

**Association GUYACLIC'**

Rue ROGER DESNOYERS LOCAL 602 BAT 12 97354 REMIRE MONTJOLY FRANCE

Plaquette du **01/01/2022** au **31/12/2022**



**C.A.E.C.P.**

# - SOMMAIRE -

GUYACLIC'

du 01/01/2022 au 31/12/2022

---

## Comptes annuels

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	7
Bilan actif détaillé	9
Bilan passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	13

## Dossier de gestion

SIG	18
SIG détaillés	19
CAF Résultat Net	23
EBE	24

## Annexe comptable

Annexe au bilan et compte de résultat	26
---------------------------------------	----

## COMPTES ANNUELS

## - BILAN ACTIF -

GUYACLIC'

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	800	177	623	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				10 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	171 788	109 635	62 153	83 153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières (2)				
Participations et créances rattachées	15		15	15
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 747		5 747	5 147
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>178 350</b>	<b>109 812</b>	<b>68 538</b>	<b>98 315</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	78 834	4 169	74 665	70 176
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	650 003	50 000	600 003	1 317 353
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321 196		321 196	525 203
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	12 349		12 349	12 840
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 062 382</b>	<b>54 169</b>	<b>1 008 214</b>	<b>1 925 571</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 240 732</b>	<b>163 981</b>	<b>1 076 751</b>	<b>2 023 886</b>
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

## - BILAN PASSIF -

GUYACLIC'

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise		
<b>Total Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
<b>Total Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	360 114	375 406
<b>Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)</b>	<b>136 736</b>	<b>-15 292</b>
<b>Situation Nette (sous-total)</b>	<b>496 850</b>	<b>360 114</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	58 976	66 655
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>555 825</b>	<b>426 768</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	172 354	310 837
<b>TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES</b>	<b>172 354</b>	<b>310 837</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	18 583	18 583
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 380	53 575
Dettes fiscales et sociales	111 297	106 568
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		70 314
Produits constatés d'avance	148 311	1 037 241
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>348 572</b>	<b>1 286 281</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>	<b>1 076 751</b>	<b>2 023 886</b>

## - BILAN PASSIF -

*GUYACLIC'*

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1
<b>Renvois :</b> (1) Dettes : <div style="text-align: right;">à Plus d'un an à moins d'un an</div> (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque : (3) Dont emprunts participatifs :		

## - COMPTE DE RESULTAT -

GUYACLIC'

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations		
Ventes de biens	18 219	17 125
Ventes de prestations services	326 309	137 443
Dont parrainages		
Subventions d'exploitation	1 183 246	1 123 664
Vts des fondateurs ou conso. de la dot, consommable		
Ressources liées à la générosité du public		211
Dont les dons manuels		211
Dont Mécénats		
Dont Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés	253 133	186 101
Autres produits	93	268
<b>Total des produits d'exploitation I (1)</b>	<b>1 780 999</b>	<b>1 464 813</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Autres achats et charges externes (3)	306 501	242 021
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	22 020	10 419
Salaires et traitements	869 269	715 523
Charges sociales	153 655	144 360
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	36 403	33 288
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions		
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions	51 682	2 150
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions		
Reports des fonds dédiés	114 650	260 789
Autres charges	81 277	122 167
<b>Total des charges d'exploitations II (2)</b>	<b>1 635 457</b>	<b>1 530 716</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>145 543</b>	<b>-65 904</b>
<b>Produits Financiers</b>		
Produits financiers de participations (5)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		
Autres intérêts et produits assimilés (5)	1 193	469
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>1 193</b>	<b>469</b>

## - COMPTE DE RESULTAT -

GUYACLIC'

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1
<b>Charges Financières</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières (VI)</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>1 193</b>	<b>469</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>146 736</b>	<b>-65 435</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		43 099
Produits exceptionnels sur opérations en capital		14 420
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total des produits Exceptionnels (VI)</b>		<b>57 518</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		7 375
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles (VII)</b>	<b>10 000</b>	<b>7 375</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>	<b>-10 000</b>	<b>50 143</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 782 193</b>	<b>1 522 799</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 645 457</b>	<b>1 538 092</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>136 736</b>	<b>-15 292</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>		
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		



## - BILAN ACTIF DETAILLE -

GUYACLIC'

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (1)				
Concessions, brevets et droits similaires	623		623	
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES	800		800	
28050000 AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS	-177		-177	
Autres immobilisations incorporelles		10 000	-10 000	-100,00
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		10 000	-10 000	-100,00
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	62 153	83 153	-21 001	-25,26
21810000 INST.GENERALES, AGCT, AMENAGEMENTS DIVERS	59 248	47 817	11 432	23,91
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	54 036	54 036		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	34 923	41 199	-6 276	-15,23
21840000 MOBILIER	23 581	19 786	3 794	19,18
28181000 AMORT. INSTAL & AGCMT	-26 180	-15 174	-11 007	-72,54
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	-41 811	-34 891	-6 920	-19,83
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	-26 490	-21 118	-5 371	-25,43
28184000 AMORT. MOBILIER	-15 154	-8 501	-6 653	-78,26
Immobilisations financières (2)				
Participations et créances rattachées	15	15		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	15	15		
Autres immobilisations financières	5 747	5 147	600	11,66
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	5 747	5 147	600	11,66
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>68 538</b>	<b>98 315</b>	<b>-29 777</b>	<b>-30,29</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	74 665	70 176	4 489	6,40
41100000 CLIENTS USAGERS	73 213	70 033	3 181	4,54
41600000 CLIENTS USAGERS DOUTEUX OU LITIGIEUX	5 046	2 630	2 416	91,84
41810000 CLIENTS USAGERS FACTURES A ETABLIR	575		575	
49100000 PROV. POUR DEPREC. - CLIENTS	-4 169	-2 487	-1 682	-67,62
Autres créances	600 003	1 317 353	-717 350	-54,45
43870000 IJSS NETTES SUBROGATION	7 997		7 997	
44100200 CTG		36 000	-36 000	-100,00
44100400 ASP CUI	3 691	1 226	2 465	201,02
44100800 COMMUNE DE ROURA	8 000	16 000	-8 000	-50,00
44100900 COMMUNE DE KOUROU	3 000	3 000		
44101200 DIECCTE ACI TIM	62 209	153 989	-91 781	-59,60

## - BILAN ACTIF DETAILLE -

GUYACLIC'

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
44101500 FDI ACI TIM	44 000	44 000		
44102700 MAIRIE MACOURIA	48 605	89 109	-40 504	-45,45
44102800 CACL	22 500	16 500	6 000	36,36
44103100 FONDATION ORANGE		17 500	-17 500	-100,00
44103500 MAIRIE CAYENNE	2 400	6 820	-4 420	-64,81
44104100 MAIRIE MONTSINERY	40 000	40 000		
44104300 DSU PERISCOLAIRE REMIRE	6 480	6 480		
44104600 COMMUNE DE MATOURY		3 000	-3 000	-100,00
44104800 COMMUNE DE SINNAMARY	20 000	26 000	-6 000	-23,08
44104900 MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI	5 000	5 000		
44105200 CTG VIE ASSOCIATIVE	77 242	35 000	42 242	120,69
44105300 CTG MSE	40 000	35 000	5 000	14,29
44106200 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 000	282 150	-202 150	-71,65
44107000 FSE	51 307		51 307	
44107100 FSE E INCLUSION	8 630	8 630		
44107400 CTG PEFI DEES CONTINUITE PEDAGOGIQUE	50 000	50 000		
44107500 ASP ADULTES RELAIS		1 673	-1 673	-100,00
44107800 ASP APPRENTISSAGE		1 333	-1 333	-100,00
44107900 BPIFRANCE		375 000	-375 000	-100,00
44108100 FSE DECLIC NUMERIQUE	43 942	43 942		
44130000 PREFECTURE DGCA	25 000	20 000	5 000	25,00
49670000 PROVIS. DÉPRÉC. AUTRES CPTES DEBIT.	-50 000		-50 000	
Trésorerie				
Disponibilités	321 196	525 203	-204 006	-38,84
51210000 BANQUE CREDIT MUTUEL	148 948	257 580	-108 632	-42,17
51220000 LIVRET BLEU	172 001	267 428	-95 427	-35,68
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	247	195	53	27,03
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	12 349	12 840	-491	-3,82
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 349	12 840	-491	-3,82
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 008 214</b>	<b>1 925 571</b>	<b>-917 357</b>	<b>-47,64</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 076 751</b>	<b>2 023 886</b>	<b>-947 135</b>	<b>-46,80</b>

## - BILAN PASSIF DETAILLE -

GUYACLIC'

du 01/01/2022 au 31/12/2022

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
<b>FONDS PROPRES</b>				
Total Fonds propres sans droit de reprise				
Total Fonds propres avec droit de reprise				
Report à nouveau	360 114	375 406	-15 292	-4,07
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	360 114	375 406	-15 292	-4,07
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	136 736	-15 292	152 028	994,15
<b>Situation Nette (sous-total)</b>	<b>496 850</b>	<b>360 114</b>	<b>136 736</b>	<b>37,97</b>
Subventions d'investissement	58 976	66 655	-7 679	-11,52
13100100 SUBVENTION FONDATION ORANGE	60 301	60 301		
13100200 SUBVENTION FDI	15 000	15 000		
13100300 SUBVENTION FAPE EDF	18 200	18 200		
13100400 SUBVENTION INVESTISSEMENT CTG	6 250		6 250	
13900200 AMORT. SUBV FDI	-9 315	-6 315	-3 000	-47,51
13900300 AMORT. SUBV FAPE EDF	-11 770	-8 130	-3 640	-44,77
13900400 AMORT. SUBV FONDATION ORANGE	-19 691	-12 402	-7 289	-58,77
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>555 825</b>	<b>426 768</b>	<b>129 057</b>	<b>30,24</b>
<b>FONDS REPORTEES ET DEDIES</b>				
Fonds dédiés	172 354	310 837	-138 483	-44,55
19400000 FONDS DEDIES- SUBV FONCTIONNEMENT	172 354	310 837	-138 483	-44,55
<b>TOTAL FONDS REPORTEES ET DEDIES</b>	<b>172 354</b>	<b>310 837</b>	<b>-138 483</b>	<b>-44,55</b>
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts et dettes financières divers (3)	18 583	18 583		
45500000 REGIE QUARTIER REMIRE MONTJOLY	18 583	18 583		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 380	53 575	16 806	31,37
40100000 FOURNISSEURS	59 574	49 575	9 999	20,17
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	10 807	4 000	6 807	170,17
Dettes fiscales et sociales	111 297	106 568	4 730	4,44
42100063 EDWARD MYLES	1 131		1 131	
42100064 FRANCOIS SIMONE	3 087		3 087	
42100069 TOUY Etienneise		501	-501	-100,00
42100075 ARAUJO DA SILVA	749		749	
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS		154	-154	-100,00
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER	35 534	27 728	7 807	28,16
42900000 PERSONNEL NOTE DE FRAIS	14	15	-1	-9,20

## - BILAN PASSIF DETAILLE -

GUYACLIC'

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
43100000 SECURITE SOCIALE	21 027	24 130	-3 103	-12,86
43720000 MUTUELLE ET PREVOYANCE	2 948	2 693	255	9,46
43730000 CAISSES DE RETRAITES	6 539	11 543	-5 004	-43,35
43790000 CISTC	570	1 150	-580	-50,43
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	6 711	5 317	1 394	26,21
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	10 307	10 419	-112	-1,07
44190000 CAF FPT SAINT-LAURENT	4 200	4 200		
44191000 PERTE CLIC EMPLOI	18 000	18 000		
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	481	717	-236	-32,96
Autres dettes		70 314	-70 314	-100,00
41100015 INSTITUT MEDICO EDUCATIF DEPART.		2 210	-2 210	-100,00
41100203 ASSO. DREPAGUYANE		420	-420	-100,00
46700100 BIO DESIR		18 648	-18 648	-100,00
46700200 ANIS		24 030	-24 030	-100,00
46700300 UP AND SPACE		25 007	-25 007	-100,00
Produits constatés d'avance	148 311	1 037 241	-888 930	-85,70
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	148 311	1 037 241	-888 930	-85,70
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>348 572</b>	<b>1 286 281</b>	<b>-937 709</b>	<b>-72,90</b>
<b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>	<b>1 076 751</b>	<b>2 023 886</b>	<b>-947 135</b>	<b>-46,80</b>

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

GUYACLIC'

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de biens	18 219	17 125	1 094	6,39
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	18 219	17 125	1 094	6,39
Ventes de prestations services	326 309	137 443	188 865	137,41
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	123 599	31 681	91 917	290,13
70600100 SAV MATERIEL INFORMATIQUE	3 844	4 287	-443	-10,33
70600200 FORMATION	168 835	73 494	95 341	129,73
70600400 MISE A DISPOSITION	675	440	235	53,41
70600500 CYBER CARBET (INSCRIPTION OU AUTRES)	16 638	14 261	2 377	16,67
70600600 INGENIERIE DE PROJET	3 080		3 080	
70600700 PASS CULTURE NUMERIQUE	9 638	13 280	-3 642	-27,42
Subventions d'exploitation	1 183 246	1 123 664	59 583	5,30
74000100 CGET CAYENNE	4 000	9 000	-5 000	-55,56
74000200 CGET MATOURY	2 000	4 000	-2 000	-50,00
74000400 CACL	7 500	7 500		
74000500 ASP CUI	108 259	95 511	12 747	13,35
74000600 DIECCTE ACI	367 010	121 985	245 025	200,86
74000800 CGET KOUROU	5 000	5 000		
74000900 COMMUNE DE MONTSINERY	20 000	20 000		
74001100 DSU REMIRE MONTJOLY	10 620	9 945	675	6,79
74001200 CUCS KOUROU	3 000	3 000		
74001300 CGET CUCS SLM		5 000	-5 000	-100,00
74001400 CGET CUCS REMIRE MONTJOLY	3 000	3 000		
74002500 MAIRIE MACOURIA	40 517	40 504	13	0,03
74002900 CUCS REMIRE	2 500	5 000	-2 500	-50,00
74003000 MAIRIE MATOURY	3 000	3 000		
74003100 MAIRIE CAYENNE	6 000	6 667	-667	-10,00
74003200 CAF		6 048	-6 048	-100,00
74003400 FNADT MSAP	210 000	210 000		
74003800 COMMUNE DE SINNAMARY	20 000	20 000		
74004300 CTG	53 136	26 192	26 944	102,87
74004400 COMMUNE DE ROURA	8 000	16 000	-8 000	-50,00
74004500 MAIRIE DE SAINT LAURENT DU MARONI		55 000	-55 000	-100,00
74005100 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 149	30 532	53 617	175,61
74005500 DGCP PSPI		13 333	-13 333	-100,00
74005600 CGET CONTINUITE PEDAGOGIQUE		19 654	-19 654	-100,00
74005800 PREFECTURE DGCA	48 333	20 000	28 333	141,67
74005900 FSE E INCLUSION		71 216	-71 216	-100,00
74006000 ASP EMPLOI FRANC		4 369	-4 369	-100,00
74006100 FDI	58 188	51 812	6 376	12,31
74006200 CTG PEFI DEES CONTINUITE PEDAGOGIQUE		33 333	-33 333	-100,00

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

GUYACLIC'

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
74006300 ASP ADULTES RELAIS	20 285	35 011	-14 725	-42,06
74006500 SUBV DGTM SEDD		2 000	-2 000	-100,00
74006600 ASP APPRENTISSAGE	17 472	1 333	16 138	1 210,38
74006700 DGCP DCJS		6 500	-6 500	-100,00
74006800 BPI FRANCE ACCOMPAGNEMENT TPE/PME A LA TRANSF NUMERIQUE		81 818	-81 818	-100,00
74006900 FSE DECLIC NUMERIQUE		43 942	-43 942	-100,00
74007000 FONDATION ORANGE	16 042	1 458	14 584	1 000,27
74007100 CTG MSE		35 000	-35 000	-100,00
74007200 FSE ACI AMP	51 307		51 307	
74700000 QUOTTE PART SUBV. VIREE AU RESULTAT	13 929		13 929	
Ressources liées à la générosité du public		211	-211	-100,00
75410000 DONS MANUELS		211	-211	-100,00
Dont les dons manuels		211	-211	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	253 133	186 101	67 032	36,02
78940000 UTILISATIONS FONDS DEDIES SUR SUB. EXPL.	253 133	186 101	67 032	36,02
Autres produits	93	268	-176	-65,47
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	93	268	-176	-65,47
<b>Total des produits d'exploitation I (1)</b>	<b>1 780 999</b>	<b>1 464 813</b>	<b>316 187</b>	<b>21,59</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Autres achats et charges externes (3)	306 501	242 021	64 480	26,64
60611000 ELECTRICITE, ESSENCE, GAZ	9 643	8 207	1 437	17,51
60612000 FOURNITURES NON STOCKABLE EAU	1 792	110	1 682	1 532,55
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	46 971	65 289	-18 318	-28,06
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	13 951	10 547	3 405	32,28
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	43 433	22 154	21 279	96,05
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	36 038	32 358	3 680	11,37
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	4 737	3 000	1 737	57,89
61520000 TELESURVEILLANCE	2 075	1 307	768	58,74
61560000 MAINTENANCE	15 355	15 701	-346	-2,20
61610000 ASSURANCES - MULTIRISQUES	11 263	6 648	4 615	69,43
61800000 DIVERS	770		770	
62260000 HONORAIRES	36 413	39 810	-3 398	-8,53
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	6 419	1 210	5 209	430,52
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	35 075	19 013	16 062	84,48
62570000 RECEPTIONS	7 698	3 422	4 276	124,93
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION	12 915	11 843	1 071	9,05
62620000 FRAIS POSTAUX	667	115	552	479,65
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	456	357	99	27,72
62800000 DIVERS	20 829	929	19 900	2 142,11
Impôts, taxes et versements assimilés	22 020	10 419	11 601	111,35

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

GUYACLIC'

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
63130000 PART. DES EMPLOYEURS A LA FORM. PROF. CONTINUE	22 020	10 419	11 601	111,35
Salaires et traitements	869 269	715 523	153 745	21,49
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	848 002	705 728	142 274	20,16
64120000 CONGES PAYES	7 807	-6 754	14 560	215,59
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	10 918	4 499	6 419	142,68
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	329		329	
64143000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE	2 213	12 050	-9 837	-81,63
Charges sociales	153 655	144 360	9 295	6,44
64510000 COTISATIONS A LURSSAF	105 213	100 411	4 802	4,78
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	6 673	5 045	1 628	32,26
64530000 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITES	35 715	33 568	2 147	6,40
64560000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	1 394	-4 704	6 098	129,62
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 560	4 320	240	5,56
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	100	5 720	-5 620	-98,25
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	36 403	33 288	3 116	9,36
68111000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.	177		177	
68112000 DOT. AMORT. - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 226	33 288	2 939	8,83
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions	51 682	2 150	49 532	2 303,81
68174000 DOT. PROV. - CREANCES	51 682	2 150	49 532	2 303,81
Reports des fonds dédiés	114 650	260 789	-146 139	-56,04
68940000 REPORTS FONDS DEDIES SUR SUB. EXPLOIT.	114 650	260 789	-146 139	-56,04
Autres charges	81 277	122 167	-40 890	-33,47
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	81 218	122 155	-40 937	-33,51
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	59	11	48	417,24
<b>Total des charges d'exploitations II (2)</b>	<b>1 635 457</b>	<b>1 530 716</b>	<b>104 740</b>	<b>6,84</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>145 543</b>	<b>-65 904</b>	<b>211 447</b>	<b>320,84</b>
<b>Produits Financiers</b>				
Autres intérêts et produits assimilés (5)	1 193	469	725	154,69
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 193	469	725	154,69
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>1 193</b>	<b>469</b>	<b>725</b>	<b>154,69</b>
<b>Charges Financières</b>				
<b>Total des charges financières (VI)</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>1 193</b>	<b>469</b>	<b>725</b>	<b>154,69</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>146 736</b>	<b>-65 435</b>	<b>212 171</b>	<b>324,25</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

GUYACLIC'

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		43 099	-43 099	-100,00
77100000 PRODUITS EXCEPT. S/OPÉR. GESTION		43 099	-43 099	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		14 420	-14 420	-100,00
77700000 QUOTE-PART SUBV. DINVEST. VIREE AU RESULT.		14 420	-14 420	-100,00
<b>Total des produits Exceptionnels (VI)</b>		<b>57 518</b>	<b>-57 518</b>	<b>-100,00</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		7 375	-7 375	-100,00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT. SUR OPE. DE GESTION		1 656	-1 656	-100,00
67200000 CHARGES DES EXERCICES ANTERIEURS		5 719	-5 719	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 000		10 000	
67510000 VNC ACTIFS CÉDÉS - IMMO INCORP.	10 000		10 000	
<b>Total des charges exceptionnelles (VII)</b>	<b>10 000</b>	<b>7 375</b>	<b>2 625</b>	<b>35,59</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>	<b>-10 000</b>	<b>50 143</b>	<b>-60 143</b>	<b>-119,94</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 782 193</b>	<b>1 522 799</b>	<b>259 393</b>	<b>17,03</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 645 457</b>	<b>1 538 092</b>	<b>107 365</b>	<b>6,98</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>136 736</b>	<b>-15 292</b>	<b>152 028</b>	<b>994,15</b>
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
<b>TOTAL</b>				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
<b>TOTAL</b>				



## DOSSIER DE GESTION

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

GUYACLIC'

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	31/12/2022 (12 Mois)	%	31/12/2021 (12 Mois)	%	Variation	
					Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services	18 219	100,00	17 125	100,00	1 094	6,00
-Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>	<b>18 219</b>	<b>100,00</b>	<b>17 125</b>	<b>100,00</b>	<b>1 094</b>	<b>6,00</b>
Production vendue	326 309	100,00	137 443	100,00	188 865	137,00
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée						
= Production de l'exercice	326 309	100,00	137 443	100,00	188 865	137,00
-Achats stockés						
-Achats d'études et prestations de services						
-Achats de matériel, équipements et travaux						
<b>Marge brute de production</b>	<b>326 309</b>	<b>100,00</b>	<b>137 443</b>	<b>100,00</b>	<b>188 865</b>	<b>137,00</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>344 528</b>	<b>100,00</b>	<b>154 568</b>	<b>100,00</b>	<b>189 959</b>	<b>123,00</b>
<b>Marge Brute Globale</b>	<b>344 528</b>	<b>100,00</b>	<b>154 568</b>	<b>100,00</b>	<b>189 959</b>	<b>123,00</b>
-Autres achats et charges externes	306 501	89,00	242 021	157,00	64 480	27,00
<b>Valeur ajoutée (VA)</b>	<b>38 027</b>	<b>11,00</b>	<b>-87 452</b>	<b>-57,00</b>	<b>125 479</b>	<b>143,00</b>
+Subventions d'exploitation	1 183 246	343,00	1 123 664	727,00	59 583	5,00
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)	1 022 924	297,00	859 883	556,00	163 040	19,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	22 020	6,00	10 419	7,00	11 601	111,00
<b>Excédent brut d'exploitation (EBE)</b>	<b>176 329</b>	<b>51,00</b>	<b>165 909</b>	<b>107,00</b>	<b>10 420</b>	<b>6,00</b>
+Autres produits d'exploitation	93		479		-387	-81,00
-Autres charges d'exploitation	81 277	24,00	122 167	79,00	-40 890	-33,00
+Reprises sur amortissements et provisions d'...						
+Transferts de charges d'exploitation						
-Dotations aux amortissements et provisions d'...	88 085	26,00	35 438	23,00	52 647	149,00
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>7 060</b>	<b>2,00</b>	<b>8 784</b>	<b>6,00</b>	<b>-1 724</b>	<b>-20,00</b>
Produits financiers	1 193		469		725	155,00
-Charges financières						
<b>Résultat financier</b>	<b>1 193</b>		<b>469</b>		<b>725</b>	<b>155,00</b>
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
<b>Résultat courant avant impôts (RCAI)</b>	<b>8 253</b>	<b>2,00</b>	<b>9 252</b>	<b>6,00</b>	<b>-999</b>	<b>-11,00</b>
Produits exceptionnels			57 518	37,00	-57 518	-100,00
-Charges exceptionnelles	10 000	3,00	7 375	5,00	2 625	36,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-10 000</b>	<b>-3,00</b>	<b>50 143</b>	<b>32,00</b>	<b>-60 143</b>	<b>-120,00</b>
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...						
-Participation salariale						
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>-1 747</b>	<b>-1,00</b>	<b>59 395</b>	<b>38,00</b>	<b>-61 142</b>	<b>-103,00</b>

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

GUYACLIC'

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	31/12/2022 (12 Mois)	%	31/12/2021 (12 Mois)	%	Variation	
					Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services	18 219	100,00	17 125	100,00	1 094	6,00
70700000 - VENTES DE MARCHANDISES	18 219	100,00	17 125	100,00	1 094	6,00
-Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>	<b>18 219</b>	<b>100,00</b>	<b>17 125</b>	<b>100,00</b>	<b>1 094</b>	<b>6,00</b>
Production vendue	326 309	100,00	137 443	100,00	188 865	137,00
70600000 - PRESTATIONS DE SERVICES	123 599	38,00	31 681	23,00	91 917	290,00
70600100 - SAV MATERIEL INFORMATIQUE	3 844	1,00	4 287	3,00	-443	-10,00
70600200 - FORMATION	168 835	52,00	73 494	53,00	95 341	130,00
70600400 - MISE A DISPOSITION	675		440		235	53,00
70600500 - CYBER CARBET (INSCRIPTION...	16 638	5,00	14 261	10,00	2 377	17,00
70600600 - INGENIERIE DE PROJET	3 080	1,00			3 080	
70600700 - PASS CULTURE NUMERIQUE	9 638	3,00	13 280	10,00	-3 642	-27,00
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée						
= Production de l'exercice	326 309	100,00	137 443	100,00	188 865	137,00
-Achats stockés						
-Achats d'études et prestations de services						
-Achats de matériel, équipements et travaux						
<b>Marge brute de production</b>	<b>326 309</b>	<b>100,00</b>	<b>137 443</b>	<b>100,00</b>	<b>188 865</b>	<b>137,00</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>344 528</b>	<b>100,00</b>	<b>154 568</b>	<b>100,00</b>	<b>189 959</b>	<b>123,00</b>
<b>Marge Brute Globale</b>	<b>344 528</b>	<b>100,00</b>	<b>154 568</b>	<b>100,00</b>	<b>189 959</b>	<b>123,00</b>
-Autres achats et charges externes	306 501	89,00	242 021	157,00	64 480	27,00
60611000 - ELECTRICITE, ESSENCE, GAZ	9 643	3,00	8 207	5,00	1 437	18,00
60612000 - FOURNITURES NON STOCKABLE...	1 792	1,00	110		1 682	1 533,00
60630000 - FOURNITURES D'ENTRETIEN E...	46 971	14,00	65 289	42,00	-18 318	-28,00
60640000 - FOURNITURES ADMINISTRATIV...	13 951	4,00	10 547	7,00	3 405	32,00
61320000 - LOCATIONS IMMOBILIERES	43 433	13,00	22 154	14,00	21 279	96,00
61350000 - LOCATIONS MOBILIERES	36 038	10,00	32 358	21,00	3 680	11,00
61500000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS	4 737	1,00	3 000	2,00	1 737	58,00
61520000 - TELESURVEILLANCE	2 075	1,00	1 307	1,00	768	59,00
61560000 - MAINTENANCE	15 355	4,00	15 701	10,00	-346	-2,00
61610000 - ASSURANCES - MULTIRISQUES	11 263	3,00	6 648	4,00	4 615	69,00
61800000 - DIVERS	770				770	
62260000 - HONORAIRES	36 413	11,00	39 810	26,00	-3 398	-9,00
62300000 - PUBLICITE, PUBLICATIONS, ...	6 419	2,00	1 210	1,00	5 209	431,00
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	35 075	10,00	19 013	12,00	16 062	84,00
62570000 - RECEPTIONS	7 698	2,00	3 422	2,00	4 276	125,00
62610000 - FRAIS TELECOMMUNICATION	12 915	4,00	11 843	8,00	1 071	9,00
62620000 - FRAIS POSTAUX	667		115		552	480,00
62700000 - SERVICES BANCAIRES ET ASS...	456		357		99	28,00
62800000 - DIVERS	20 829	6,00	929	1,00	19 900	2 142,00
<b>Valeur ajoutée (VA)</b>	<b>38 027</b>	<b>11,00</b>	<b>-87 452</b>	<b>-57,00</b>	<b>125 479</b>	<b>143,00</b>

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

GUYACLIC'

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	31/12/2022 (12 Mois)	%	31/12/2021 (12 Mois)	%	Variation	
					Var N/N-1	%
+Subventions d'exploitation	1 183 246	343,00	1 123 664	727,00	59 583	5,00
74000100 - CGET CAYENNE	4 000	1,00	9 000	6,00	-5 000	-56,00
74000200 - CGET MATOURY	2 000	1,00	4 000	3,00	-2 000	-50,00
74000400 - CACL	7 500	2,00	7 500	5,00		
74000500 - ASP CUI	108 259	31,00	95 511	62,00	12 747	13,00
74000600 - DIECCTE ACI	367 010	107,00	121 985	79,00	245 025	201,00
74000800 - CGET KOUROU	5 000	1,00	5 000	3,00		
74000900 - COMMUNE DE MONTSINERY	20 000	6,00	20 000	13,00		
74001100 - DSU REMIRE MONTJOLY	10 620	3,00	9 945	6,00	675	7,00
74001200 - CUCS KOUROU	3 000	1,00	3 000	2,00		
74001300 - CGET CUCS SLM			5 000	3,00	-5 000	-100,00
74001400 - CGET CUCS REMIRE MONTJOLY	3 000	1,00	3 000	2,00		
74002500 - MAIRIE MACOURIA	40 517	12,00	40 504	26,00	13	
74002900 - CUCS REMIRE	2 500	1,00	5 000	3,00	-2 500	-50,00
74003000 - MAIRIE MATOURY	3 000	1,00	3 000	2,00		
74003100 - MAIRIE CAYENNE	6 000	2,00	6 667	4,00	-667	-10,00
74003200 - CAF			6 048	4,00	-6 048	-100,00
74003400 - FNADT MSAP	210 000	61,00	210 000	136,00		
74003800 - COMMUNE DE SINNAMARY	20 000	6,00	20 000	13,00		
74004300 - CTG	53 136	15,00	26 192	17,00	26 944	103,00
74004400 - COMMUNE DE ROURA	8 000	2,00	16 000	10,00	-8 000	-50,00
74004500 - MAIRIE DE SAINT LAURENT D...			55 000	36,00	-55 000	-100,00
74005100 - CAISSE DES DEPOTS ET CONS...	84 149	24,00	30 532	20,00	53 617	176,00
74005500 - DGCP PSPI			13 333	9,00	-13 333	-100,00
74005600 - CGET CONTINUITE PEDAGOGI...			19 654	13,00	-19 654	-100,00
74005800 - PREFECTURE DGCA	48 333	14,00	20 000	13,00	28 333	142,00
74005900 - FSE E INCLUSION			71 216	46,00	-71 216	-100,00
74006000 - ASP EMPLOI FRANC			4 369	3,00	-4 369	-100,00
74006100 - FDI	58 188	17,00	51 812	34,00	6 376	12,00
74006200 - CTG PEFI DEES CONTINUITE ...			33 333	22,00	-33 333	-100,00
74006300 - ASP ADULTES RELAIS	20 285	6,00	35 011	23,00	-14 725	-42,00
74006500 - SUBV DGTM SEDD			2 000	1,00	-2 000	-100,00
74006600 - ASP APPRENTISSAGE	17 472	5,00	1 333	1,00	16 138	1 210,00
74006700 - DGCP DCJS			6 500	4,00	-6 500	-100,00
74006800 - BPI FRANCE ACCOMPAGNEMENT...			81 818	53,00	-81 818	-100,00
74006900 - FSE DECLIC NUMERIQUE			43 942	28,00	-43 942	-100,00
74007000 - FONDATION ORANGE	16 042	5,00	1 458	1,00	14 584	1 000,00
74007100 - CTG MSE			35 000	23,00	-35 000	-100,00
74007200 - FSE ACI AMP	51 307	15,00			51 307	
74700000 - QUOTTE PART SUBV. VIREE A...	13 929	4,00			13 929	
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...	1 022 924	297,00	859 883	556,00	163 040	19,00
64100000 - REMUNERATIONS DU PERSONNE...	848 002	246,00	705 728	457,00	142 274	20,00

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

GUYACLIC'

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	31/12/2022 (12 Mois)	%	31/12/2021 (12 Mois)	%	Variation	
					Var N/N-1	%
64120000 - CONGES PAYES	7 807	2,00	-6 754	-4,00	14 560	216,00
64130000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	10 918	3,00	4 499	3,00	6 419	143,00
64140000 - INDEMNITES ET AVANTAGES D...	329				329	
64143000 - INDEMNITE RUPTURE CONVENT...	2 213	1,00	12 050	8,00	-9 837	-82,00
64510000 - COTISATIONS A LURSSAF	105 213	31,00	100 411	65,00	4 802	5,00
64520000 - COTISATIONS MUTUELLES	6 673	2,00	5 045	3,00	1 628	32,00
64530000 - COTISATIONS CAISSES DE RE...	35 715	10,00	33 568	22,00	2 147	6,00
64560000 - CHARGES SOCIALES SUR CONG...	1 394		-4 704	-3,00	6 098	130,00
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR...	4 560	1,00	4 320	3,00	240	6,00
64800000 - AUTRES CHARGES DE PERSONN...	100		5 720	4,00	-5 620	-98,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	22 020	6,00	10 419	7,00	11 601	111,00
63130000 - PART. DES EMPLOYEURS A LA...	22 020	6,00	10 419	7,00	11 601	111,00
<b>Excédent brut d'exploitation (EBE)</b>	<b>176 329</b>	<b>51,00</b>	<b>165 909</b>	<b>107,00</b>	<b>10 420</b>	<b>6,00</b>
+Autres produits d'exploitation	93		479		-387	-81,00
75410000 - DONS MANUELS			211		-211	-100,00
75800000 - PRODUITS DIVERS DE GESTIO...	93		268		-176	-65,00
-Autres charges d'exploitation	81 277	24,00	122 167	79,00	-40 890	-33,00
65400000 - PERTES SUR CREANCES IRREC...	81 218	24,00	122 155	79,00	-40 937	-34,00
65800000 - CHARGES DIVERSES DE GESTI...	59		11		48	417,00
+Reprises sur amortissements et provisions d...						
+Transferts de charges d'exploitation						
-Dotations aux amortissements et provisions d...	88 085	26,00	35 438	23,00	52 647	149,00
68111000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. IN...	177				177	
68112000 - DOT. AMORT. - IMMOBILISAT...	36 226	11,00	33 288	22,00	2 939	9,00
68174000 - DOT. PROV. - CREANCES	51 682	15,00	2 150	1,00	49 532	2 304,00
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>7 060</b>	<b>2,00</b>	<b>8 784</b>	<b>6,00</b>	<b>-1 724</b>	<b>-20,00</b>
Produits financiers	1 193		469		725	155,00
76800000 - AUTRES PRODUITS FINANCIER...	1 193		469		725	155,00
-Charges financières						
<b>Résultat financier</b>	<b>1 193</b>		<b>469</b>		<b>725</b>	<b>155,00</b>
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
<b>Résultat courant avant impôts (RCAI)</b>	<b>8 253</b>	<b>2,00</b>	<b>9 252</b>	<b>6,00</b>	<b>-999</b>	<b>-11,00</b>
Produits exceptionnels			57 518	37,00	-57 518	-100,00
77100000 - PRODUITS EXCEPT. S/OPÉR. ...			43 099	28,00	-43 099	-100,00
77700000 - QUOTE-PART SUBV. D'INVEST...			14 420	9,00	-14 420	-100,00
-Charges exceptionnelles	10 000	3,00	7 375	5,00	2 625	36,00
67180000 - AUTRES CHARGES EXCEPT. SU...			1 656	1,00	-1 656	-100,00
67200000 - CHARGES DES EXERCICES ANT...			5 719	4,00	-5 719	-100,00
67510000 - VNC ACTIFS CÉDÉS - IMMO I...	10 000	3,00			10 000	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-10 000</b>	<b>-3,00</b>	<b>50 143</b>	<b>32,00</b>	<b>-60 143</b>	<b>-120,00</b>
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...						
-Participation salariale						

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

GUYACLIC'

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	31/12/2022 (12 Mois)	%	31/12/2021 (12 Mois)	%	Variation	
					Var N/N-1	%
Résultat net de l'exercice	-1 747	-1,00	59 395	38,00	-61 142	-103,00

## - CAF Résultat Net -

**GUYACLIC'**

du 01/01/2022 au 31/12/2022

### Capacité d'Autofinancement par le Résultat Net

Poste	N	N-1
Résultat Net	136 736	-15 292
+ Valeur Comptables des Eléments d'Actifs Cédés.	10 000	0
- Produits Cessions des Eléments d'Actifs Cédés	0	0
+ Dotations Amortissements, Dépréciations et Provisions	36 403	33 288
- Reprises Amortissements, Dépréciation et Provisions	0	0
- Quote Part Subventions Virées au Résultat	0	14 420
<b>CAF</b>	<b>183 139</b>	<b>3 576</b>

Variation CAF N / N-1 : 179 564

## - EBE -

**GUYACLIC'**

du 01/01/2022 au 31/12/2022

### Excédent Brut d'Exploitation

	Poste	31/12/2022	31/12/2021
<b>Produits D'exploitation encaissés ou encaissables</b>	Ventes	344 528	154 568
	+ Production Stockée	0	0
	+ Production Immobilisée	0	0
	+ Subvention Exploitation	1 183 246	1 123 664
<b>Charges d'exploitation décaissées ou décaissables</b>	- Achats	72 357	84 152
	- Variation de Stocks	0	0
	- Autres Charges	234 144	157 869
	- Impôts et Taxes	22 020	10 419
	- Charges de Personnel	1 022 924	859 883
	<b>EBE</b>	<b>176 329</b>	<b>165 909</b>



## ANNEXE COMPTABLE

# GUYACLIC'

## Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 1 136 751€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 136 736€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

### Informations et méthodes comptables :

#### Informations générales et faits significatifs de l'exercice :

néant

#### Description de l'objet social, des activités ou missions sociales et des moyens mis en œuvre :

L'association GUYACLIC' créée le 23/01/2015 détient son siège social Rue Roger Desnoyers Local 602 Bât 12 97354 REMIRE-MONTJOLY.

Elle a pour objet :

- De favoriser l'accès au plus grand nombre aux outils informatiques et numériques,
- Un accompagnement qualifié pour l'appropriation des usages des nouvelles technologies de l'information et de la communication dont internet.

Les objectifs de l'association correspondent aux trois volets du développement durable : environnement, social, et économique.

Les activités de l'association sont :

- La formation
- L'accompagnement
- La vente de matériels informatiques
- Le service après-vente de matériels informatique

Les moyens humains mis en œuvre au cours de cet exercice ont été les suivants :

- Effectif salarié femmes : 12
- Effectif salarié hommes : 10

#### Information au titre des principes et méthodes comptables :

L'association a arrêté ses comptes et rédigé son annexe conformément aux dispositions du règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

### Informations sur les postes de l'actif du bilan :

#### Informations sur les actifs inaliénables :

néant

#### Réévaluation des immobilisations corporelles et financières :

néant

#### Informations sur les donations temporaires d'usufruit :

néant

#### État de l'actif immobilisé, amortissements et dépréciations de l'actif immobilisé :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation

légale ou libre.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévues.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

#### État de l'actif Immobilisé :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebut	
Frais D'établissement	-					-
Autres Immobilisations incorporelles	10 000		800		10 000	800
<b>Total Immobilisations Incorporelles (I)</b>	<b>10 000</b>		<b>800</b>			<b>800</b>
Terrain	-					-
Constructions	-					-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-					-
Installations générales, agencements, aménagements divers	47 817		11 432			59 248
Matériel de transport	54 036					54 036
Matériel de bureau et informatique, mobilier	60 985		3 794		6 276	58 504
Emballages récupérables et divers	-					-
Immobilisations corporelles en cours	-					-
Avances et acomptes	-					-
<b>Total Immobilisations Corporelles (II)</b>	<b>162 838</b>		<b>15 226</b>			<b>171 788</b>
Participations	15					15
Créances rattachées à des Participations	-					-
Autres Titres Immobilisés	-					-
Prêts et autres immobilisations financières	5 147		600			5 747
<b>Total Immobilisations Financières (III)</b>	<b>5 162</b>		<b>600</b>			<b>5 762</b>
<b>Total Général (I + II+III)</b>	<b>177 999</b>		<b>16 626</b>		<b>16 276</b>	<b>178 350</b>

#### Méthode d'amortissements et de dépréciations :

#### Amortissement de l'actif Immobilisé :

Amortissements de l'actif immobilisé	Valeur Début D'exercice	Augmentations (+)	Diminutions (-)	Valeur Fin d'exercice
Frais D'établissement	-			-
Autres Immobilisations incorporelles	-	177		177
<b>Total Immobilisations Incorporelles (I)</b>	<b>-</b>	<b>177</b>		<b>177</b>
Terrain	-			-
Constructions	-			-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-			-
Installations générales, agencements, aménagements divers	15 183	10 998		26 180
Matériel de transport	34 891	6 920		41 811
Matériel de bureau et informatique, mobilier	29 620	18 298	6 276	41 644
Emballages récupérables et divers	-			-
Immobilisations corporelles en cours	-			-
Avances et acomptes	-			-
<b>Total Immobilisations Corporelles (II)</b>	<b>79 684</b>	<b>36 215</b>	<b>6 276</b>	<b>109 635</b>
<b>Total Général (I + II)</b>	<b>79 684</b>	<b>36 392</b>	<b>6 276</b>	<b>109 812</b>

### Dépréciation de l'actif Immobilisé :

Dépréciation Actif Immobilisé	Valeur Début D'exercice	Augmentations (+)	Diminutions (-)	Valeur Fin d'exercice
Immobilisations Incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations Corporelles	-	-	-	-
Immobilisations Financières	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-

Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé : frais d'établissement, frais de développement, coût d'emprunt incorporé dans le coût d'acquisition d'une immobilisation :

néant

### État des stocks

néant

### État des échéances des créances à la clôture de l'exercice :

ETAT DES CREANCES	Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	-		
Prêts	-		
Autres immobilisations financières	5 747		5 747
Créances clients et comptes rattachés	78 834	78 834	
Autres	650 003	650 003	
Charges constatées d'avance	12 349	12 349	
<b>Totaux</b>	<b>746 933</b>	<b>741 186</b>	<b>5 747</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			

### Informations permettant de suivre l'affectation des actifs constitutifs de la dotation non consommable :

néant

### Informations sur les postes du passif du bilan :

#### Informations sur les fonds propres et tableau de variation de ceux-ci (entités non APG, hors fondations abritantes et fonds de dotation) :

La présentation des fonds propres dans le bilan est normée dans le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Le résultat comptable ne pouvant être attribué aux adhérents, qui n'ont aucun droit individuel celui-ci, le résultat positif est appelé " excédent " et le résultat négatif " déficit ". L'instance statutairement compétente se prononce sur l'affectation de l'excédent ou déficit.

Aucune distinction n'est faite entre le résultat définitivement acquis ou celui sous contrôle des tiers financeurs, soit pouvant être repris par un tiers financeur.

Une seule ligne est consacrée au résultat global de l'exercice sous la rubrique des fonds propres.

Les subventions d'investissements affectées à un bien renouvelable par l'association ou la fondation sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.

Tableau de Variation des Fonds Propres :

Variation des fonds Propres	Ouverture	Affectation Résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	Clôture
Fonds propres sans droit de reprise	-				-
Fonds propres avec droit de reprise	-				-
Écarts de réévaluation	-				-
Réserves	-				-
Report à nouveau	375 406			15 292	360 114
Excédent ou déficit de l'exercice	- 15 292		136 736	-15 292	136 736
<b>Situation nette</b>	<b>360 114</b>				<b>496 850</b>
Fonds propres consommables	-				-
Subventions d'investissement	66 655		6 250	13 929	58 976
Provisions réglementées	-				-
<b>Total</b>	<b>426 769</b>	<b>-</b>	<b>142 986</b>	<b>13 929</b>	<b>555 826</b>

Résultat de L'exercice :

Détermination du Résultat Effectif global de l'entité	Exercice N	Exercice N-1
<b>Résultat Comptable</b>	136 736	- 15 292
Reprise du Résultat antérieur		
<b>Excédent ou Déficit effectif Global</b>	136 736	- 15 292
Dont résultat effectif sous gestion propre	136 736	- 15 292
Dont résultat effectif sous gestion contrôlée		

Information sur les fonds dédiés : voir tableau des subventions et fonds dédiés en annexe

### Informations sur les subventions d'investissement :

Les subventions d'investissements affectées à un bien renouvelable par l'association ou la fondation sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.

	Solde à L'ouverture	Augmentation	Diminution	Solde à la Clôture
Subventions Investissement	93 501	6 250		99 751
Total Quote-part virées au résultat	- 26 847	- 13 929		- 40 776
	66 654	-7 679		58 975

### Passifs et provisions :

#### Provisions :

Provisions	Solde à L'ouverture	Augmentation	Diminution	Solde à la Clôture
Réglementées	-			-
Pour Risques	-			-
Pour Charges	-			-
<b>Total</b>	-	-	-	-

Provisions	Nature des Augmentations			Nature des Diminutions		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Réglementées						
Pour Risques						
Pour Charges						
<b>Total</b>						

Nature Provisions Pour Risques et Charge	Solde à L'ouverture	Augmentation	Diminution	Solde à la Clôture
Provision Pour Risque D'emploi	-			-
Autres Provisions pour Risques	-			-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-			-
Provisions pour grosses réparations	-			-
Autres provisions pour charges	-			-
<b>Total</b>	-	-	-	-

	Montant au début de l'exercice	Constitution par fonds propres	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Reprises par fonds propres	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour risques	-						-
Provisions pour charges	-						-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-

#### Pensions, Retraites et versements similaires :

Le montant des engagements en matière de retraite n'a pas été retranscrits dans la présente car celui-ci est non significatif.

#### État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Emprunts obligataires convertibles	-		
Autres Emprunts obligataires	-		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an maximum à l'origine	0		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à plus d'1 an maximum à l'origine	-		
Emprunts et dettes financières divers	18 583		18 583
Fournisseurs et comptes rattachés	70 380	70 380	
Dettes fiscales et sociales	111 297	111 297	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0		
Autres Dettes	0		
Produits constatés d'avance	148 311	148 311	
<b>Total</b>	<b>348 571</b>	<b>329 988</b>	<b>18 583</b>
Emprunts souscrits sur l'exercice			
Emprunts Remboursés sur l'exercice			
Emprunts et Dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture			

#### Informations sur les postes du compte de résultat :

Méthode retenue pour la comptabilisation des cotisations : néant

Méthode retenue pour la comptabilisation des droits d'entrée : néant

Information sur les montants des concours publics reçues par l'entité par nature de concours et par catégories d'autorités administratives :

Concours publics et subventions obtenus au cours de l'exercice (en €)	Exercice N	Exercice N-1
Aides à l'emploi	-	-
Aides au développement des compétences	-	-
Financement par la taxe d'apprentissage des formations initiales technologiques et professionnelles	-	-
Financement des formations par apprentissage	-	-
Forfaits d'externat	-	-
dont forfait Etat	-	-
dont forfait Région	-	-
dont forfait Département	-	-
dont forfait Communes et groupements de communes	-	-
Concours publics affectés à la formation professionnelle continue	-	-
Concours publics de l'Etat relatifs à l'enseignement agricole	-	-
Autres concours publics	-	-
<b>Sous-total concours publics</b>	-	-
Subventions État	1 183 246	1 123 664
Subventions Région	-	-
Subventions Département	-	-
Subventions Communes et groupements de communes	-	-
Autres subventions d'exploitation	-	-
dont programmes de l'Union Européenne (Erasmus +...)	-	-
dont autres subventions (à détailler)	-	-
Report de subventions	-	-
<b>Sous-total subventions d'exploitation</b>	1 183 246	1 123 664
<b>Total concours publics et subventions d'exploitation</b>	<b>1 183 246</b>	<b>1 123 664</b>

Information sur les ressources de l'exercice :

Informations relatives aux contributions volontaires en nature : néant

Précisions sur les opérations exceptionnelles : néant

Autres informations :

Informations sur les transactions avec les contreparties : néant

Précisions sur les opérations exceptionnelles :

	CAC 1
Mission de contrôle légal des comptes	10 053
Autres prestations	
...	
<b>Total</b>	<b>10 053</b>

Informations relatives au régime fiscal : néant

Liste des transactions significatives effectuées par l'entité avec des parties liées lorsque ces transactions n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché : néant

Informations sur les opérations et engagements envers les dirigeants :

Au titre de l'exercice, les opérations et engagements envers les dirigeants sont :

Informations sur les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature :



Aux termes de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 (loi relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif), les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 € et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 € doivent publier chaque année dans le compte financier (c'est-à-dire l'annexe selon la réponse ministérielle du 28 février 2008) les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.

Au titre de l'exercice, l'Association a versé à ses trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés dirigeants les rémunérations brutes suivantes :

	1	2	3
Rémunération brute Annuelle	65 274		
Avantages en Nature			
<b>Total</b>	<b>65 274</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Informations relatives aux opérations non inscrites au bilan : néant

Effectif moyen employé pendant l'exercice par catégorie :

Catégorie	Effectif Moyen
Cadres	1
Agents de maîtrise et techniciens	
Employés	21
<b>Total</b>	<b>22</b>

Informations relatives aux opérations de nature spécifique (informations optionnelles et conditionnées à la réalisation de l'opération) : néant