



Association SOUL CITY

2 Rue Jean GRUCHET

Résidence Les Frangipaniers Apt 10

Saint-Gilles- Les-Hauts

97435 Saint-Paul

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

	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 13
 <i>AUTRES ETATS</i>	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	14 et 15

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
2 Rue Jean GRUCHET
Résidence Les Frangipaniers Apt 10
Saint-Gilles- Les-Hauts
97435 Saint-Paul

pour l'exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,

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.

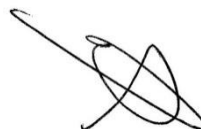
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 15 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	79 483 €
- Produits d'exploitation	216 036 €
- Résultat comptable	(3 362) €

Fait à Sainte Clotilde,
Le 05/03/2024

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

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	2 056	2 056				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	21 481	17 584	3 897	1 460	2 437	166.91
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I	23 537	19 640	3 897	1 460	2 437	166.91
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	14 222		14 222	19 700	5 478	27.81
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	24 822		24 822	92 129	67 307	73.06
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	36 440		36 440	3 810	32 629	856.34
	Charges constatées d'avance (2)						
	Total II	75 483		75 483	115 639	40 156	34.73
Comptes de Régularisation	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)		99 020	19 640	79 380	117 099	37 719	32.21

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 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	400		11 882		11 482	96.63
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	3 362		11 482		8 120	70.72
	Situation nette (sous total)	2 962		400		3 362	840.63
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	2 962		400		3 362	840.63
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	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	7 783		7 048		735	10.43
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	25 909		27 229		1 320	4.85
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes			600		600	100.00
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	48 650		81 822		33 172	40.54
	Total IV	82 342		116 699		34 357	29.44
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	79 380		117 099		37 719	32.21

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

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

33 69234 877

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	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	109 960		112 345		2 385	2.12
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	105 355		72 824		32 530	44.67
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	721		446		275	61.51
Total I	216 036		185 615		30 420	16.39
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	72 879		59 218		13 661	23.07
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	759		801		42	5.20
Salaires et traitements	119 658		110 320		9 338	8.46
Charges sociales	21 111		21 679		568	2.62
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 624		1 255		369	29.39
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	3 329		3 824		495	12.94
Total II	219 361		197 097		22 263	11.30
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	3 325		11 482		8 157	71.04

(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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		37			37	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		37			37	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)		37			37	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		3 362		11 482	8 120	70.72
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI						
4. Résultat exceptionnel (V-VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		215 998		185 615	30 383	16.37
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		219 361		197 097	22 263	11.30
5. EXCEDENT OU DEFICIT		3 362		11 482	8 120	70.72

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	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		3 897		1 460		2 437 166.91
21540000 Matériel industriel		10 100		10 100		
21810000 Instal gén agence, aménage div		1 250				1 250
21830000 Mat bureau et mat informatique		10 131		7 320		2 811 38.39
28154000 Amort matériel industriel		9 557		8 828		729 8.26
28181000 Amort inst gén agen aménag div		177				177
28183000 Amort mat bureau et mat infor		7 850		7 132		718 10.07
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		3 897		1 460		2 437 166.91
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		14 222		19 700		5 478 27.81
41100000 Clients		14 222		18 700		4 478 23.95
41810000 Clients Factures à Etablir				1 000		1 000 100.00
AUTRES		24 822		92 129		67 307 73.06
40100000 Fournisseurs		3 877		3 817		60 1.56
42100000 Personnel Rémunérations dues				25		25 100.00
42105000 Personnel Rém. Alexis BOYER		6 411		6 411		
43711200 Prévoyance CRP				165		165 100.00
43720000 Mutuelles				178		178 100.00
43741000 Pôle emploi intermittents		165		106		59 56.28
43750000 Congés spectacles				77		77 100.00
43762000 Intermetra		156				156
43870000 Org sociaux - produits à recev		1 458		1 458		
44171000 Région - Subv à recevoir		4 500		9 300		4 800 51.61
44171300 Région FEDER à recevoir		6 654		24 770		18 116 73.14
44171400 Région Guetali à recevoir				15 821		15 821 100.00
44172000 Département - subv à recevoir		1 600				1 600
44175000 DAC R° Subvention à recevoir				30 000		30 000 100.00
DISPONIBILITES		36 440		3 810		32 629 856.34
51211000 Banque Crédit Agricole		34 332		3 476		30 856 887.71
51212000 Crédit Agricole Livret A		1 773				1 773
53110000 Caisse in 2		208		208		
53120000 Caisse Cash Passeport		126		126		
TOTAL ACTIF CIRCULANT		75 483		115 639		40 156 34.73
TOTAL GENERAL		79 380		117 099		37 719 32.21

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
REPORT A NOUVEAU		400		11 882		11 482	96.63
11000000 Report à nouveau (crédit)		400		11 882		11 482	96.63
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)		3 362		11 482		8 120	70.72
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)		2 962		400		3 362	840.63
TOTAL FONDS PROPRES		2 962		400		3 362	840.63
TOTAL FONDS DEDIES							
TOTAL PROVISIONS							
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		7 783		7 048		735	10.43
40100000 Fournisseurs		2 847		3 248		401	12.34
40810000 Fourn Factures Non Parvenues		4 936		3 800		1 136	29.89
DETTE FISCALES ET SOCIALES		25 909		27 229		1 320	4.85
42100000 Personnel Rémunérations dues		1 717				1 717	
42820000 Dettes prov pour congés à paye		12 028		4 167		7 861	188.63
43100000 Sécurité sociale		6 094		6 773		679	10.03
43730000 Cotisations retraite CRR		2 443		10 999		8 556	77.79
43731000 Capimtec cadre				118		118	100.00
43732000 Audiens prévoyance		498		2 679		2 181	81.40
43762000 Intermetra				152		152	100.00
43763000 CMB/méd trav		101		121		20	16.39
43770000 Cotisations Afdas		1 352		592		759	128.20
43781000 Taxe apprentissage				493		493	100.00
43781100 Cotisations FNAS		310		540		229	42.48
43785000 Cotisations FCAP		56		96		40	41.41
43820000 Charges sociales/prov CP		1 266		469		797	170.09
44210000 Prélèvement à la source		44		32		13	40.13
AUTRES DETTES				600		600	100.00
46720000 La Machinerie				600		600	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		48 650		81 822		33 172	40.54
48700000 Produits constatés d'avance		48 650		81 822		33 172	40.54
TOTAL DETTES		82 342		116 699		34 357	29.44
TOTAL GENERAL		79 380		117 099		37 719	32.21

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	109	960	112	345	2 385	2.12
70610000 Recettes de spectacles	51	102	25	795	25 307	98.11
70611000 Recettes cours danses Ateliers	39	304	64	432	25 129	39.00
70621000 Recettes co-production créa.			20	350	20 350	100.00
70640000 Autres recettes			1	195	1 195	100.00
70800000 Produits des activités annexes	19	555	573		18 982	NS
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	105	355	72	824	32 530	44.67
74200000 Subvention Département	8	000			8 000	
74300000 Subvention Région	15	348	18	200	2 852	15.67
74320000 Région FEDER	8	839	10	200	1 361	13.34
74410000 Subventions DAC Réunion	44	000	35	000	9 000	25.71
74450000 Subvention Spedidam	8	820			8 820	
74460000 Subvention FEAC DACOI	3	500			3 500	
74500000 ASP peps	10	848	6	924	3 924	56.67
74600000 Subvention Mairie	6	000	2	500	3 500	140.00
AUTRES PRODUITS	721		446		275	61.51
75800000 Produits divers de gestion	721		446		275	61.51
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	216	036	185	615	30 420	16.39
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	72	879	59	218	13 661	23.07
60400000 Achats d'études et prest serv	802		4	869	4 068	83.53
60410000 Prestations spectacles			5	570	5 570	100.00
60420000 Prestations d'ateliers	13	382	12	365	1 017	8.22
60430000 Prestations Audio/Vidéo/Photo	4	544	1	265	3 280	259.33
60612000 Electricité	627		41		585	NS
60613000 Carburant	1	827	425		1 402	330.13
60630000 Fourn entretien et petit équip	3	337	2	244	1 093	48.72
60640000 Fournitures administratives	887		725		162	22.33
60680000 Fournitures spectacles	1	943	2	232	289	12.96
60681000 Fournitures Act° Culturelles	345				345	
61100000 Sous traitance générale	1	100	9	263	8 163	88.12
61320000 Locations immobilières			180		180	100.00
61331000 Locations de véhicules	7	031	1	150	5 881	511.41
61410000 Charges Locatives	443				443	
61500000 Entretien et réparations	872				872	
61540000 Réparation auto	30				30	
61600000 Primes d'assurance	326		126		200	158.69
61610000 Multirisques			47		47	100.00
61820000 Abonnement, cotisations	158				158	
61840000 Spectacles (billets)	564		418		146	34.83
62260000 Honoraires	3	583	3	583		
62340000 Cadeaux à la clientèle			30		30	100.00
62360000 Communication_Publicité_Divers	6	170			6 170	
62370000 Publications			394		394	100.00
62380000 Divers (pourboires, dons)	1				1	
62510000 Voyages et déplacements	14	557	991		13 566	NS
62512000 Frais de déplacements	5	314	6	116	802	13.12
62513000 Frais d'hébergement			1	930	1 930	100.00
62514000 Perdiem	1	661	1	508	153	10.17
62560000 Missions			1	021	1 021	100.00
62570000 Réceptions	1	690	1	705	15	0.86
62610000 Frais postaux	65		106		41	38.97

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
62640000 Internet	495		70		425	606.89
62700000 Frais Bancaire	505		304		201	66.11
62810000 Divers Cotisations	622		541		81	14.96
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	759		801		42	5.20
63330000 Cotis AFDAS	759		801		42	5.20
SALAIRES ET TRAITEMENTS	119	658	110	320	9	338
64110000 Salaires Permanents/Intermitte	111	797	109	523	2	275
64120000 Congés payés	7	861	94		7	955
64140000 Indemnités et avantages divers			892		892	100.00
CHARGES SOCIALES	21	111	21	679	568	2.62
64510000 Cotisations à l'URSSAF	7	551	8	249	697	8.45
64530000 Cotis retraites CRR	2	106	1	785	321	17.96
64531000 Cotis Capimmec (Cadre)	1	799	1	620	179	11.03
64541000 Cot Pôle emploi intermittent	2	372	2	655	283	10.66
64550000 Congés spectacles	4	485	5	414	929	17.16
64580000 Charges sociales /Congés payés		797	135		932	691.09
64720000 Versements au FNAS	1	621	1	588	33	2.08
64725000 Cotisations FCAP		279	274		6	2.03
64750000 Médecine du travail, pharmacie		101	229		128	55.92
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	1	624	1	255	369	29.39
68112000 Dot amort immo corporelles	1	624	1	255	369	29.39
AUTRES CHARGES	3	329	3	824	495	12.94
65160000 Droits d'auteur et de reproduct	2	598	22		2	576
65800000 Charges div gestion courante		731	3	802	3	071
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	219	361	197	097	22	263
RESULTAT D'EXPLOITATION	3	325	11	482	8	157
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	37				37	
76400000 Intérêt Livret	37				37	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	37				37	
RESULTAT FINANCIER	37				37	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3	362	11	482	8	120
TOTAL DES PRODUITS	215	998	185	615	30	383
TOTAL DES CHARGES	219	361	197	097	22	263
EXCEDENT OU DEFICIT	3	362	11	482	8	120

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- 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 01/01/2023 au 31/12/2023

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		
Installations générales agencements aménagements divers			1 250
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 320		2 811
TOTAL	17 420		4 061
TOTAL GENERAL	19 476		4 061

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 056	2 056
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			10 100	10 100
Installations générales agencements aménagements divers			1 250	1 250
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 131	10 131
TOTAL			21 481	21 481
TOTAL GENERAL			23 537	23 537

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	2 056			2 056
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 828	729		9 557
Installations générales agencements aménagements divers		177		177
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 132	718		7 850
TOTAL	15 960	1 624		17 584
TOTAL GENERAL	18 016	1 624		19 640

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	729				
Instal.générales agenc.aménag.divers	177				
Matériel de bureau informatique mobilier	718				
TOTAL	1 624				
TOTAL GENERAL	1 624				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Report à nouveau	11 882	11 482-		0-	400
Excédent ou déficit de l'exercice	11 482-		8 120		3 362-
Situation nette	400		8 120		2 962-
TOTAL I	400	11 482-	8 120	0-	2 962-

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	14 222	14 222	
Personnel et comptes rattachés	6 411	6 411	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 779	1 779	
Divers état et autres collectivités publiques	12 754	12 754	
Débiteurs divers	3 877	3 877	
TOTAL	39 043	39 043	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	7 783	7 783		
Personnel et comptes rattachés	13 745	13 745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 120	12 120		
Autres impôts taxes et assimilés	44	44		
Produits constatés d'avance	48 650	48 650		
TOTAL	82 342	82 342		

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 936
Dettes fiscales et sociales	13 294
Total	18 230

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	48 650
Total	48 650

Association Soul City

2 Rue Jean GRUCHET
Rés Les Frangipaniers_Apt 10
97435 ST PAUL

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	1 415.00		1 415.00		
00016 000	Star Music F 2197074	3 643.00	011019	L 20,00	2 371.00	729.00	3 100.00	543.00	
08DIV	Fournisseurs divers								
Totaux compte : 21540000		10 100.01			8 828.01	729.00	9 557.01	543.00	

Compte : 21810000 Instal gén agence, aménage div

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00019 000	Clim & Cool _ Climatiseur	1 250.00	180423	L 20,00		177.00	177.00	1 073.00	
Totaux compte : 21810000		1 250.00				177.00	177.00	1 073.00	

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								

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 Mat bureau et mat informatique

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
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	671.50		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								
00017 000	Leclerc F 19-18994-Ordi Asus	999.00	211219	L 33,33	999.00		999.00		
08SUPER	Supermarché								
00018 000	Leclerc-PC Huawei	611.90	041220	L 33,33	424.00	187.90	611.90		
08SUPER	Supermarché								
00020 000	But_Bureau	647.59	210623	L 33,33		115.00	115.00	532.59	
00021 000	I Shop _ MacBook	2 163.00	160123	L 20,00		415.00	415.00	1 748.00	
Totaux compte : 21830000		10 130.79			7 132.30	717.90	7 850.20	2 280.59	

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		4 060.59		4 060.59				23 536.88

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
18 016.39	1 623.90			1 623.90		19 640.29		