



EXPERTISE COMPTABLE

N° SIRET : 50139065200011

**1 Chemin du Paradis, Bat A Lot 123, Résidence Tour du Roy
30700 UZES**

Téléphone 04 66 22 11 52 - email : secretariat@sofisud-uzes.fr

Site internet : www.cabinet-sofisud.fr

Nos implantations:

ARLES

SAINTES-MARIES

UZES

COMPTES ANNUELS

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

ASSOCIATION TIERS LIEU LE 21
21 place aux herbes
30700 UZES



Détail du Passif technique

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
TOTAL I - Total des fonds associatifs	126 335,85	<i>96,58</i>	50 344,08	<i>93,76</i>	75 991,77	<i>150,94</i>
Total des fonds propres	126 335,85	<i>96,58</i>	50 344,08	<i>93,76</i>	75 991,77	<i>150,94</i>
Report à nouveau	50 344,08	<i>38,49</i>	7,60	<i>0,01</i>	50 336,48	<i>N/S</i>
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT	50 344,08	<i>38,49</i>	7,60	<i>0,01</i>	50 336,48	<i>N/S</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	75 991,77	<i>58,09</i>	50 336,48	<i>93,75</i>	25 655,29	<i>50,97</i>
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Comptes de liaison						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	4 477,40	<i>3,42</i>	3 348,73	<i>6,24</i>	1 128,67	<i>33,70</i>
Dettes fiscales et sociales	4 477,40	<i>3,42</i>	3 348,73	<i>6,24</i>	1 128,67	<i>33,70</i>
42100000 REMUNERATION PERSONNEL			1 845,50	<i>3,44</i>	(1 845,50)	<i>-100,00</i>
43100000 URSSAF	2 495,00	<i>1,91</i>	1 048,00	<i>1,95</i>	1 447,00	<i>138,07</i>
43101000 KLESIA	1 649,50	<i>1,26</i>	425,77	<i>0,79</i>	1 223,73	<i>287,42</i>
43102000 PREV HUMANIS	332,90	<i>0,25</i>			332,90	
44200000 PAS			29,46	<i>0,05</i>	(29,46)	<i>-100,00</i>
Total du passif	130 813,25	<i>100,00</i>	53 692,81	<i>100,00</i>	77 120,44	<i>143,63</i>

Détail de l'Actif technique

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	5 933,42	4,54	900,00	1,68	5 033,42	559,27
Concessions brevets et droits similaires	1 194,72	0,91			1 194,72	
20500000 Concessions, brevets, licences	1 750,00	1,34			1 750,00	
28050000 AMORT LOGICIEL	(555,28)	-0,42			(555,28)	
Installations techniques, matériel et outillage	1 652,50	1,26			1 652,50	
21540000 materiel et outillage	1 712,54	1,31			1 712,54	
28154000 AMORT MATERIEL OUTILLAGE	(60,04)	-0,05			(60,04)	
Autres immobilisations corporelles	886,20	0,68			886,20	
21830000 Mat. bureau et inform.	909,90	0,70			909,90	
28183000 AMORT MAT DE BUREAU	(23,70)	-0,02			(23,70)	
Autres immobilisations financières	2 200,00	1,68	900,00	1,68	1 300,00	144,44
27500000 CAUTION 12 BD VICTOR HUGO	900,00	0,69	900,00	1,68		
27520000 CAUTION ST QUENTIN LA POTERIE	1 300,00	0,99			1 300,00	
TOTAL II - Comptes de liaison						
TOTAL III - Actif Circulant NET	124 879,83	95,46	52 792,81	98,32	72 087,02	136,55
Autres créances	617,27	0,47	189,50	0,35	427,77	225,74
46710000 DEBIT CREDIT DIVERS	87,60	0,07	189,50	0,35	(101,90)	-53,77
46723000 av ijss - securite sociale	529,67	0,40			529,67	
Disponibilités	124 262,56	94,99	52 603,31	97,97	71 659,25	136,23
51210000 CAISSE D'EPARGNE	124 237,56	94,97	52 383,31	97,56	71 854,25	137,17
53000000 CAISSE	25,00	0,02	220,00	0,41	(195,00)	-88,64
TOTAL DUBILAN ACTIF	130 813,25	100,00	53 692,81	100,00	77 120,44	143,63

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	238 657	100,00	95 519	100,00	143 138	149,85
Ventes de biens et services	23 013	9,64	1 019	1,07	21 994	N/S
Ventes de prestations de service	23 013	9,64	1 019	1,07	21 994	N/S
CHEQUES NUMERIQUES	2 218	0,93	124	0,13	2 094	N/S
commission tableau			30	0,03	(30)	-100,00
ADHESION	130	0,05	220	0,23	(90)	-40,91
MECENAT	5 000	2,10			5 000	
LOCATIONS ESPACES	15 665	6,56	645	0,68	15 020	N/S
Produits de tiers financeurs	210 000	87,99	94 500	98,93	115 500	122,22
Concours publics et subventions d'exploitation	210 000	87,99	94 500	98,93	115 500	122,22
SUBVENTIONS	210 000	87,99	55 000	57,58	155 000	281,82
AIDE COVID19			4 500	4,71	(4 500)	-100,00
FOND NATIONAL AMENAGEMENT ET DVL P TERR			35 000	36,64	(35 000)	-100,00
Autres produits d'exploitation	5 644	2,36			5 644	N/S
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	5 475	2,29			5 475	
TRANS CHARGES SERVICE CIVIQUE	2 370	0,99			2 370	
TRANSFERT CHARGES CUI	3 105	1,30			3 105	
Autres produits	169	0,07			169	N/S
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	169	0,07			169	N/S
Total des charges d'exploitation	162 591	68,13	45 382	47,51	117 209	258,27
Autres achats et charges externes	82 712	34,66	38 056	39,84	44 655	117,34
PRESTATIONS DIVERSES	9 265	3,88	1 860	1,95	7 405	398,12
CONVENTIONS	15 000	6,29	15 000	15,70		
ELECTRICITE/GAZ UZES	1 538	0,64	238	0,25	1 300	546,20
ELECTRICITE ST QUENTIN	292	0,12			292	
EAUX	79	0,03			79	
PETIT MATERIEL/ENTRETIEN	2 197	0,92	2 449	2,56	(252)	-10,27
Po -mat informatique	7 037	2,95			7 037	
ACHATS PETITS MOBILIERS	1 411	0,59			1 411	
DECORATION	500	0,21			500	
FOURNITURES DE BUREAU	1 704	0,71	104	0,11	1 600	N/S
SOUS LOCATION SUPER ECOLE	3 600	1,51			3 600	
LOCATION BLD VICTOR HUGO	10 800	4,53	900	0,94	9 900	N/S
LOCATION ST QUENTIN POTERIE	7 260	3,04			7 260	
LOCATIONS SERVICES EN LIGNE	551	0,23	246	0,26	305	123,70
NETTOYAGE DES LOCAUX	2 063	0,86			2 063	
ENTRETIEN IMMOBILIER 21 PLACE AUX HERBES	1 747	0,73	2 931	3,07	(1 185)	-40,42
ENTRETIEN IMMOBILIER 12 BD VICTOR HUGO	64	0,03	2 037	2,13	(1 972)	-96,84
ENT REPARATION ST QUENTIN POT	2 768	1,16			2 768	
MAINTENANCE	1 183	0,50	184	0,19	999	543,03
ASS LOCAL 21 PLACE AUX HERBES	1 155	0,48	229	0,24	926	405,24
ASSURANCE 12 BLD VICTOR HUGO	172	0,07			172	
ADD PROTECTION JURIDIQUE	40	0,02			40	
ASSURANCE - ST QUENTIN LA P	230	0,10			230	
DOCUMENTATIONS	356	0,15			356	
HONORAIRES DIVERS	180	0,08	900	0,94	(720)	-80,00
HONORAIRES COMPTABLES	3 407	1,43	2 460	2,58	947	38,49
PUBLICITE AFFICHAGE	1 558	0,65	589	0,62	969	164,40
CARTE CADEAU	300	0,13			300	
SPONSORING			1 523	1,59	(1 523)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
DON	187	0,08			187	
IK RUAULT OLIVIER	1 526	0,64	4 306	4,51	(2 780)	-64,56
IK JOURDAN MARTIAL	379	0,16			379	
IK UCHIYAMA LEONIE	942	0,39			942	
FRAIS RECEPTIONS	1 771	0,74	1 578	1,65	193	12,21
Frais postaux	53	0,02			53	
FRAIS TELECOMMUNICATION	886	0,37			886	
SERVICES BANCAIRES ET ASS	298	0,12	114	0,12	184	162,49
COTISATIONS	215	0,09	410	0,43	(195)	-47,57
Impôts, taxes et versements assimilés	35	0,01			35	
FORMATION PROFESIONNELLE	35	0,01			35	
Salaires et traitements	63 459	26,59	5 870	6,15	57 589	981,00
REMUNERATIONS PERSONNEL	53 965	22,61	5 870	6,15	48 094	819,26
REM PERSONNEL - contrats aides CUI	9 495	3,98			9 495	
Charges sociales	15 745	6,60	1 391	1,46	14 354	N/S
COTISATIONS SOCIALES	10 102	4,23	1 391	1,46	8 711	626,12
STAGIARES	3 686	1,54			3 686	
SERVICE CIVIQUELEROUX 11/2020-05/2021	667	0,28			667	
SERVICE CIVIQUE 05/2021-30/11/2021	215	0,09			215	
SERV CIVIQUE DUGAST 02/10-30/04/2021	753	0,32			753	
SERVICE CIVIQUE-NOE 01/10/21-30/06/2022	323	0,14			323	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	639	0,27			639	
Compte n° 68111000	555	0,23			555	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMO	84	0,04			84	
Autres charges	1		64	0,07	(64)	-98,74
DROIT AUTEUR ET REPRO			64	0,07	(64)	-100,00
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	1				1	
Résultat d'exploitation	76 066	31,87	50 136	52,49	25 929	51,72
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	76 066	31,87	50 136	52,49	25 929	51,72
Total des produits exceptionnels			200	0,21	(200)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			200	0,21	(200)	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS			200	0,21	(200)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	74	0,03			74	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	74	0,03			74	
CHARGES S/EX ANTERIEURS	74	0,03			74	
Résultat exceptionnel	(74)	-0,03	200	0,21	(274)	-137,00
Excédent ou déficit de l'exercice	75 992	31,84	50 336	52,70	25 655	50,97

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202112 31/12/2021mois		01/01/202012 31/12/2020mois		Variations%	
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Edition des dotations

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

Exprimé en euros

Numéro			Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date		Amort. fin		VNC	
Mode TauxDurée an-mois			Date amort.		Valeur entrée Amort. début		Base		Dotations		Dérogatoire		Amort. fin		VNC	
Compte n°			20500000		Concessions, brevets, licences											
C10400			0000 / 0000		WORDPRESS SITE- le 21-asso-fr		1,00 guin		05/04/2021 (Acq.)							
Fis	L	50,00	02 - 00	05/04/2021	850,00		850,00	314,03		314,03		535,97				
Eco	L	50,00	02 - 00	05/04/2021	850,00		850,00	314,03		314,03		535,97				
C10600			0000 / 0000		WORDPRESS- SUPERECOLE.FR		1,00 GUIN JC		18/06/2021 (Acq.)							
Fis	L	50,00	02 - 00	18/06/2021	900,00		900,00	241,25		241,25		658,75				
Eco	L	50,00	02 - 00	18/06/2021	900,00		900,00	241,25		241,25		658,75				
Sous-total					1 750,00	0,00	1 750,00	FL	555,28		555,28	1 194,72				
							1 750,00	EL	555,28		555,28	1 194,72				
Compte n°			21540000		Instal.techn. mat.out. indust.											
C11100			0000 / 0000		TABLE REFRIGEREE		1,00		18/11/2021 (Acq.)							
Fis	L	20,00	05 - 00	18/11/2021	1 050,54		1 050,54	25,10		25,10		1 025,44				
Eco	L	20,00	05 - 00	18/11/2021	1 050,54		1 050,54	25,10		25,10		1 025,44				
C11101			0000 / 0000		VIDEO PROJECTEUR FULL HD		1,00 AMAZON		04/11/2021 (Acq.)							
Fis	L	33,33	03 - 00	04/11/2021	662,00		662,00	34,94		34,94		627,06				
Eco	L	33,33	03 - 00	04/11/2021	662,00		662,00	34,94		34,94		627,06				
Sous-total					1 712,54	0,00	1 712,54	FL	60,04		60,04	1 652,50				
							1 712,54	EL	60,04		60,04	1 652,50				
Compte n°			21830000		Mat. bureau et inform.											
C11200			0000 / 0000		LDLC MAC ORDINATEUR		1,00 LDLC		08/12/2021 (Acq.)							
Fis	D	31,25	04 - 00	01/12/2021	909,90		909,90	23,70		23,70		886,20				
Eco	D	31,25	04 - 00	01/12/2021	909,90		909,90	23,70		23,70		886,20				
Sous-total					909,90	0,00	909,90	FD	23,70		23,70	886,20				
							909,90	ED	23,70		23,70	886,20				
Total					4 372,44	0,00	4 372,44	FL	615,32		639,02	3 733,42				
								FD	23,70							
								FT	639,02							
							4 372,44	EL	615,32		639,02	3 733,42				
								ED	23,70							
								ET	639,02							