

Association LA CASE ZOUZOU

4 RUE DES POIVRIERS
LA TRINITE
97400 ST DENIS

Dossier financier de l'exercice en euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'entreprise:

Accueil de jeunes enfants

40, Rue Rhin et Danube - 97460 Saint Paul
Tel : 0262 71 25 25
Fax : 0262 71 25 16

16, rue Suffren - 97410 Saint-Pierre
Tel : 0262 26 94 01
Fax : 0262 27 21 80

COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 10
- <i>Détail bilan</i>	11 à 13
- <i>Détail Compte de résultat</i>	14 à 16
AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	17 à 20

AUDIT EXPERT GESTION

16 RUE SUFFREN

97410 ST PIERRE

0262269401



RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Association LA CASE ZOUZOU
4 RUE DES POIVRIERS
LA TRINITE
97400 ST DENIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 580 961 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	115 567 Euros
- Résultat net comptable,	31 621 Euros

Fait à ST PIERRE
Le 28/03/2019

Idriss EMADALY
EXPERT COMPTABLE

Association LA CASE ZOUZOU
4 RUE DES POIVRIERS
LA TRINITE
97400 ST DENIS



COMPTES ANNUELS

AUDIT EXPERT GESTION
16 RUE SUFFREN

97410 ST PIERRE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	3 179	3 179				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	1 353 626	412 383	941 243	990 225	48 982-	4. 95-
	Installations techniques Matériel et outillage	3 360	1 764	1 596	2 258	662-	29. 33-
	Autres immobilisations corporelles	42 034	33 885	8 149	11 603	3 454-	29. 77-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	7		7	7		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	310		310	310		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total I	1 402 516	451 211	951 306	1 004 403	53 098-	5. 29-
	Comptes de liaison						
	Total II						
	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 Régularisation	Avances et acomptes versés sur commandes	4 460		4 460	5 709	1 249-	21. 88-
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	33 504		33 504	34 690	1 186-	3. 42-
	Autres créances	335 563		335 563	173 508	162 055	93. 40
	Valeurs mobilières de placement	100 713		100 713	140 713	40 000-	28. 43-
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	154 058		154 058	209 191	55 133-	26. 36-
	Charges constatées d'avance (3)	1 358		1 358	1 868	510-	27. 31-
	Total III	629 655		629 655	565 678	63 977	11. 31
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 032 171	451 211	1 580 961	1 570 081	10 880	0. 69

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	618 170	582 049	36 121	6. 21
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	31 621	36 121	4 500-	12. 46-
	Autres fonds associatifs				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecart de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	751 578	801 064	49 485-	6. 18-
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	1 401 370	1 419 234	17 864-	1. 26-
	Comptes de liaison				
DETTES (1)	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III				
	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23	53	30-	56. 60-
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 854	72 513	9 341	12. 88
	Dettes fiscales et sociales	95 086	78 186	16 900	21. 61
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 629	95	2 533	NS
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
	Total IV	179 591	150 847	28 744	19. 06
	Ecart de conversion passif(V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 580 961	1 570 081	10 880	0. 69

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

179 591150 847

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableAUDIT EXPERT GESTION

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	115 567	110 581	4 986	4. 51
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	497 637	497 228	409	0. 08
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	3 914	4 789	875-	18. 27-
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	3 124	1 901	1 223	64. 33
Total I	620 242	614 499	5 743	0. 93
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	20 015	21 441	1 426-	6. 65-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	70 475	70 641	166-	0. 24-
Impôts, taxes et versements assimilés	18 037	22 355	4 317-	19. 31-
Salaires et traitements	366 264	360 828	5 436	1. 51
Charges sociales	91 312	86 848	4 464	5. 14
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	69 560	70 884	1 324-	1. 87-
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	1 595	1 446	149	10. 33
Total II	637 258	634 443	2 815	0. 44
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	17 017-	19 944-	2 928	14. 68
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		414		579	165-	28. 47-
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		414		579	165-	28. 47-
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		93		124	31-	25. 04-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		93		124	31-	25. 04-
2. Résultat financier (V-VI)		321		455	134-	29. 41-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		16 695-		19 489-	2 794	14. 33
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		204		7 366	7 162-	97. 23-
Produits exceptionnels sur opérations en capital		49 485		49 485		
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		49 689		56 851	7 162-	12. 60-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		668		1 211	543-	44. 86-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		705		30	675	NS
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		1 373		1 241	132	10. 63
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		48 316		55 610	7 294-	13. 12-
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		670 345		671 929	1 584-	0. 24-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		638 724		635 808	2 916	0. 46
Solde intermédiaire		31 621		36 121	4 500-	12. 46-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		31 621		36 121	4 500-	12. 46-

Association LA CASE ZOUZOU
4 RUE DES POIVRIERS
LA TRINITE
97400 ST DENIS

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

AUDIT EXPERT GESTION
16 RUE SUFFREN

97410 ST PIERRE
0262269401

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Tableau de variation des fonds associatifs	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	9
Produits à recevoir	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Honoraires des commissaires aux comptes	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 580 960.71 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 620 241.70 Euros et dégageant un excédent de 31 621.02 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	3 179		
Constructions sur sol propre	1 310 531		
Installations générales agencements aménagements des constructions	30 098		15 157
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 360		
Installations générales agencements aménagements divers	20 513		2 010
Matériel de transport	2 838		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 633		
TOTAL	1 388 972		17 167
Autres participations	7		
Autres titres immobilisés	310		
TOTAL	318		
TOTAL GENERAL	1 392 468		17 167

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			3 179	3 179
Constructions sur sol propre			1 310 531	1 310 531
Installations générales agencements aménagements constr.		2 160	43 095	43 095
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 360	3 360
Installations générales agencements aménagements divers			22 523	22 523
Matériel de transport			2 838	2 838
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 959	16 673	16 673
TOTAL		7 119	1 399 020	1 399 020
Autres participations			7	7
Autres titres immobilisés			310	310
TOTAL			318	318
TOTAL GENERAL		7 119	1 402 516	1 402 516

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 179			3 179
Constructions sur sol propre	338 099	60 037		398 136
Installations générales agencements aménagements constr.	12 305	3 397	1 455	14 247
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 102	662		1 764
Installations générales agencements aménagements divers	14 908	3 485		18 393
Matériel de transport	2 838			2 838
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 635	1 979	4 959	12 654
TOTAL	384 886	69 560	6 414	448 032
TOTAL GENERAL	388 065	69 560	6 414	451 211

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	6 0 0 3 7				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	3 3 9 7				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 6 2				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 4 8 5				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 9 7 9				
TOTAL	6 9 5 6 0				
TOTAL GENERAL	6 9 5 6 0				

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Réserves :					
Report à nouveau	5 8 2 0 4 9		3 6 1 2 1	0 -	6 1 8 1 7 0
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 6 1 2 1		3 1 6 2 1	3 6 1 2 1	3 1 6 2 1
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Subventions d'investissement	8 0 1 0 6 4			4 9 4 8 5	7 5 1 5 7 8
Provisions réglementées					
TOTAL I	1 4 1 9 2 3 4		6 7 7 4 2	8 5 6 0 6	1 4 0 1 3 7 0

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	3 3 5 0 4	3 3 5 0 4	
Personnel et comptes rattachés	4 2 5	4 2 5	
Divers état et autres collectivités publiques	1 7 5 7 6 1	1 7 5 7 6 1	
Débiteurs divers	1 5 9 3 7 7	1 5 9 3 7 7	
Charges constatées d'avance	1 3 5 8	1 3 5 8	
TOTAL	3 7 0 4 2 5	3 7 0 4 2 5	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	81 854	81 854		
Personnel et comptes rattachés	39 856	39 856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 882	49 882		
Autres impôts taxes et assimilés	5 348	5 348		
Autres dettes	2 629	2 629		
TOTAL	179 568	179 568		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	1 600
Autres créances	175 761
Total	177 361

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 122
Dettes fiscales et sociales	24 067
Total	36 189

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 358
Total	1 358

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 11 651,82 euros, décomposés de la manière suivante :

- 11 651, 82 euros d'honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :
- 0 euro d'honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE	3 179	3 179		
28050000 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.	3 179-	3 179-		
CONSTRUCTIONS	941 243	990 225	48 982-	4. 95-
21310000 BATIMENTS	1 310 531	1 310 531		
21350000 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST	43 095	30 098	12 997	43. 18
28131000 AMORT.BATIMENTS	398 136-	338 099-	60 037-	17. 76-
28135000 AMORT.INST. GENE.AGENC.AMENAG.	14 247-	12 305-	1 942-	15. 78-
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 596	2 258	662-	29. 33-
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	3 360	3 360		
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	1 764-	1 102-	662-	60. 12-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 149	11 603	3 454-	29. 77-
21810000 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	22 523	20 513	2 010	9. 80
21820000 MAT_RIEL DE TRANSPORT	2 838	2 838		
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	3 000	7 959	4 959-	62. 31-
21840000 MOBILIER	13 673	13 673		
28181000 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS	18 393-	14 908-	3 485-	23. 38-
28182000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	2 838-	2 838-		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU	2 240-	7 199-	4 959	68. 89
28184000 AMORT.MOBILIER	10 414-	8 436-	1 979-	23. 45-
AUTRES PARTICIPATIONS	7	7		
26100000 PARTS SOCIALES BRED	7	7		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	310	310		
27180000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	310	310		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	951 306	1 004 403	53 098-	5. 29-
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	4 460	5 709	1 249-	21. 88-
40910000 FOURNISSEURS AVANCES, ACOMPTE	4 460	5 709	1 249-	21. 88-
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	33 504	34 690	1 186-	3. 42-
41100000 CLIENT - USAGERS	5 689	3 143	2 546	81. 03
41120000 CLIENT - REFACTORATIONS	26 215	30 805	4 590-	14. 90-
41810000 CLIENTS FACTURES · _TABLIR	1 600	742	858	115. 63
AUTRES CREANCES	335 563	173 508	162 055	93. 40
40100000 FOURNISSEURS	247	154	93	60. 38
42500000 AVANCES & ACOMPTES AU PERSONNE	365	550	185-	33. 64-
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	60	60		
44170200 SUBVENTION CAF - PSU	162 988	132 685	30 303	22. 84
44170210 SUBVENTION CAF - CASO	2 693	5 394	2 701-	50. 07-
44170300 SUBVENTION MAIRIE	10 080	14 400	4 320-	30. 00-
44870000 PRODUITS · RECEVOIR		265	265-	100. 00-
46720000 ASSOCIATION CANEBIE	159 130	20 000	139 130	695. 65
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100 713	140 713	40 000-	28. 43-
50800000 VMP AUTRES VAL.MOB.& CRE.ASSIM	100 713	140 713	40 000-	28. 43-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
DISPONIBILITES	154 058	209 191	55 133-	26. 36-
51100000 CHQ MAR A ENCAISSER	70	2 800	2 730-	97. 50-
51101000 RGT CESU - A ENCAISSER	400		400	
51210000 BRED (COMPTE Nø2)	28 322	4 674	23 648	505. 93
51230000 BRED	77 075	123 421	46 346-	37. 55-
51240000 LIVRET A	47 453	77 044	29 591-	38. 41-
53200000 CAISSE DES LIEUX D'ACTIVITES	739	1 252	513-	40. 99-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 358	1 868	510-	27. 31-
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 358	1 868	510-	27. 31-
TOTAL ACTIF CIRCULANT	629 655	565 678	63 977	11. 31
TOTAL GENERAL	1 580 961	1 570 081	10 880	0. 69

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	618 170	582 049	36 121	6. 21
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	618 170	582 049	36 121	6. 21
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	31 621	36 121	4 500-	12. 46-
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	751 578	801 064	49 485-	6. 18-
13152000 SUBVENTION E_QUIPT 2009 (CAF)	1 079 683	1 079 683		
13900000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT	328 105-	278 619-	49 485-	17. 76-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 401 370	1 419 234	17 864-	1. 26-
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	23	53	30-	56. 60-
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES	23	53	30-	56. 60-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	81 854	72 513	9 341	12. 88
40100000 FOURNISSEURS	69 731	63 615	6 117	9. 62
40810000 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	12 122	8 898	3 224	36. 24
DETTES FISCALES ET SOCIALES	95 086	78 186	16 900	21. 61
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	25 075	18 983	6 092	32. 09
42110000 REMUNERATION TTS	24		24	
42820000 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	14 757	15 328	571-	3. 72-
43100000 SECURITE SOCIALE	14 123	16 133	2 010-	12. 46-
43110000 CGSS - TTS	10 978	6 243	4 735	75. 85
43720000 PREVOYANCE NON CADRE	368	495	127-	25. 73-
43730000 CAISSE RETRAITE (C.R.R)	8 969	9 922	953-	9. 60-
43736000 MUTUELLE - APRIL COMPLT SANTE	165	265	100-	37. 77-
43763300 FORMATION CONTINUE	10 320	4 086	6 234	152. 58
43820000 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	4 961	4 734	227	4. 80
44190000 SUBVENTIONS ASP	999	1 998	999-	49. 99-
44860000 CHARGES · PAYER	4 349		4 349	
AUTRES DETTES	2 629	95	2 533	NS
41100000 CLIENT - USAGERS	2 629	95	2 533	NS
TOTAL DETTES	179 591	150 847	28 744	19. 06
TOTAL GENERAL	1 580 961	1 570 081	10 880	0. 69

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	115 567	110 581	4 986	4. 51
70610000 PRESTATIONS FAMILLES	85 751	84 819	932	1. 10
70610100 COTISATIONS VIE ASSOCIATIVE	3 250	2 100	1 150	54. 76
70610200 ADHESION	1 156	782	374	47. 83
70810000 MISE A DISPOSITION LOCAUX	6 000	6 000		
70820000 PRESTATIONS DE REPAS	19 410	16 880	2 530	14. 99
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	497 637	497 228	409	0. 08
74111000 ASP CUI CAE	47 190	57 534	10 344-	17. 98-
74120000 CAF	391 071	346 622	44 449	12. 82
74121000 CAF CASO	8 976	17 979	9 003-	50. 07-
74123000 CAF - PPH		3 093	3 093-	100. 00-
74131000 MAIRIE	50 400	72 000	21 600-	30. 00-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 914	4 789	875-	18. 27-
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	3 914	4 789	875-	18. 27-
AUTRES PRODUITS	3 124	1 901	1 223	64. 33
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 124	1 901	1 223	64. 33
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	620 242	614 499	5 743	0. 93
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 015	21 441	1 426-	6. 65-
60212000 NOURRITURE	20 015	21 441	1 426-	6. 65-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	70 475	70 641	166-	0. 24-
60400000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	3 538	5 185	1 648-	31. 77-
60611100 ELECTRICITE	3 656	3 706	50-	1. 34-
60612100 EAU	1 998	2 210	212-	9. 61-
60631000 FOURN ENTR PETIT EQUIP	10 052	11 073	1 021-	9. 22-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 290	2 342	52-	2. 22-
60681100 JEUX	447	404	43	10. 66
60682100 PHARMACIE	143	196	53-	26. 98-
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE		2 704	2 704-	100. 00-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	2 096	2 110	14-	0. 67-
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	294	285	9	3. 16
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS	1 981		1 981	
61550000 ENTRETIENS SUR BIENS MOBILIERES	745	508	237	46. 79
61551000 ENTRETIEN & R_EPARATION DIVERS	2 079	3 262	1 182-	36. 25-
61552000 ENTRETIEN DES VEHICULES		484	484-	100. 00-
61561000 MAINTENANCE DIVERSE	5 701	3 950	1 751	44. 34
61621000 ASSURANCE	3 378	3 276	102	3. 10
61630000 ASSURANCE VOITURE	275	137	138	100. 58
62260000 HONORAIRES SOCIAL&COMPTA + CAC	20 093	15 236	4 857	31. 88
62261100 HONORAIRES M_EDECINS MONTGAILL	2 200	1 200	1 000	83. 33
62263000 HONORAIRES DIVERS	5 060	3 370	1 690	50. 15
62340000 CADEAUX PERSONNEL& ENFANTS		3 980	3 980-	100. 00-
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		30	30-	100. 00-
62510000 VOYAGES ET D_PLACEMENTS	23	1	22	NS
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 435	1 529	94-	6. 16-
62571000 RESTAURATION - RECEPTION	236	1 033	798-	77. 21-
62600000 INTERNET IZI		300	300-	100. 00-
62612000 FRAIS POSTAUX	227	315	88-	28. 02-
62621000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS MG	2 315	1 626	689	42. 34
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	125	100	25	24. 85

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
62810000 COTISATIONS	90	90		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	18 037	22 355	4 317-	19. 31-
63330000 FORMATION CONTINUE	11 092	13 972	2 880-	20. 61-
63331000 DE_PENSES FORMATION EFFECTU_ES	2 140	4 090	1 950-	47. 68-
63380000 AUTRES	852	410	441	107. 60
63512000 TAXES FONCIERES	3 954	3 883	71	1. 83
SALAIRES ET TRAITEMENTS	366 264	360 828	5 436	1. 51
64110000 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	328 364	312 827	15 537	4. 97
64111000 REMUNERATION TTS	14 408	28 506	14 098-	49. 46-
64111200 REMUNERATION STAGIAIRE		2 135	2 135-	100. 00-
64120000 CONGES PAYES	571-	6 245	6 816-	109. 14-
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	11 467		11 467	
64140000 INDEMNIT_S ET AVANTAGES DIVERS	12 595	11 115	1 480	13. 32
CHARGES SOCIALES	91 312	86 848	4 464	5. 14
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	50 224	43 221	7 004	16. 20
64511000 TTS - COTISATIONS SOCIALES	1 759	4 024	2 265-	56. 29-
64520000 COTISATIONS PR_VOYANCE NON CAD	1 480	1 356	124	9. 14
64530000 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	20 987	20 167	821	4. 07
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	14 320	13 572	748	5. 51
64580000 CHARGE SOC./ CONGE_S PAYE_S	227	2 054	1 826-	88. 94-
64736000 MUTUELLE ENTREPRISE	487	528	40-	7. 61-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 826	1 928	101-	5. 26-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	69 560	70 884	1 324-	1. 87-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	69 560	70 884	1 324-	1. 87-
AUTRES CHARGES	1 595	1 446	149	10. 33
65100000 REDEVANCES, CONCESSIONS, BREVE	1 431	426	1 006	236. 38
65400000 PERTE S/ CR_ANCE IRR_COUVRABLE	146	978	832-	85. 02-
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	18	42	25-	58. 57-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	637 258	634 443	2 815	0. 44
RESULTAT D'EXPLOITATION	17 017-	19 944-	2 928	14. 68
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	414	579	165-	28. 47-
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	414	579	165-	28. 47-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	414	579	165-	28. 47-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	93	124	31-	25. 04-
66160000 INT_R BANC, ET OP_RAT.FINANCEM	93	124	31-	25. 04-
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	93	124	31-	25. 04-
RESULTAT FINANCIER	321	455	134-	29. 41-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	16 695-	19 489-	2 794	14. 33

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	204	7 366	7 162-	97. 23-
	204	7 366	7 162-	97. 23-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77700000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM.	49 485	49 485		
	49 485	49 485		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	49 689	56 851	7 162-	12. 60-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67120000 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLE CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67500000 VALEUR COMPTA_LT ACTIF C_D_S	668	1 211	543-	44. 86-
	506	45	461	NS
	162	1 166	1 004-	86. 11-
	705	30	675	NS
	705	30	675	NS
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 373	1 241	132	10. 63
RESULTAT EXCEPTIONNEL	48 316	55 610	7 294-	13. 12-
TOTAL PRODUITS	670 345	671 929	1 584-	0. 24-
TOTAL DES CHARGES	638 724	635 808	2 916	0. 46
SOLDE INTERMEDIAIRE	31 621	36 121	4 500-	12. 46-
EXCEDENTS OU DEFICITS	31 621	36 121	4 500-	12. 46-

Association LA CASE ZOUZOU
4 RUE DES POIVRIERS
LA TRINITE
97400 ST DENIS



AUTRES ETATS

AUDIT EXPERT GESTION
16 RUE SUFFREN

97410 ST PIERRE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001	000 LICENCE AIGA/NOE 2 POSTES	2 277.96	220110	L 33,33	2 277.96		2 277.96		
00002	000 ACCESS LOGICIEL 2010	900.55	260210	L 100,00	900.55		900.55		
Totaux compte : 20500000		3 178.51			3 178.51		3 178.51		

Compte : 21310000 BATIMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003	000 GROS OEUVRES	786 318.32	140512	L 3,33	147 486.93	26 185.00	173 671.93	612 646.39	
00004	000 FACADE ETANCHEITE COUVERTURE	131 053.05	140512	L 3,33	24 583.66	4 365.00	28 948.66	102 104.39	
00005	000 IGT	196 579.59	140512	L 5,00	55 342.67	9 829.00	65 171.67	131 407.92	
00006	000 AGENCEMENTS	196 579.58	140512	L 10,00	110 685.35	19 658.00	130 343.35	66 236.23	
Totaux compte : 21310000		1310530.54			338 098.61	60 037.00	398 135.61	912 394.93	

Compte : 21350000 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007	000 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	4 795.70	020312	L 10,00	2 797.44	480.00	3 277.44	1 518.26	
00008	000 FAB COFFRE TUYAU EN HYDRO	900.00	010412	L 10,00	517.50	90.00	607.50	292.50	
00009	000 TRAVAUX JARDINAGE	875.00	030412	L 10,00	504.13	88.00	592.13	282.87	
00010	000 JARDINERIE - TOTEM POSES PLANTES	2 160.00	060412	L 10,00	1 239.00	216.00	1 455.00	705.00	
	Rebut	2 160.00-					1 455.00-	705.00-	311218
00011	000 TRAVAUX PREPARATION PASSAGE PIETON	1 120.00	090612	L 10,00	623.15	112.00	735.15	384.85	
00012	000 REALISATION FRESQUE SUR MUR	1 500.00	180612	L 10,00	830.41	150.00	980.41	519.59	
00013	000 TRAVAUX MENUISERIE EN ALUMINIUM	4 100.00	270612	L 10,00	2 259.55	410.00	2 669.55	1 430.45	
00014	000 REALISATION PANNEAU ENTREE	717.41	270612	L 10,00	396.14	72.00	468.14	249.27	
00015	000 MISE AN PLACE LIAISON TELESURVEILLANCE	162.75	270712	L 10,00	90.52	17.00	107.52	55.23	
00016	000 TRAVAUX MENUISERIE	1 519.00	210812	L 10,00	814.65	152.00	966.65	552.35	
00017	000 TRAVAUX MENUISERIE	623.87	240912	L 10,00	330.59	63.00	393.59	230.28	
00042	000 MENUISERIE ALU EN LAQUE BLANC	3 954.82	300315	L 10,00	1 093.00	396.00	1 489.00	2 465.82	
00049	000 TRAVAUX ELECTRICITE	2 500.00	130317	L 10,00	202.00	250.00	452.00	2 048.00	
00050	000 MUR MOELLON - CLOTURE BOIS	2 300.00	050417	L 10,00	171.00	230.00	401.00	1 899.00	
00051	000 PORTILLON - BIP TRAVAUX	1 843.43	280616	L 10,00	280.00	185.00	465.00	1 378.43	
00052	000 PORTILLON - BP RENOVATION	1 025.79	290616	L 10,00	156.00	103.00	259.00	766.79	
00055	000 TRAVAUX RENOVATION PEINTURE INT/EXT	15 157.28	011018	L 10,00		383.00	383.00	14 774.28	
Totaux compte : 21350000		43 095.05			12 305.08	3 397.00	14 247.08	28 847.97	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00036	000 ROBOT 5200 PREMIUM CHROME	600.00	021213	L 20,00	489.67	110.33	600.00		
00045	000 CONDITIONNEUSE SOUS-VIDE	2 100.00	091216	L 20,00	447.00	420.00	867.00	1 233.00	
00053	000 DARTU ROBOT PATISSIER	659.99	031016	L 20,00	165.00	132.00	297.00	362.99	
Totaux compte : 21540000		3 359.99			1 101.67	662.33	1 764.00	1 595.99	

Compte : 21810000 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00021	000 INST KIT DOM'EAU	1 300.01	180712	L 20,00	1 300.01		1 300.01		
00030	000 DEPOSE PORTE 1VT+CHG MTT OUV ET MTT BATI	390.60	290713	L 20,00	348.10	42.50	390.60		
00031	000 REPRENDRE DIVERS PANNEAUX PEINTURE	450.00	230713	L 20,00	399.50	50.50	450.00		
00032	000 VOLET BATT PORTE 1VT+TRAVERSE REPLI LA	770.35	050713	L 20,00	694.39	75.96	770.35		
00033	000 EXT SYS VIDEO SURVEILLANCE	2 242.48	231013	L 20,00	1 880.22	362.26	2 242.48		
00037	000 PARQUET BOIS PIN/5BAC FLEURS	1 300.00	300614	L 10,00	455.36	130.00	585.36	714.64	
00038	000 ENSEMBLE BOIS	1 763.15	300614	L 10,00	619.65	177.00	796.65	966.50	
00039	000 STORES	1 357.00	210314	L 25,00	1 283.86	73.14	1 357.00		
00040	000 CLIMATISEURS SPIT AIR	10 037.00	031214	L 25,00	7 725.17	2 311.83	10 037.00		
00054	000 DIGICODE SCHINDER	902.72	211116	L 20,00	202.00	181.00	383.00	519.72	
00056	000 INSTALL CENTRALE D ALARME INTRUSION	2 010.09	191018	L 20,00		81.00	81.00	1 929.09	
Date de mise en service : 20/10/2018									
Totaux compte : 21810000		22 523.40			14 908.26	3 485.19	18 393.45	4 129.95	

Compte : 21820000 MAT_RIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00043	000 MIA IMMATRICULE CF-786-XV	2 837.52	080715	L 50,00	2 837.52		2 837.52		
Totaux compte : 21820000		2 837.52			2 837.52		2 837.52		

Compte : 21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00022	000 COPIEUR RICOH + MEUBLE SUPPORT	4 959.17	311201	L 25,00	4 959.17		4 959.17		
	Rebut	4 959.17-					4 959.17-		311218
00023	000 ORDINATEUR + ACCESSOIRES	871.00	200510	L 20,00	871.00		871.00		
00024	000 SATELLITE I500-1WN	670.00	270710	L 20,00	670.00		670.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00034	000 PC HP PAVILLON ALL IN ONE	699.00	191213	L 25,00	699.00		699.00		
00047	000 759544 DARTY - ORDINATEUR HP 9DIVER FOURNISSEURS DIVERS	759.99	080217	N 0,00				759.99	
Totaux compte : 21830000		2 999.99			7 199.17		2 240.00	759.99	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00025	000 ARMOIRE	2 049.60	160808	L 16,67	2 049.60		2 049.60		
00026	000 PIED DE MEUBLE	150.00	110112	L 16,67	150.00		150.00		
00035	000 3 TABLES 8 POUF 3 ARMOIRE	2 473.80	191213	L 20,00	1 996.25	477.55	2 473.80		
00041	000 MEUBLE SUR MESURE MELLAMINE POUR RANGEMENT + ACCESSOIRES	9 000.00	060315	L 16,67	4 240.00	1 501.00	5 741.00	3 259.00	
Totaux compte : 21840000		13 673.40			8 435.85	1 978.55	10 414.40	3 259.00	

Compte : 26100000 PARTS SOCIALES BRED

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00028	000 PARTS BRED	7.47	010112	N 0,00				7.47	
Totaux compte : 26100000		7.47						7.47	

Compte : 27180000 AUTRES TITRES IMMOBILISES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00029	000 TITRES	310.20	010112	N 0,00				310.20	
Totaux compte : 27180000		310.20						310.20	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
1 392 467.87		17 167.37		17 167.37	7 119.17		7 119.17	1 402 516.07

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
388 064.67	69 560.07			69 560.07	6 414.17	451 210.57		