



***Association SOUL CITY***

4 Rue Fernandel

97420 LE PORT

**COMPTES ANNUELS**

**Du 01/01/2021 au 31/12/2021**

**Cabinet MEXEA**

Martineau Expertise Comptable et Accompagnement  
27, rue des écoliers – apt 3 - 97 490 Sainte-Clotilde  
**Tel : 0262 29 20 21 - Gsm bureau : 0692 69 60 76**  
[veronique.m@expertcomptable-martineau.re](mailto:veronique.m@expertcomptable-martineau.re)

## **COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021**

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 et 9
- <i>Annexe</i>	10 à 12

### ***AUTRES ETATS***

- <i>Etat des Immobilisations</i>	13 et 14
-----------------------------------	----------

***MARTINEAU Veronique Expert Comptable***

*27 Chemin des Ecoliers*

*Appt 3*

*97490 STE CLOTILDE*

*0262 29 20 21*

## ATTESTATION 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 Soul City**

4 Rue Fernandel  
97420 LE PORT

pour l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,

Conformément à notre lettre de mission en date du 17/01/2013, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	66 423 €
- Produits d'exploitation	219 428 €
- Résultat comptable	(14 242) €

Fait à Sainte Clotilde,  
Le 22/07/2022

**MARTINEAU Véronique**  
**Expert comptable**



**Cabinet MEXEA**

Martineau Expertise Comptable et Accompagnement  
27, rue des écoliers – apt 3 - 97 490 Sainte-Clotilde  
Tel : 0262 29 20 21 - Gsm bureau : 0692 69 60 76  
[veronique.m@expertcomptable-martineau.re](mailto:veronique.m@expertcomptable-martineau.re)

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	2 056	2 056				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	17 420	14 705	2 715	4 042	1 328	32.84
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	<b>Immobilisations financières (1)</b>						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	<b>Total I</b>	19 476	16 761	2 715	4 042	1 328	32.84
Comptes de Régularisation	<b>Stocks et en cours</b>						
	<b>Créances (2)</b>						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	31 114		31 114	14 975	16 139	107.78
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	16 642		16 642	19 385	2 743	14.15
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	15 952		15 952	37 950	21 997	57.96
	Charges constatées d'avance (2)						
	<b>Total II</b>	63 709		63 709	72 310	8 601	11.89
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		83 185	16 761	66 423	76 352	9 928	13.00

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	26 124		47 353		21 229	44.83
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	14 242		21 229		6 987	32.91
	Situation nette (sous total)	11 882		26 124		14 242	54.52
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	11 882		26 124		14 242	54.52
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés			1 045		1 045	100.00
	Total II			1 045		1 045	100.00
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	13 396		1 886		11 509	610.10
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	41 146		15 043		26 102	173.52
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes			2 099		2 099	100.00
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance			30 154		30 154	100.00
	Total IV	54 542		49 183		5 358	10.89
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	66 423		76 352		9 928	13.00

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

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

54 54219 029

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	133	273	36	685	96	263.29
Parrainages			8	828	8	100.00
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	79	179	60	825	18	30.18
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	6	976		2	6	NS
Total I	219	428	106	340	113	106.35
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	80	593	30	117	50	167.60
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	1	818	1	548	270	17.43
Salaires et traitements	124	320	84	607	39	46.94
Charges sociales	23	018	8	760	14	162.78
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1	328	2	360	1	43.75
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	2	593		177	2	NS
Total II	233	670	127	569	106	83.17
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	14	242	21	229	6	32.91

(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	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total III</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total IV</b>				
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>				
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>	14 242	21 229	6 987	32.91
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>Total V</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
<b>Total VI</b>				
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>				
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>				
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	219 428	106 340	113 088	106.35
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	233 670	127 569	106 100	83.17
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>	14 242	21 229	6 987	32.91

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL						
20500000 Logiciels		754		754		
20510000 Site Internet		1 302		1 302		
28050000 Amort logiciels		754		754		
28051000 Amortissem. des sites internet		1 302		1 302		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		2 715		4 042	1 328	32.84
21540000 Matériel industriel		10 100		10 100		
21830000 Mat bureau et mat informatique		7 320		7 320		
28154000 Amort matériel industriel		8 099		7 334	765	10.43
28183000 Amort mat bureau et mat infor		6 606		6 044	563	9.31
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		2 715		4 042	1 328	32.84
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		31 114		14 975	16 139	107.78
41100000 Clients		31 114		14 975	16 139	107.78
AUTRES		16 642		19 385	2 743	14.15
40100000 Fournisseurs		4 822		1 012	3 809	376.30
42100000 Personnel Rémunérations dues		279		259	20	7.69
42105000 Personnel Rém. Alexis BOYER		6 411			6 411	
43711200 Prévoyance CRP		165		165		
43720000 Mutuelles		178		178		
43732000 Audiens prévoyance				118	118	100.00
43741000 Pôle emploi intermittents				263	263	100.00
43870000 Org sociaux - produits à recev		588			588	
44171000 Région - Subv à recevoir		1 600		4 800	3 200	66.67
44171200 Subvention LEADER à recevoir				10 989	10 989	100.00
44172000 Département - subv à recevoir		2 600		1 600	1 000	62.50
DISPONIBILITES		15 952		37 950	21 997	57.96
51211000 Banque Crédit Agricole		15 618		37 615	21 997	58.48
53110000 Caisse in 2		208		208		
53120000 Caisse Cash Passeport		126		126		
TOTAL ACTIF CIRCULANT		63 709		72 310	8 601	11.89
TOTAL GENERAL		66 423		76 352	9 928	13.00



DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	26 124	47 353	21 229	44.83
11000000 Report à nouveau (crédit)	26 124	47 353	21 229	44.83
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	14 242	21 229	6 987	32.91
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	11 882	26 124	14 242	54.52
TOTAL FONDS PROPRES	11 882	26 124	14 242	54.52
FONDS DEDIES		1 045	1 045	100.00
19400000 Fonds dédiés		1 045	1 045	100.00
TOTAL FONDS DEDIES		1 045	1 045	100.00
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	13 396	1 886	11 509	610.10
40100000 Fournisseurs	5 396	681	4 715	692.25
40810000 Fourn Factures Non Parvenues	8 000	1 205	6 795	563.68
DETTES FISCALES ET SOCIALES	41 146	15 043	26 102	173.52
42102000 Personnel Rém. BOUTIANA Didier	93	93		
42103000 Personnel Rém. BENDAOU D Sandri	24	24		
42500000 Personnel Avances et acomptes	85		85	
42820000 Dettes prov pour congés à paye	4 262	2 005	2 257	112.56
43100000 Sécurité sociale	15 965	4 171	11 794	282.75
43730000 Cotisations retraite CRR	11 196	5 006	6 190	123.66
43731000 Capimmec cadre	118	118		
43732000 Audiens prévoyance	366		366	
43741000 Pôle emploi intermittents	1 715		1 715	
43750000 Congés spectacles	3 197	620	2 577	415.83
43762000 Intermetra	293	585	292	49.87
43770000 Cotisations Afdas	1 818	1 364	454	33.25
43781000 Taxe apprentissage	493	493		
43781100 Cotisations FNAS	828	291	537	184.53
43785000	2		2	
43820000 Charges sociales/prov CP	603	253	351	138.78
44210000	87	20	67	339.26
AUTRES DETTES		2 099	2 099	100.00
46710000 Avances sur projets		2 099	2 099	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		30 154	30 154	100.00
48700000 Produits constatés d'avance		30 154	30 154	100.00
TOTAL DETTES	54 542	49 183	5 358	10.89
TOTAL GENERAL	66 423	76 352	9 928	13.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
			31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%	
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE			133	273	36	685	96	588	263.29
70600000	Recettes de formations				905		905		100.00
70610000	Recettes de spectacles		11	453	17	887	6	434	35.97
70611000	Recettes cours danses Ateliers		59	226	14	174	45	052	317.86
70621000	Recettes co-production créa.		30	000			30	000	
70640000	Autres recettes		30	000	2	500	27	500	NS
70800000	Produits des activités annexes		2	595	1	220	1	375	112.68
PARRAINAGES					8	828	8	828	100.00
70630000	Prestations cours élèves				8	828	8	828	100.00
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			79	179	60	825	18	354	30.18
74200000	Subvention Département		19	400	1	600	17	800	NS
74300000	Subvention Région				16	000	16	000	100.00
74310000	Subvention LEADER		2	422	1	000	1	422	142.21
74410000	Subventions Dacoi		41	600	22	400	19	200	85.71
74431000	Subvention DDJS				3	000	3	000	100.00
74500000	ASP peps		6	424	6	000	424		7.07
74510000	ASP Activité partielle				5	825	5	825	100.00
74520000	Aide Unique Apprenti		9	333			9	333	
74600000	Subvention Mairie				3	000	3	000	100.00
74700000	Subventions autres partenaires				2	000	2	000	100.00
AUTRES PRODUITS			6	976	2		6	973	NS
75800000	Produits divers de gestion		3	251	2		3	248	NS
75820000	Cotisations et adhésions			125			125		
75830000	Sponsor		3	600			3	600	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			219	428	106	340	113	088	106.35
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			80	593	30	117	50	476	167.60
60400000	Achats d'études et prest serv		29	062	15	631	13	431	85.93
60410000	Prestations spectacles		10	665			10	665	
60613000	Carburant			835	35		800		NS
60630000	Fourn entretien et petit équip		6	001	1	984	4	017	202.44
60640000	Fournitures administratives			949	85		864		NS
60680000	Fournitures spectacles		1	838	206		1	632	792.47
61100000	Sous traitance générale		1	985			1	985	
61320000	Locations immobilières		1	280			1	280	
61331000	Locations de véhicules		1	155			1	155	
61500000	Entretien et réparations			50			50		
61560000	Maintenance			531	531				
61600000	Primes d'assurance			302			302		
61610000	Multirisques			324	220		104		47.25
61840000	Spectacles (billets)			959	10		949		NS
62260000	Honoraires		3	513	3	513			
62370000	Publications			89	82		7		8.71
62410000	Transports sur achats		1	205			1	205	
62510000	Voyages et déplacements		3	047	3	011	36		1.20
62512000	Frais de déplacements		4	962			4	962	
62560000	Missions		6	923	3	327	3	596	108.11
62570000	Réceptions		4	045	921		3	124	339.39
62610000	Frais postaux			30	28		3		9.18
62620000	Only			79			79		
62630000	Tél SFR mobile				200		200		100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
62700000 Frais Bancaire		224		182	42	23.19
62810000 Divers Cotisations		540		153	387	252.35
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 818		1 548	270	17.43
63330000 Cotis AFDAS		1 818		1 548	270	17.43
SALAIRES ET TRAITEMENTS		124 320		84 607	39 713	46.94
64110000 Salaires Permanents/Intermitte		121 763		77 820	43 943	56.47
64120000 Congés payés		2 257		2 293	4 550	198.41
64130000 Primes et gratifications		300		3 473	3 173	91.36
64140000 Indemnités et avantages divers				5 606	5 606	100.00
CHARGES SOCIALES		23 018		8 760	14 259	162.78
64510000 Cotisations à l'URSSAF		6 268		2 948	3 320	112.61
64530000 Cotis retraites CRR		1 803		1 341	462	34.47
64531000 Cotis Capimtec (Cadre)		1 659		476	1 183	248.40
64540000 Cotis Pôle emploi permanent		361		268	93	34.60
64541000 Cot Pôle emploi intermittent		3 473		783	2 690	343.46
64550000 Congés spectacles		6 929		1 603	5 326	332.21
64580000 Charges sociales /Congés payés		351		240	591	246.00
64720000 Versements au FNAS		1 644		1 095	549	50.16
64725000		2			2	
64750000 Médecine du travail, pharmacie		529		367	161	43.85
64752000 Cotisations CMB				118	118	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		1 328		2 360	1 033	43.75
68111000 Dot amort immo incorporelles				252	252	100.00
68112000 Dot amort immo corporelles		1 328		2 108	781	37.03
AUTRES CHARGES		2 593		177	2 415	NS
65160000 Droits d'auteur et de reproduc				82	82	100.00
65800000 Charges div gestion courante		2 593		95	2 498	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		233 670		127 569	106 100	83.17
RESULTAT D'EXPLOITATION		14 242		21 229	6 987	32.91
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		14 242		21 229	6 987	32.91
TOTAL DES PRODUITS		219 428		106 340	113 088	106.35
TOTAL DES CHARGES		233 670		127 569	106 100	83.17
EXCEDENT OU DEFICIT		14 242		21 229	6 987	32.91

## **ANNEXE**

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

### **- 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 2018-06 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 01/01/2021 au 31/12/2021

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	2 056		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	10 100		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 320		
TOTAL	17 420		
TOTAL GENERAL	19 476		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			2 056	2 056
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			10 100	10 100
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 320	7 320
TOTAL			17 420	17 420
TOTAL GENERAL			19 476	19 476

### 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	2 056			2 056
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 334	765		8 099
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 044	563		6 606
TOTAL	13 378	1 328		14 705
TOTAL GENERAL	15 434	1 328		16 761

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	765				
Matériel de bureau informatique mobilier	563				
TOTAL	1 328				
TOTAL GENERAL	1 328				

## ANNEXE

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

### 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	31 114	31 114	
Personnel et comptes rattachés	6 690	6 690	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	931	931	
Divers état et autres collectivités publiques	4 200	4 200	
Débiteurs divers	4 822	4 822	
<b>TOTAL</b>	<b>47 756</b>	<b>47 756</b>	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	13 396	13 396		
Personnel et comptes rattachés	4 464	4 464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 594	36 594		
Autres impôts taxes et assimilés	87	87		
<b>TOTAL</b>	<b>54 542</b>	<b>54 542</b>		

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	4 788
<b>Total</b>	<b>4 788</b>

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 000
Dettes fiscales et sociales	4 865
<b>Total</b>	<b>12 865</b>

Association Soul City

4 Rue Fernandel

97420 LE PORT

## **AUTRES ETATS**

***MARTINEAU Veronique Expert Comptable***

*27 Chemin des Ecoliers*

*Appt 3*

*97490 STE CLOTILDE*

*0262 29 20 21*

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 Logiciels

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00009 000	LOGICIEL SPAIECTACLE	754.08	220115	L 33,33	754.08		754.08		
Totaux compte : 20500000		754.08			754.08		754.08		

Compte : 20510000 Site Internet

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00014 000	INNORUN F1708-0148 SITE WEB	1 302.00	010817	L 33,33	1 302.00		1 302.00		
Totaux compte : 20510000		1 302.00			1 302.00		1 302.00		

Compte : 21540000 Matériel industriel

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	LUMINAIRE	700.00	260615	L 33,33	700.00		700.00		
00004 000	LUMINAIRE PSYP	1 300.00	040915	L 33,33	1 300.00		1 300.00		
00005 000	TAPIS DE DANSE SC	3 042.01	021215	L 33,33	3 042.01		3 042.01		
00015 000	JP'Emball - 2 caisses de transport	1 415.00	300118	L 33,33	1 379.00	36.00	1 415.00		
00016 000	Star Music F 2197074	3 643.00	011019	L 20,00	913.00	729.00	1 642.00	2 001.00	
08DIV	Fournisseurs divers								
Totaux compte : 21540000		10 100.01			7 334.01	765.00	8 099.01	2 001.00	

Compte : 21830000 Mat bureau et mat informatique

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	MACBOOK	2 363.00	091115	L 33,33	2 363.00		2 363.00		
08BUREAU	Bureau fournisseur								
00006 000	R&S MALLE A CABLES SERIE HEXA NOIR 1200 X 600 X 600 + EMPILAGE ENTTEC DMX PRO INTERFACE	671.50	190316	L 20,00	646.00	25.50	671.50		
08DIV	Fournisseurs divers								
00007 000	PORT LEN 15" G50-70 CI5 6G/1T W10	549.00	220316	L 33,33	549.00		549.00		
08BUREAU	Bureau fournisseur								
00010 000	ENCEINTE BLUETOOTH BOSE SOUNDLINK COLOUR	169.80	310715	L 33,33	169.80		169.80		
00013 000	MACBOOK PRO 13" RETINA TOUCH BAR	1 956.00	260817	L 33,33	1 956.00		1 956.00		
08BUREAU	Bureau fournisseur								



ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 Mat bureau et mat informatique

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00017 000	Leclerc F 19-18994-Ordi Asus	999.00	211219	L 33,33	344.00	333.00	677.00	322.00	
08SUPER	Supermarché								
00018 000	Leclerc-PC Huawei	611.90	041220	L 33,33	16.00	204.00	220.00	391.90	
08SUPER	Supermarché								
Totaux compte : 21830000		7 320.20			6 043.80	562.50	6 606.30	713.90	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
19 476.29								19 476.29

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
15 433.89	1 327.50			1 327.50		16 761.39		