

## **Association LA CASE ZOUZOU**

4 RUE DES POIVRIERS  
LA TRINITE  
97400 ST DENIS

Dossier financier de l'exercice en euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 01/01/2019 au 31/12/2019

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
<b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 10
<b>DOSSIER DE GESTION</b>	
- <i>Détail bilan</i>	11 à 13
- <i>Détail Compte de résultat</i>	14 à 16

**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'association

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

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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,	1 483 466 Euros
- Produits d'exploitation,	571 020 Euros
- Résultat net comptable,	17 896 Euros

Fait à ST PIERRE  
Le 30/03/2020

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 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	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							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions	1 352 563	475 912	876 651	941 243	64 592-	6. 86-	
	Installations techniques Matériel et outillage	3 360	2 316	1 044	1 596	552-	34. 59-	
	Autres immobilisations corporelles	53 752	37 990	15 761	8 149	7 612	93. 41	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	7		7	7				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	310		310	310				
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total I</b>	<b>1 413 171</b>	<b>519 397</b>	<b>893 774</b>	<b>951 306</b>	<b>57 532-</b>	<b>6. 05-</b>		
Comptes de liaison								
<b>Total II</b>								
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes	3 958		3 958	4 460	502-	11. 26-	
	<b>Créances (3)</b>							
	Créances usagers et comptes rattachés	49 068		49 068	33 504	15 564	46. 45	
	Autres créances	246 964		246 964	335 563	88 600-	26. 40-	
Valeurs mobilières de placement	50 713		50 713	100 713	50 000-	49. 65-		
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	237 281		237 281	154 058	83 223	54. 02		
Charges constatées d'avance (3)	1 709		1 709	1 358	352	25. 92		
<b>Total III</b>	<b>589 692</b>		<b>589 692</b>	<b>629 655</b>	<b>39 964-</b>	<b>6. 35-</b>		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecart de conversion actif (VI)								
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>2 002 862</b>	<b>519 397</b>	<b>1 483 466</b>	<b>1 580 961</b>	<b>97 495-</b>	<b>6. 17-</b>		

(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	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	649 791		618 170		31 621	5.12
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	17 896		31 621		13 725-	43.40-
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	702 093		751 578		49 485-	6.58-	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
<b>Total I</b>	1 369 780		1 401 370		31 589-	2.25-	
	Comptes de liaison						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	<b>Total III</b>						
DETTES (1)	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		23			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 845		81 854		40 009-	48.88-
	Dettes fiscales et sociales	69 992		95 086		25 094-	26.39-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	1 825		2 629		803-	30.56-
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	<b>Total IV</b>	113 685		179 591		65 906-	36.70-
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	1 483 466		1 580 961		97 495-	6.17-

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

113 685      179 591

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

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	106 333		115 567		9 234-	7.99-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	462 417		497 637		35 220-	7.08-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	2 260		3 914		1 654-	42.25-
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	10		3 124		3 114-	99.68-
<b>Total I</b>	<b>571 020</b>		<b>620 242</b>		<b>49 222-</b>	<b>7.94-</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	24 635		20 015		4 620	23.08
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	80 476		70 475		10 001	14.19
Impôts, taxes et versements assimilés	17 286		18 037		751-	4.17-
Salaires et traitements	371 725		366 264		5 461	1.49
Charges sociales	74 909		91 312		16 403-	17.96-
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	69 008		69 560		552-	0.79-
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)	816		1 595		780-	48.88-
<b>Total II</b>	<b>638 855</b>		<b>637 258</b>		<b>1 596</b>	<b>0.25</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>67 835-</b>		<b>17 017-</b>		<b>50 819-</b>	<b>298.64-</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
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	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		5		414	409-	98. 78-
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		5		414	409-	98. 78-
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		101		93	8	8. 73
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		101		93	8	8. 73
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		96-		321	417-	129. 89-
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		67 931-		16 695-	51 236-	306. 89-
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		40 198		204	39 994	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital		49 485		49 485		
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>		89 683		49 689	39 994	80. 49
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 592		668	2 924	437. 77
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		264		705	441-	62. 62-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>		3 856		1 373	2 483	180. 84
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		85 827		48 316	37 511	77. 64
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		660 708		670 345	9 638-	1. 44-
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		642 812		638 724	4 087	0. 64
<b>Solde intermédiaire</b>		17 896		31 621	13 725-	43. 40-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		17 896		31 621	13 725-	43. 40-

Association LA CASE ZOUZOU

4 RUE DES POIVRIERS  
LA TRINITE  
97400 ST DENIS

**ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019**

**AUDIT EXPERT GESTION**

16 RUE SUFFREN

97410 ST PIERRE

0262269401

## ANNEXE

### SOMMAIRE

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

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 483 465.58 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 571 019.52 Euros et dégageant un excédent de 17 896.02 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 2018-07 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 01/01/2019 au 31/12/2019

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 179		
<b>TOTAL</b>	<b>3 179</b>		
Constructions sur sol propre	1 310 531		
Installations générales agencements aménagements des constructions	43 095		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 360		
Installations générales agencements aménagements divers	22 523		1 060
Matériel de transport	2 838		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 673		10 657
<b>TOTAL</b>	<b>1 399 020</b>		<b>11 717</b>
Autres participations	7		
Autres titres immobilisés	310		
<b>TOTAL</b>	<b>318</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 402 516</b>		<b>11 717</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			3 179	3 179
<b>TOTAL</b>			<b>3 179</b>	<b>3 179</b>
Constructions sur sol propre			1 310 531	1 310 531
Installations générales agencements aménagements constr.		1 063	42 032	42 032
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 360	3 360
Installations générales agencements aménagements divers			23 583	23 583
Matériel de transport			2 838	2 838
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			27 331	27 331
<b>TOTAL</b>		<b>1 063</b>	<b>1 409 674</b>	<b>1 409 674</b>
Autres participations			7	7
Autres titres immobilisés			310	310
<b>TOTAL</b>			<b>318</b>	<b>318</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 063</b>	<b>1 413 171</b>	<b>1 413 171</b>

### 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	3 179			3 179
<b>TOTAL</b>	<b>3 179</b>			<b>3 179</b>
Constructions sur sol propre	398 136	60 037		458 173
Installations générales agencements aménagements constr.	14 247	4 314	822	17 739
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 764	552		2 316
Installations générales agencements aménagements divers	18 393	1 040		19 433
Matériel de transport	2 838			2 838
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 654	3 065		15 719
<b>TOTAL</b>	<b>448 032</b>	<b>69 008</b>	<b>822</b>	<b>516 218</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>451 211</b>	<b>69 008</b>	<b>822</b>	<b>519 397</b>

## ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	60 037				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	4 314				
Instal.techniques matériel outillage indus.	552				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 040				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 065				
<b>TOTAL</b>	<b>69 008</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>69 008</b>				

### Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotations exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Réserves :					
Report à nouveau	618 170		183 978	152 356	649 791
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>31 621</b>		<b>17 896</b>	<b>31 621</b>	<b>17 896</b>
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Subventions d'investissement	751 578			49 485	702 093
Provisions réglementées					
<b>TOTAL I</b>	<b>1 401 370</b>		<b>201 874</b>	<b>233 463</b>	<b>1 369 780</b>

### Etat des provisions

Néant

## ANNEXE

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

### Etat des échéances des créances et des dettes

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	49 068	49 068	
Personnel et comptes rattachés	1 008	1 008	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	456	456	
Divers état et autres collectivités publiques	133 603	133 603	
Débiteurs divers	111 896	111 896	
Charges constatées d'avance	1 709	1 709	
<b>TOTAL</b>	<b>297 741</b>	<b>297 741</b>	

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	41 845	41 845		
Personnel et comptes rattachés	22 871	22 871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 554	42 554		
Autres impôts taxes et assimilés	4 566	4 566		
Autres dettes	1 825	1 825		
<b>TOTAL</b>	<b>113 662</b>	<b>113 662</b>		

### 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	4 827
Autres créances	133 603
<b>Total</b>	<b>138 430</b>

## **ANNEXE**

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

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 147
Dettes fiscales et sociales	28 980
Total	42 127

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 709
Total	1 709

### **- 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 881 euros, décomposés de la manière suivante :

- 881 euros honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :
- 0 euro facturé 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

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



## DOSSIER DE GESTION

AUDIT EXPERT GESTION  
16 RUE SUFFREN

97410 ST PIERRE

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	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	876	651	941	243	64	6.86-
21310000 BATIMENTS	1	310 531	1	310 531		
21350000 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST	42	032	43	095	1	063-
28131000 AMORT.BATIMENTS	458	173-	398	136-	60	037-
28135000 AMORT.INST. GENE.AGENC.AMENAG.	17	739-	14	247-	3	492-
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1	044	1	596	552-	34.59-
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	3	360	3	360		
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	2	316-	1	764-	552-	31.29-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15	761	8	149	7	612
21810000 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	23	583	22	523	1	060
21820000 MATRIEL DE TRANSPORT	2	838	2	838		
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	7	031	3	000	4	031
21840000 MOBILIER	20	300	13	673	6	626
28181000 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS	19	433-	18	393-	1	040-
28182000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	2	838-	2	838-		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU	2	937-	2	240-	697-	31.12-
28184000 AMORT.MOBILIER	12	782-	10	414-	2	368-
AUTRES PARTICIPATIONS	7		7			
26100000 PARTS SOCIALES BRED	7		7			
AUTRES TITRES IMMOBILISES	310		310			
27180000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	310		310			
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>893</b>	<b>774</b>	<b>951</b>	<b>306</b>	<b>57</b>	<b>532-</b>
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	3	958	4	460	502-	11.26-
40910000 FOURNISSEURS AVANCES, ACOMPTE	3	958	4	460	502-	11.26-
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	49	068	33	504	15	564
41100000 CLIENT - USAGERS	5	076	5	689	613-	10.78-
41120000 CLIENT - REFACTURATIONS	39	165	26	215	12	950
41810000 CLIENTS FACTURES · TABLIR	4	827	1	600	3	227
AUTRES CREANCES	246	964	335	563	88	600-
40100000 FOURNISSEURS	496		247		249	100.43
42500000 AVANCES & ACOMPTES AU PERSONNE	365		365			
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	643		60		583	971.67
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	406				406	
43736000 MUTUELLE - APRIL COMPLT SANTE	50				50	
44170200 SUBVENTION CAF - PSU	129	649	162	988	33	339-
44170210 SUBVENTION CAF - CASO			2	693	2	693-
44170300 SUBVENTION MAIRIE			10	080	10	080-
44860000 CHARGES · PAYER	3	954			3	954
46720000 ASSOCIATION CANEBIE	111	400	159	130	47	729-

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	50 713		100 713		50 000-	49.65-
50800000 VMP AUTRES VAL.MOB.& CRE.ASSIM	50 713		100 713		50 000-	49.65-
DISPONIBILITES	237 281		154 058		83 223	54.02
51100000 CHQ MAR A ENCAISSER	4 950		70		4 880	NS
51101000 RGT CESU - A ENCAISSER	245		400		155-	38.75-
51210000 BRED (COMPTE Nø2)	108 524		28 322		80 203	283.18
51230000 BRED	75 470		77 075		1 605-	2.08-
51240000 LIVRET A	47 453		47 453			
53200000 CAISSE DES LIEUX D'ACTIVITES	640		739		99-	13.46-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 709		1 358		352	25.92
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 709		1 358		352	25.92
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>589 692</b>		<b>629 655</b>		<b>39 964-</b>	<b>6.35-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 483 466</b>		<b>1 580 961</b>		<b>97 495-</b>	<b>6.17-</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	649 791		618 170		31 621	5.12
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	649 791		618 170		31 621	5.12
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	17 896		31 621		13 725-	43.40-
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	702 093		751 578		49 485-	6.58-
13152000 SUBVENTION E_QUIPT 2009 (CAF)	1 079 683		1 079 683			
13900000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT	377 590-		328 105-		49 485-	15.08-
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>1 369 780</b>		<b>1 401 370</b>		<b>31 589-</b>	<b>2.25-</b>
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	23		23			
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES	23		23			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	41 845		81 854		40 009-	48.88-
40100000 FOURNISSEURS	28 698		69 731		41 033-	58.84-
40810000 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	13 147		12 122		1 025	8.45
DETTES FISCALES ET SOCIALES	69 992		95 086		25 094-	26.39-
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	686		25 075		24 389-	97.27-
42110000 REMUNERATION TTS	24		24			
42820000 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	22 162		14 757		7 405	50.18
43100000 SECURITE SOCIALE	12 800		14 123		1 323-	9.37-
43110000 CGSS - TTS	7 114		10 978		3 864-	35.20-
43720000 PREVOYANCE NON CADRE	238		368		129-	35.20-
43730000 CAISSE RETRAITE (C.R.R)	3 353		8 969		5 616-	62.62-
43736000 MUTUELLE - APRIL COMPLT SANTE			165		165-	100.00-
43763300 FORMATION CONTINUE	12 232		10 320		1 913	18.53
43820000 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	6 818		4 961		1 857	37.44
44170210 SUBVENTION CAF - CASO	3 609				3 609	
44190000 SUBVENTIONS ASP			999		999-	100.00-
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	957				957	
44860000 CHARGES · PAYER			4 349		4 349-	100.00-
AUTRES DETTES	1 825		2 629		803-	30.56-
41100000 CLIENT - USAGERS	425		2 629		2 204-	83.84-
41900000 CLIENTS CRDITEURS	1 401				1 401	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>113 685</b>		<b>179 591</b>		<b>65 906-</b>	<b>36.70-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 483 466</b>		<b>1 580 961</b>		<b>97 495-</b>	<b>6.17-</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	106 333		115 567		9 234-	7. 99-
70610000 PRESTATIONS FAMILLES	78 508		85 751		7 243-	8. 45-
70610100 COTISATIONS VIE ASSOCIATIVE	1 650		3 250		1 600-	49. 23-
70610200 ADHESION	1 800		1 156		644	55. 71
70810000 MISE A DISPOSITION LOCAUX	6 000		6 000			
70820000 PRESTATIONS DE REPAS	18 375		19 410		1 035-	5. 33-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	462 417		497 637		35 220-	7. 08-
74111000 ASP CUI CAE	36 517		47 190		10 673-	22. 62-
74120000 CAF	357 521		391 071		33 550-	8. 58-
74121000 CAF CASO	17 979		8 976		9 003	100. 30
74131000 MAIRIE	50 400		50 400			
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	2 260		3 914		1 654-	42. 25-
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	2 260		3 914		1 654-	42. 25-
AUTRES PRODUITS	10		3 124		3 114-	99. 68-
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	10		3 124		3 114-	99. 68-
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>571 020</b>		<b>620 242</b>		<b>49 222-</b>	<b>7. 94-</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	24 635		20 015		4 620	23. 08
60212000 NOURRITURE	24 635		20 015		4 620	23. 08
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	80 476		70 475		10 001	14. 19
60400000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	1 850		3 538		1 688-	47. 70-
60611100 ELECTRICITE	4 071		3 656		415	11. 35
60612100 EAU	3 986		1 998		1 988	99. 51
60631000 FOURN ENTR PETIT EQUIP	14 149		10 052		4 098	40. 77
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 909		2 290		380-	16. 61-
60681100 JEUX	711		447		264	59. 17
60682100 PHARMACIE	237		143		94	65. 73
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	2 053		2 096		43-	2. 03-
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	519		294		225	76. 67
61351000 LOCATION COPIEUR	1 630				1 630	
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERES	2 185		1 981		204	10. 32
61550000 ENTRETIENS SUR BIENS MOBILIERES	911		745		166	22. 28
61551000 ENTRETIEN & REPARATION DIVERS	1 157		2 079		923-	44. 37-
61561000 MAINTENANCE DIVERSE	3 101		5 701		2 600-	45. 60-
61621000 ASSURANCE	3 478		3 378		100	2. 97
61630000 ASSURANCE VOITURE	138		275		137-	49. 86-
62100000 PERSONNEL EXTREUR - L'ASSOCI	17 030				17 030	
62260000 HONORAIRES SOCIAL&COMPTA + CAC	11 919		20 093		8 174-	40. 68-
62261100 HONORAIRES MEDECINS	800		2 200		1 400-	63. 64-
62263000 HONORAIRES DIVERS	3 500		5 060		1 560-	30. 83-
62340000 CADEAUX PERSONNEL& ENFANTS	1 137				1 137	
62510000 VOYAGES ET DPLACEMENTS	180		23		157	694. 25
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 345		1 435		90-	6. 27-
62571000 RESTAURATION - RECEPTION	445		236		210	89. 15
62612000 FRAIS POSTAUX	152		227		75-	33. 11-
62621000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS MG	1 673		2 315		642-	27. 73-
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	119		125		6-	4. 76-
62810000 COTISATIONS	90		90			

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>17 286</b>		<b>18 037</b>		<b>751-</b>	<b>4. 17-</b>
63330000 FORMATION CONTINUE	8 250		11 092		2 842-	25. 62-
63331000 DEPENSES FORMATION EFFECTUES	3 450		2 140		1 310	61. 21
63380000 AUTRES	1 657		852		806	94. 64
63512000 TAXES FONCIERES	3 929		3 954		25-	0. 63-
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>371 725</b>		<b>366 264</b>		<b>5 461</b>	<b>1. 49</b>
64110000 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	346 393		328 364		18 030	5. 49
64111000 REMUNERATION TTS			14 408		14 408-	100. 00-
64120000 CONGES PAYES	7 405		571-		7 976	NS
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	5 444		11 467		6 023-	52. 53-
64140000 INDEMNITS ET AVANTAGES DIVERS	12 483		12 595		113-	0. 89-
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>74 909</b>		<b>91 312</b>		<b>16 403-</b>	<b>17. 96-</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	41 125		50 224		9 100-	18. 12-
64511000 TTS - COTISATIONS SOCIALES			1 759		1 759-	100. 00-
64520000 COTISATIONS PRVOYANCE NON CAD	1 003		1 480		477-	32. 23-
64530000 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	9 905		20 987		11 082-	52. 80-
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	15 044		14 320		724	5. 06
64580000 CHARGE SOC./ CONGES PAYES	1 857		227		1 630	717. 49
64736000 MUTUELLE ENTREPRISE	217		487		270-	55. 39-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 725		1 826		101-	5. 56-
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 033				4 033	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>69 008</b>		<b>69 560</b>		<b>552-</b>	<b>0. 79-</b>
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	69 008		69 560		552-	0. 79-
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>816</b>		<b>1 595</b>		<b>780-</b>	<b>48. 88-</b>
65100000 REDEVANCES, CONCESSIONS, BREVE	770		1 431		661-	46. 20-
65400000 PERTE S/ CRANCE IRRCOUVRABLE			146		146-	100. 00-
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	45		18		28	158. 51
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>638 855</b>		<b>637 258</b>		<b>1 596</b>	<b>0. 25</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>67 835-</b>		<b>17 017-</b>		<b>50 819-</b>	<b>298. 64-</b>
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	<b>5</b>		<b>414</b>		<b>409-</b>	<b>98. 78-</b>
76000000 PRODUITS FINANCIERS	5				5	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			414		414-	100. 00-
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>5</b>		<b>414</b>		<b>409-</b>	<b>98. 78-</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>101</b>		<b>93</b>		<b>8</b>	<b>8. 73</b>
66160000 INTR BANC, ET OPRAT.FINANCEM	101		93		8	8. 73
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>101</b>		<b>93</b>		<b>8</b>	<b>8. 73</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>96-</b>		<b>321</b>		<b>417-</b>	<b>129. 89-</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>67 931-</b>		<b>16 695-</b>		<b>51 236-</b>	<b>306. 89-</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>40 198</b>		<b>204</b>		<b>39 994</b>	<b>NS</b>
77100000 PRODT EXCEPT OPRATION GESTION	7 168				7 168	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			204		204-	100. 00-
77200000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR	33 030				33 030	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	49 485		49 485			
77700000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM.	49 485		49 485			
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>89 683</b>		<b>49 689</b>		<b>39 994</b>	<b>80. 49</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 592		668		2 924	437. 77
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES/OP.GES	27				27	
67120000 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL	481		506		25-	4. 94-
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLE			162		162-	100. 00-
67200000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	3 085				3 085	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	264		705		441-	62. 62-
67500000 VALEUR COMPTA LT ACTIF CDS	241		705		464-	65. 85-
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	23				23	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>3 856</b>		<b>1 373</b>		<b>2 483</b>	<b>180. 84</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>85 827</b>		<b>48 316</b>		<b>37 511</b>	<b>77. 64</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>660 708</b>		<b>670 345</b>		<b>9 638-</b>	<b>1. 44-</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>642 812</b>		<b>638 724</b>		<b>4 087</b>	<b>0. 64</b>
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>17 896</b>		<b>31 621</b>		<b>13 725-</b>	<b>43. 40-</b>
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	<b>17 896</b>		<b>31 621</b>		<b>13 725-</b>	<b>43. 40-</b>