	5 242
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	735	1 871
	Sur opérations en capital	550	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		1 285	1 871
RESULTAT EXCEPTIONNEL		895	3 371
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		699 043	712 152
TOTAL DES CHARGES		740 096	802 630
EXCEDENT ou DEFICIT		(41 053)	(90 479)
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			34 962
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			34 962

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET		27 018	3,32	30 978	15,15	(3 959)	-12,78
Concessions brevets et droits similaires							
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES		3 160	0,39	3 160	1,55		
AMORT. CONCESS. DROI.SIMIL		(3 160)	-0,39	(3 160)	-1,55		
Constructions		221	0,03	279	0,14	(59)	-21,01
CONSTRUCTIONS		24 392	3,00	24 392	11,93		
AMORT.AAI DES CONSTRUCT.		(24 171)	-2,97	(24 112)	-11,79	(59)	-0,24
Autres immobilisations corporelles		17 657	2,17	22 508	11,01	(4 851)	-21,55
INSTAL. GENER. AGENC. DIV.		7 948	0,98	7 948	3,89		
MATERIEL DE TRANSPORT		10 000	1,23	10 000	4,89		
MAT. BUREAU ET INFORM.		9 602	1,18	9 602	4,70		
MOBILIER		3 240	0,40	3 240	1,58		
AMORT.AAI DIVERS		(2 241)	-0,28	(1 370)	-0,67	(872)	-63,65
AMORT.MATERIEL TRANSPORT		(2 506)	-0,31	(506)	-0,25	(2 000)	-395,60
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		(5 622)	-0,69	(3 784)	-1,85	(1 839)	-48,60
AMORT.DU MOBILIER		(2 762)	-0,34	(2 622)	-1,28	(140)	-5,35
Prêts		1 500	0,18			1 500	
PRETS AU PERSONNEL		1 500	0,18			1 500	
Autres immobilisations financières		7 640	0,94	8 190	4,01	(550)	-6,72
DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES		4 020	0,49	4 020	1,97		
DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES		2 870	0,35	2 870	1,40		
CAUTION LOCAL XAVIER		750	0,09	1 300	0,64	(550)	-42,31
TOTAL II - Actif circulant NET		787 246	96,68	173 491	84,85	613 755	353,77
Créances clients, usagers et comptes rattachés		41	0,01	10 041	4,91	(10 000)	-99,59
Collectif clients débiteurs		41	0,01	10 041	4,91	(10 000)	-99,59
Autres créances		668 050	82,04	156 906	76,74	511 144	325,76
Collectif fournisseurs débiteurs		140	0,02	633	0,31	(493)	-77,90
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES				30	0,01	(30)	-100,00
SUBV FONJEP				1 776	0,87	(1 776)	-100,00
SIDACTION		20 000	2,46	20 000	9,78		
CACL		5 200	0,64			5 200	
MAIRIE DE CAYENNE		6 400	0,79	3 600	1,76	2 800	77,78
MAIRIE DE MATOURY		4 500	0,55	4 500	2,20		
CAF		36 000	4,42	6 000	2,93	30 000	500,00
AIDES TAKARI		15 000	1,84	30 000	14,67	(15 000)	-50,00
ARS AGENCE REGIONALE DE SANTE		520 000	63,86	20 600	10,07	499 400	N/S
FONDATION DE FRANCE		22 000	2,70	55 600	27,19	(33 600)	-60,43
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE G				12 000	5,87	(12 000)	-100,00
COMMUNE REMIRE MONTJOLY				1 500	0,73	(1 500)	-100,00
PREFET DE LA REGION GUYANE		38 258	4,70			38 258	
SUBV. EXPLOITATION A RECEVOIR				667	0,33	(667)	-100,00
D/C DIVERS		552	0,07			552	
Disponibilités		117 756	14,46	4 684	2,29	113 072	N/S
CCP Nø0073443J016		53 791	6,61			53 791	
LIVRET A		44 178	5,43	4 535	2,22	39 643	874,19
BRED		19 161	2,35			19 161	
CAISSE SGO		147	0,02	35	0,02	112	321,28
CAISSE CAMOPI		143	0,02	21	0,01	122	573,44
CAISSE BP		100	0,01	94	0,05	6	6,43
CAISSE BENEVOLE (BP/COGNEAU)		237	0,03			237	

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Charges constatées d'avance	1 399	0,17	1 859	0,91	(461)	-24,77
CHARGES CONT ATEES AVANCE	1 399	0,17	1 859	0,91	(461)	-24,77
TOTAL DU BILAN ACTIF	814 265	100,00	204 469	100,00	609 796	298,23

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	16 684	2,05	(22 262)	-10,89	38 947	174,94
Total des fonds propres (situation nette)	(81 916)	-10,06	(40 862)	-19,98	(41 053)	-100,47
Report à nouveau	(40 862)	-5,02	49 617	24,27	(90 479)	-182,36
REPORT A NOUVEAU GES	107 303	13,18	107 303	52,48		
RESULTAT DE L'EXERCICE PERTE	(148 165)	-18,20	(57 686)	-28,21	(90 479)	-156,85
Excédent ou déficit de l'exercice	(41 053)	-5,04	(90 479)	-44,25	49 425	54,63
Total des autres fonds propres	98 600	12,11	18 600	9,10	80 000	430,11
Subventions d'investissement	98 600	12,11	18 600	9,10	80 000	430,11
SUBVENTION INVESTISSEMENT	98 600	12,11	18 600	9,10	80 000	430,11
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	797 580	97,95	226 731	110,89	570 849	251,77
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			1 620	0,79	(1 620)	-100,00
CCP Nø0073443J016			1 620	0,79	(1 620)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 533	8,42	79 398	38,83	(10 865)	-13,68
Collectif fournisseurs créditeurs	59 367	7,29	61 662	30,16	(2 295)	-3,72
FOURN.FACTS NON PARVENUES	9 167	1,13	17 736	8,67	(8 569)	-48,32
Dettes fiscales et sociales	190 789	23,43	115 513	56,49	75 275	65,17
ADAOUDE YANNICK			1 495	0,73	(1 495)	-100,00
CONSTANT RICHARDESON	5 299	0,65	1 000	0,49	4 299	429,95
GUSTAVE ANGELA MARIA			381	0,19	(381)	-100,00
MATHURIN CHRISTELLE			2 085	1,02	(2 085)	-100,00
SHAHISAVANDI MEHDI			3 323	1,62	(3 323)	-100,00
SOUZA DA SILVA ANA			505	0,25	(505)	-100,00
URBAIN MAKALAPI FLAURENT			747	0,37	(747)	-100,00
REMI YAKALI	11				11	
YZIDORE CHRISTINE	10				10	
PERSONEL - OPPOSITIONS	285	0,04	2 149	1,05	(1 863)	-86,72
PROV CONGES PAYES	55 467	6,81	32 106	15,70	23 361	72,76
CGSS	9 166	1,13	29 201	14,28	(20 035)	-68,61
CGSS MORATOIRE 17.06.2021	68 539	8,42			68 539	
RETRAITE	2 376	0,29	7 206	3,52	(4 830)	-67,03
MUTUELLE			1 228	0,60	(1 228)	-100,00
MUTUELLE AESIO	2 669	0,33			2 669	
PREVOYANCE	1 568	0,19	1 508	0,74	60	3,98
PARITARISME			1 295	0,63	(1 295)	-100,00
DETTES S/CH SOC A PAYER	14 350	1,76	6 770	3,31	7 580	111,97
UNIFORMATION	22 272	2,74	15 707	7,68	6 565	41,80
ASP AIDES EMPLOI	1 761	0,22	1 761	0,86		
PRELEVEMENT A LA SOURCE	24		56	0,03	(32)	-57,14
ETAT CHARGE A PAYER	6 992	0,86	6 992	3,42		
Autres dettes			200	0,10	(200)	-100,00
NDF SHAHISAVANDI MEHDI			200	0,10	(200)	-100,00
Produits constatés d'avance	538 259	66,10	30 000	14,67	508 259	N/S

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	538 259	66,10	30 000	14,67	508 259	N/S
Total du passif	814 265	100,00	204 469	100,00	609 796	298,23

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	696 554	100,00	706 910	100,00	(10 355)	-1,46
Cotisations	1 630	0,23	650	0,09	980	150,77
COTISATIONS ADHERENTS	1 140	0,16	440	0,06	700	159,09
ADHESION SGO	490	0,07	210	0,03	280	133,33
Ventes de biens et services	3 675	0,53	10 534	1,49	(6 859)	-65,11
Ventes de prestations de service	3 675	0,53	10 534	1,49	(6 859)	-65,11
PRESTATION DE SERVICES	3 675	0,53	10 534	1,49	(6 859)	-65,11
Produits de tiers financeurs	615 003	88,29	631 821	89,38	(16 819)	-2,66
Concours publics et subventions d'exploitation	615 003	88,29	616 733	87,24	(1 730)	-0,28
SUBVENTION D'EXPLOITATION			7 777	1,10	(7 777)	-100,00
SUBVENTION ANIM ET MED JEUNES CAMOPI	110 000	15,79			110 000	
FONDS DE SOLIDARITE			3 000	0,42	(3 000)	-100,00
SUBV PRIPI			11 500	1,63	(11 500)	-100,00
ARS - BEPI			20 600	2,91	(20 600)	-100,00
SIDACTION - NOVA ESPERANCA	101 176	14,53	70 000	9,90	31 176	44,54
MEDIATION SOCIALE SANTE	46 300	6,65	31 500	4,46	14 800	46,98
SUBVENTION COVID 19 AIDE ALIMENTAIRE			26 600	3,76	(26 600)	-100,00
SUBVENTION COVID 19 RENFORT EQUIPE			48 500	6,86	(48 500)	-100,00
SUBVENTION VALORISATION DES DECHETS	8 000	1,15			8 000	
ARS SANTE			81 480	11,53	(81 480)	-100,00
ARS MEDIATION SANTE	305 268	43,83	264 276	37,38	40 992	15,51
SUBVENTION FRANCE RELANCE	18 259	2,62			18 259	
OSMOSE	26 000	3,73	12 000	1,70	14 000	116,67
SUBVENTION AIDES TAKARI			15 000	2,12	(15 000)	-100,00
SUBVENTION DIVERS PREFECTURE			2 500	0,35	(2 500)	-100,00
CTG SANTE			12 000	1,70	(12 000)	-100,00
REAAP CAF			10 000	1,41	(10 000)	-100,00
Contributions financières			15 089	2,13	(15 089)	-100,00
CONTRIBUTIONS FINANCIERES D'AUTRES ORGANI			15 089	2,13	(15 089)	-100,00
Autres produits d'exploitation	76 247	10,95	63 905	9,04	12 342	19,31
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	75 346	10,82	63 896	9,04	11 450	17,92
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION			2 395	0,34	(2 395)	-100,00
FONJEP	14 214	2,04	14 214	2,01		
ASP ADULTE-RELAIS	60 297	8,66	33 241	4,70	27 056	81,40
CUI DOM	693	0,10	9 606	1,36	(8 913)	-92,79
IJ PREVOYANCE NON SOUMISES	142	0,02	4 440	0,63	(4 298)	-96,79
Autres produits	901	0,13	8		892	N/S
AUT.PROD.DIV.GEST CO	5		8		(4)	-42,45
VENTES DE DONNS EN NATURE	896	0,13			896	
Total des charges d'exploitation	738 812	106,07	800 759	113,28	(61 947)	-7,74
Achats de matières premières et autres appro.			38 877	5,50	(38 877)	-100,00
ACHATS ALIMENTS POUR PANIER COVID19			38 877	5,50	(38 877)	-100,00
Autres achats et charges externes	153 441	22,03	149 363	21,13	4 078	2,73
PRESTATIONS SERVICES	32 872	4,72	1 490	0,21	31 382	N/S
EAU - COGNEAU	263	0,04	36	0,01	227	627,28

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
EAU - BP			971	0,14	(971)	-100,00
EDF BP	396	0,06	1 641	0,23	(1 245)	-75,87
EDF COGNEAU	578	0,08	267	0,04	311	116,67
CARBURANT	9 782	1,40	7 210	1,02	2 572	35,67
FOURN.ATEL.PET.MAT.O	2 177	0,31	10 637	1,50	(8 460)	-79,53
PETIT EQUIPMT SGO EMOT	1 263	0,18	2 679	0,38	(1 415)	-52,84
PETIT MAT EQUIPMT COGNEAU	115	0,02			115	
FOURN.BUR.INFORMATIQ	1 832	0,26	7 372	1,04	(5 541)	-75,16
FOURNIT DE BUREAU	1 599	0,23	382	0,05	1 217	318,50
LOCATION VEHICULES BP	39	0,01	2 689	0,38	(2 650)	-98,55
LOC DROPBOX BOITE POSTALE	313	0,04	817	0,12	(504)	-61,70
AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	170	0,02	258	0,04	(88)	-33,98
LOCATIONS IMMOBILIERES			360	0,05	(360)	-100,00
LOCAL JOSE HERMENEGILDO	6 662	0,96	5 140	0,73	1 522	29,62
LOCATION SGO	9 000	1,29	9 000	1,27		
LOCATION COGNEAU	11 383	1,63	11 030	1,56	353	3,20
LOCATION LONGUE DUREE KANGOO 1	5 784	0,83	5 784	0,82		
LOCATION LONGUE DUREE KANGOO 2	5 784	0,83	5 784	0,82		
LOCATION LONGUE DUREE KANGOO 3	5 784	0,83	5 784	0,82		
LOCATION XEROX	1 457	0,21	1 385	0,20	72	5,22
LOCATION BOITE POSTALE	99	0,01	99	0,01		
CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	240	0,03	240	0,03		
ENT-REP IMMOB	1 770	0,25	3 260	0,46	(1 490)	-45,71
ENT.REPAR.MAT.TRANSP	4 438	0,64	4 161	0,59	277	6,67
MAINTENANCE INFORMATIQUE	461	0,07	1 454	0,21	(994)	-68,32
ASSURANCE MULTIRISQUE RC	752	0,11	752	0,11		
ASSURANCE VEHICULE	1 522	0,22	968	0,14	554	57,22
HONORAIRES COMPTABILITE	15 720	2,26	15 000	2,12	720	4,80
HONORAIRES SOCIAL DIVERS	5 585	0,80	11 215	1,59	(5 630)	-50,20
HONORAIRES AVOCAT	100	0,01			100	
HONORAIRES CAC	2 400	0,34	4 000	0,57	(1 600)	-40,00
HONORAIRES DIVERS	1 165	0,17	550	0,08	615	111,82
FORMATION	750	0,11	150	0,02	600	400,00
CADEAUX	80	0,01	110	0,02	(30)	-27,27
CATALOGUES ET IMPRIMES	254	0,04	1		253	N/S
POURBOIRES/ DONS	796	0,11	460	0,07	336	73,04
TRANSPORT DIVERS TAXI SGO	881	0,13	1 295	0,18	(414)	-31,98
VOYAGES ET DEP ET IK	1 908	0,27	3 641	0,52	(1 733)	-47,61
MISSIONS	1 659	0,24	1 677	0,24	(18)	-1,07
RECEPTIONS	5 924	0,85	8 044	1,14	(2 119)	-26,35
FRAIS SGO CANAL BOX			347	0,05	(347)	-100,00
ORANGE MOBILE	7 045	1,01	9 800	1,39	(2 755)	-28,11
ORANGE INTERNET 0594 30 44 80			(394)	-0,06	394	100,00
ORANGE 0594 27 39 74	866	0,12	809	0,11	57	7,02
ORANGE SGO 05.94.28.08.72	844	0,12	202	0,03	642	317,35
DIGICEL 06.94.09.79.72	488	0,07	593	0,08	(106)	-17,82
FRAIS POSTAUX	13		21		(8)	-39,32
SERVICES BANCAIRES	380	0,05	193	0,03	187	97,07
CONCOURS COTISATIONS ADHESIONS	50	0,01			50	
Impôts, taxes et versements assimilés	8 969	1,29	10 604	1,50	(1 635)	-15,42
FORM.PROFESS.CONTINUE	8 969	1,29	10 324	1,46	(1 355)	-13,13
DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE			280	0,04	(280)	-100,00
Salaires et traitements	468 491	67,26	493 370	69,79	(24 879)	-5,04
SALAIRES & APPOINTEMENTS	425 044	61,02	462 314	65,40	(37 270)	-8,06
CONGES PAYES PROVISIONNES	14 916	2,14	9 491	1,34	5 426	57,17
CONGES PAYES PROVISIONNES SUP	8 444	1,21	16 318	2,31	(7 874)	-48,25
GRATIFICATION STAGIAIRES	5 412	0,78			5 412	
PRIMES ET GRATIFICATIONS			4 500	0,64	(4 500)	-100,00
RUPTURE CONVENTIONNELLE NON SO	14 674	2,11	747	0,11	13 927	N/S

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Charges sociales	102 997	14,79	103 396	14,63	(399)	-0,39
CGSS	69 239	9,94	68 643	9,71	596	0,87
MUTUELLE MIAG	2 385	0,34	6 912	0,98	(4 527)	-65,49
MUTUELLE AESIO	2 727	0,39			2 727	
RETRAITE	12 780	1,83	14 008	1,98	(1 228)	-8,76
PREVOYANCE	4 640	0,67	3 775	0,53	866	22,93
PARITARISME	1 191	0,17	1 295	0,18	(104)	-8,05
CAISSE DES CONGES PAYES	7 580	1,09	5 744	0,81	1 836	31,97
MEDECINE DU TRAVAIL	2 440	0,35	1 560	0,22	880	56,41
CADEAUX SALAIRES	15		1 460	0,21	(1 445)	-98,98
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 909	0,70	5 144	0,73	(235)	-4,57
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.			336	0,05	(336)	-100,00
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	4 909	0,70	4 808	0,68	102	2,11
Autres charges	5		5			-6,02
CHARGES DE GESTION COURANTE	5		5			-6,02
Résultat d'exploitation	(42 257)	-6,07	(93 849)	-13,28	51 592	54,97
Total des produits financiers	309	0,04			309	
Produits financiers de participations	309	0,04			309	
PRODUITS FIN SUR LIVRET A	309	0,04			309	
Total des charges financières						
Résultat financier	309	0,04			309	
Résultat courant avant impôts	(41 948)	-6,02	(93 849)	-13,28	51 901	55,30
Total des produits exceptionnels	2 179	0,31	5 242	0,74	(3 063)	-58,43
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 179	0,31	4 442	0,63	(2 263)	-50,94
PROD.EXCEPT.OP.GESTI	2 179	0,31	4 442	0,63	(2 263)	-50,94
Produits exceptionnels sur opérations en capital			800	0,11	(800)	-100,00
CESSION IMMO CORPORELLES			800	0,11	(800)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	1 285	0,18	1 871	0,26	(587)	-31,36
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	735	0,11	1 871	0,26	(1 137)	-60,75
CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION	705	0,10	1 301	0,18	(597)	-45,86
AMENDES ET PENALITE	30		570	0,08	(540)	-94,74
Charges exceptionnelles sur opération en capital	550	0,08			550	
VAL.COMPTA.IMMOB.FIN.CED	550	0,08			550	
Résultat exceptionnel	895	0,13	3 371	0,48	(2 476)	-73,46
Excédent ou déficit de l'exercice	(41 053)	-5,89	(90 479)	-12,80	49 425	54,63
Contributions volontaires en nature			34 962	4,95	(34 962)	-100,00
Bénévolat			34 962	4,95	(34 962)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
DONS EN NATURE				34 962	4,95	(34 962)	-100,00
Charges des contributions volontaires en nature				34 962	4,95	(34 962)	-100,00
Secours en nature				34 962	4,95	(34 962)	-100,00
SECOURS EN NATURE				34 962	4,95	(34 962)	-100,00

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 **814 265** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **699 043** euros
 - un total charges de **740 096** euros
 - dégage un résultat de **-41 053** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2021**
- finit le **31/12/2021**
- 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 31/12/2021
			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	7 948					7 948
	Matériel de transport	10 000					10 000
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 841					12 841
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		55 180					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		1 500		550	9 140
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 190		1 500		550	9 140
TOTAL		66 530		1 500		550	67 480

Amortissements

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
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. agencement aménagement	24 112	59		24 171
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	1 370	872		2 241
	Matériel de transport	506	2 000		2 506
	Matériel de bureau, mobilier	6 405	1 979		8 384
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 393	4 909		37 302	
TOTAL		35 553	4 909		40 462

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
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				
	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	<div> <div>Sur immobilisations</div> <div> <div>incorporelles</div> <div>corporelles</div> <div>legs ou donations</div> <div>des titres mis en équivalence</div> <div>titres de participation</div> <div>autres immo. financières</div> </div> </div>				
	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 <div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div>					
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

31/12/2021

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	1 500	1 500	
	Autres immobilisations financières	7 640	7 640	
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	41	41	
	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	667 358	667 358	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	692	692	
	Charges constatées d'avance	1 399	1 399	
TOTAL DES CREANCES		678 630	678 630	
Prêts accordés en cours d'exercice		1 500		
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2021

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			
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	68 533	68 533	
	Dettes des legs ou donations			
	Personnel et comptes rattachés	61 072	61 072	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120 940	120 940	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 777	8 777	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Autres dettes			
	Dettes représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance	538 259	538 259	
TOTAL DES DETTES		797 580	797 580	
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 31/12/2020	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2021
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	49 617	(90 479)			(40 862)
Excédent ou déficit de l'exercice	(90 479)	90 479		41 053	(41 053)
Situation nette	(40 862)			41 053	(81 916)
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	18 600		80 000		98 600
Provisions réglementées					
TOTAL	(22 262)		80 000	41 053	16 684

Variation des Fonds Reportés

Etat exprimé en euros		Fonds reportés clôture 31/12/2020	Report	Utilisation	Fonds reportés clôture 31/12/2021
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

	Fonds dédiés clôture 31/12/2020	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2021	
			Montant global	dont rembour- sements		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	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 399	1 399
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				1 399

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		538 259	538 259
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			538 259

Legs, donations et assurances-vie

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

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	31/12/2021	31/12/2020
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
Total		

Répartition par nature de charges	31/12/2021	31/12/2020
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
Total		