

**ARAKIS ASSOCIATION**

*326, Chemin d'Entraigues*  
**84500 - BOLLENE**

N° SIRET : 447 862 830 00026  
CODE NAF : 8790 B

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2018**

 EXPERTS - COMPTABLES  
 COMMISSAIRES AUX COMPTES

Thierry BARRANDON  
Kamal BOUCHABKA  
Bernard CHARPENAY  
Patrick MAGNAN  
Bruno MALÉFANT  
Mickaël ROURE

192, chemin du Fourniller B.P. 90 - 84503 BOLLÈNE Cedex  
Téléphone 04 90 30 97 51 - Télécopie 04 90 30 42 47  
Site : [www.sodec-conseil.fr](http://www.sodec-conseil.fr) - Courriel : [cabinet@sodec-conseil.fr](mailto:cabinet@sodec-conseil.fr)

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables (région de Marseille)  
Inscrite sur la liste des Commissaires aux Comptes à la Cour d'Appel de Nîmes  
Société Anonyme au Capital de 600 000 € - RCS Avignon 389 893 843 - N° Siret n° 389 893 843 00018 - NAF 6920Z

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

	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>Soldes intermédiaires de gestion</i>	6
- <i>Annexe</i>	7 à 10
- <i>Détail bilan</i>	11 et 12
- <i>Détail Compte de résultat</i>	13 à 15
<b>DOSSIER DE GESTION</b>	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	16
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	17
- <i>Présentation graphique du bilan (histogramme)</i>	18
- <i>Présentation graphique des SIG</i>	19
- <i>Equilibre financier</i>	20
- <i>Tableau de financement</i>	21 et 22
- <i>Du résultat à la trésorerie</i>	23
- <i>Etat des Immobilisations</i>	24 à 26

## RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

**ARAKIS ASSOCIATION**  
**326, Chemin d'Entraigues**  
**84500 BOLLENE**

Pour l'exercice s'étendant du **01/01/2018** au **31/12/2018** et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

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

- total du bilan	<b>262 298.93 €</b>
- chiffre d'affaires	<b>307 475.96 €</b>
- résultat net comptable	<b>39 268.61 €</b>

Fait à Bollène,  
Le 9 mai 2019

*l'Expert-comptable*  
**Kamal BOUCHABKA**



ARAKIS ASSOCIATION

326 Chemin d'Entraigues

84500 BOLLENE

## COMPTES ANNUELS

**SODEC CONSEIL**

*192 Chemin de Fourniller*

*CS 20090*

*84500 BOLLENE*

*04.90.30.97.51*

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	393. 19	393. 19		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations corporelles</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	2 275. 40	1 172. 87	1 102. 53	426. 68
Autres immobilisations corporelles	153 100. 03	78 179. 00	74 921. 03	92 327. 13	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>Immobilisations financières (2)</b>					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	40 380. 75		40 380. 75	40 380. 75	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>Total II</b>	<b>196 149. 37</b>	<b>79 745. 06</b>	<b>116 404. 31</b>	<b>133 134. 56</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				
	<b>Créances (3)</b>				
	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances	26 723. 12		26 723. 12	28 544. 77
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	119 171. 50		119 171. 50	61 161. 85	
Charges constatées d'avance (3)					
	<b>Total III</b>	<b>145 894. 62</b>		<b>145 894. 62</b>	<b>89 706. 62</b>
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>342 043. 99</b>	<b>79 745. 06</b>	<b>262 298. 93</b>	<b>222 841. 18</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b> 31/12/2018 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2017 12
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau	186 428.94	188 668.77
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	39 268.61	-2 239.83
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	<b>Total I</b>	225 697.55	186 428.94
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	
<b>Total II</b>			
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total III</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	7 892.80 28 708.58	11 011.31 25 384.53
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		16.40
	<b>Total IV</b>	36 601.38	36 412.24
	<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)	
	<b>Total IV</b>	36 601.38	36 412.24
	Ecart de conversion passif (V)		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	262 298.93	222 841.18

(1) Dont à moins d'un an

36 601.38

36 412.24

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	
	France	Exportation	Total		
<b>Produits d'exploitation (1)</b>					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	307 475.96		307 475.96	285 078.68	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	307 475.96		307 475.96	285 078.68	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			21 322.70	15 759.63	
Autres produits			61.44	88.85	
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			328 860.10	300 927.16	
<b>Charges d'exploitation (2)</b>					
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			96 587.09	92 723.35	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 035.29	1 954.84	
Salaires et traitements			124 013.90	141 752.86	
Charges sociales			46 456.99	54 107.78	
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 225.61	16 657.52	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			2 476.51	1 810.56	
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			289 795.39	309 006.91	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			39 064.71	- 8 079.75	
<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 affectées à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	595.50	278.38
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total V</b>	<b>595.50</b>	<b>278.38</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>		
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>595.50</b>	<b>278.38</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>39 660.21</b>	<b>- 7 801.37</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16.40	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		24 744.41
<b>Total VII</b>	<b>16.40</b>	<b>24 744.41</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	408.00	19 182.87
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>Total VIII</b>	<b>408.00</b>	<b>19 182.87</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>- 391.60</b>	<b>5 561.54</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>329 472.00</b>	<b>325 949.95</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>290 203.39</b>	<b>328 189.78</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>39 268.61</b>	<b>- 2 239.83</b>

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	307 475.96	100.00	285 078.68	100.00	22 397.28	7.86
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
+ Production vendue	307 475.96	100.00	285 078.68	100.00	22 397.28	7.86
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	307 475.96	100.00	285 078.68	100.00	22 397.28	7.86
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>	307 475.96	100.00	285 078.68	100.00	22 397.28	7.86
<b>Marge brute globale</b>	307 475.96	100.00	285 078.68	100.00	22 397.28	7.86
- Autres achats + charges externes	96 587.09	31.41	92 723.35	32.53	3 863.74	4.17
<b>Valeur ajoutée</b>	210 888.87	68.59	192 355.33	67.47	18 533.54	9.64
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 035.29	0.66	1 954.84	0.69	80.45	4.12
- Salaires du personnel	124 013.90	40.33	141 752.86	49.72	-17 738.96	-12.51
- Charges sociales du personnel	46 456.99	15.11	54 107.78	18.98	-7 650.79	-14.14
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	38 382.69	12.48	-5 460.15	-1.92	43 842.84	802.96
+ Autres produits de gestion courante	61.44	0.02	88.85	0.03	-27.41	-30.85
- Autres charges de gestion courante	2 476.51	0.81	1 810.56	0.64	665.95	36.78
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	21 322.70	6.93	15 759.63	5.53	5 563.07	35.30
- Dotations aux amortissements	18 225.61	5.93	16 657.52	5.84	1 568.09	9.41
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	39 064.71	12.70	-8 079.75	-2.83	47 144.46	583.49
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	595.50	0.19	278.38	0.10	317.12	113.92
- Charges financières						
<b>Résultat courant</b>	39 660.21	12.90	-7 801.37	-2.74	47 461.58	608.37
+ Produits exceptionnels	16.40	0.01	24 744.41	8.68	-24 728.01	-99.93
- Charges exceptionnelles	408.00	0.13	19 182.87	6.73	-18 774.87	-97.87
<b>Résultat exceptionnel</b>	-391.60	-0.13	5 561.54	1.95	-5 953.14	-107.04
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	39 268.61	12.77	-2 239.83	-0.79	41 508.44	NS

ARAKIS ASSOCIATION  
326 Chemin d'Entraigues

84500 BOLLENE

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

**SODEC CONSEIL**

192 Chemin de Fourniller

CS 20090

84500 BOLLENE

04.90.30.97.51

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	7
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	8
Produits à recevoir	9
Détail des produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Détail des charges à payer	10

## **ANNEXE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 262 298.93 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 0 Euros et dégageant un excédent de 39 268.61 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.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Aucun fait significatif n'est à signaler sur l'exercice

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **Principes et conventions générales**

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- le Code de Commerce notamment ses articles L123-12 à L123-15 ;
- la loi n° 83 353 du 30 avril 1983 ;
- le décret n° 83 1020 du 29 novembre 1983 ;
- le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au Plan Comptable Général.
- Le règlement de l'ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG).

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 d'un exercice à l'autre ;
  - indépendance des exercices ;
- et 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.

#### **Permanence des méthodes**

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

## ANNEXE

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

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	393		
TOTAL			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 300		975
Installations générales agencements aménagements divers	116 110		
Matériel de transport	24 020		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 450		520
TOTAL	153 880		1 495
Autres titres immobilisés	40 381		
TOTAL	40 381		
TOTAL GENERAL	194 654		1 495

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			393	393
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 275	2 275
Installations générales agencements aménagements divers			116 110	116 110
Matériel de transport			24 020	24 020
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			12 970	12 970
TOTAL			155 375	155 375
Autres titres immobilisés			40 381	40 381
TOTAL			40 381	40 381
TOTAL GENERAL			196 149	196 149

#### 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	393			393
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	873	300		1 173
Installations générales agencements aménagements divers	38 327	13 346	0	51 673
Matériel de transport	11 043	3 936		14 979
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 882	644		11 527
TOTAL	61 126	18 226	0	79 352
TOTAL GENERAL	61 519	18 226	0	79 745

## 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
Instal. techniques matériel outillage indus.	3 00				
Instal.générales agenc.aménag.divers	13 346				
Matériel de transport	3 936				
Matériel de bureau informatique mobilier	644				
TOTAL	18 226				
TOTAL GENERAL	18 226				

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	26 646
Total	26 646

## **ANNEXE**

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

### **Détail des produits à recevoir**

	Montant
FAE DECEMBRE 2018	26 646
Total	26 646

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 312
Dettes fiscales et sociales	19 711
Total	26 023

### **Détail des charges à payer**

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON/PARV	
CAC 2017	2 900
CAC 2018	2 900
SODEC SOCIAL 4E TRIMESTRE	512
PERSONNEL DETTES PROV C.P	
PROVISION POUR CONGES PAYES	12 907
CHARGES SOCIALES A PAYER SUR CONGES PAYES	6 804
Total	26 023

## DETAIL BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b> 31/12/2018 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2017 12
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		
20500000 BREVETS LICENCES	393.19	393.19
28050000 AMT.BREVETS LICENCES	-393.19	-393.19
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 102.53	426.68
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	2 275.40	1 300.00
28154000 AMORT. MATERIEL OUTILLAGE	-1 172.87	-873.32
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 921.03	92 327.13
21810000 INSTAL.AGENCEM.AMENA.DIV.	116 109.58	116 109.58
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	24 020.00	24 020.00
21830000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT	2 158.84	2 158.84
21840000 MOBILIER	10 811.61	10 291.63
28181000 AMORT. INSTAL. AGENCEM.	-51 673.34	-38 327.48
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	-14 979.06	-11 042.98
28183000 AMORT. MAT.BUREAU. INFORM	-1 758.68	-1 476.70
28184000 AMORT. DU MOBILIER	-9 767.92	-9 405.76
AUTRES TITRES IMMOBILISES	40 380.75	40 380.75
27100000 TITRES IMMOBILISES	40 380.75	40 380.75
<b>Total II</b>	<b>116 404.31</b>	<b>133 134.56</b>
AUTRES CREANCES	26 723.12	28 544.77
40900000 FOURNISSEURS.AV.ACPT.COMM		3 072.80
43733000 HARMONIE MUTUELLE	76.76	
46700000 CREDITEURS - DEBITEURS DIVERS		376.45
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	26 646.36	25 095.52
DISPONIBILITES	119 171.50	61 161.85
51200000 CREDIT COOPERATIF	79 281.37	23 331.91
51211000 CREDIT COOP COMPTE EQUIPE	2 092.25	
51220000 LIVRET A ARAKIS	37 178.71	36 901.95
51250000 CREDIT COOP. EPARGNE	458.53	418.09
53000000 CAISSE	160.64	509.90
<b>Total III</b>	<b>145 894.62</b>	<b>89 706.62</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>262 298.93</b>	<b>222 841.18</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b> 31/12/2018 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2017 12
REPORT A NOUVEAU	186 428.94	188 668.77
11000000 REPORT A NOUVEAU CR	186 428.94	188 668.77
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	39 268.61	-2 239.83
<b>Total I</b>	<b>225 697.55</b>	<b>186 428.94</b>
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	7 892.80	11 011.31
40100000 FOURNISSEURS	1 580.40	2 861.31
40800000 FOURNISSEURS FACT. N/PARV	6 312.40	8 150.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	28 708.58	25 384.53
42820000 PERSONNEL.DETTES PROV.C.P	12 906.88	10 060.74
43100000 URSSAF-POLE EMPLOI	4 962.36	5 467.29
43730000 COTISATIONS RETRAITE MALAKOFF	1 073.87	1 212.90
43732000 PREVOYANCE CHORUM	926.27	1 035.55
43733000 HARMONIE MUTUELLE		167.52
43860000 CHARG.SOC. A PAYER SUR C.P.	6 803.91	5 266.31
44740000 FORMATION CONTINUE	2 035.29	2 174.22
AUTRES DETTES		16.40
46700000 CREDITEURS - DEBITEURS DIVERS		16.40
<b>Total IV</b>	<b>36 601.38</b>	<b>36 412.24</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>262 298.93</b>	<b>222 841.18</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	307 475.96	285 078.68
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	307 435.96	285 038.68
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	40.00	40.00
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>307 475.96</b>	<b>285 078.68</b>
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	21 322.70	15 759.63
79100000 TRANSF CHARGES EXPLOITAT.	16 972.30	13 453.63
79110000 AVANTAGES EN NATURE	4 350.40	2 306.00
AUTRES PRODUITS	61.44	88.85
75800000 PROD.DIVERS GESTION COUR.	61.44	88.85
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>328 860.10</b>	<b>300 927.16</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	96 587.09	92 723.35
60610000 ELECTRICITE/GAZ	1 684.57	1 745.48
60610100 EAU	1 099.56	1 221.71
60610200 FUEL	3 332.40	2 440.16
60621000 PHARMACIE	96.05	103.39
60623000 ALIMENTATION	13 288.03	13 542.28
60624000 SOINS ANIMAUX	29.47	20.46
60625000 CARBURANT	3 277.57	3 609.23
60626000 PRODUITS ENTRETIEN & HYGIENE	489.29	1 100.32
60627000 VETEMENTS	2 019.49	953.66
60630000 ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT	1 513.69	3 461.53
60631000 FOURNITURES SCOLAIRES	442.49	191.02
60632000 FOURNITURES LOISIRS	86.33	495.67
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATI.	409.70	530.52
61122000 SORTIES - LOISIRS	4 467.80	6 872.38
61123000 ACTIVITES PERISCOLAIRES	303.00	327.00
61124000 SUPPORT EDUCATIF	55.95	375.20
61125000 FRAIS SCOLARITE	1 940.41	267.80
61128000 PHOTO-COIFFEUR-COUTURE&DIVERS	471.00	723.50
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	17 400.00	17 400.00
61400000 CHARGES LOCATIVES & COPRO	5 380.00	5 029.00
61520000 ENTR. REPAR. BIENS IMMOB.	1 249.10	518.00
61552000 ENTRET. REPAR. MAT.TRANSP	3 347.20	1 295.69
61553000 ENTRETIEN REPARAT. MAT DIVERS	472.00	
61560000 MAINTENANCE		85.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	3 877.08	3 624.27
61830000 FRAIS DE FORMATION	3 000.00	1 971.00
62240000 INTERVENTIONS PSYCHOLOGUE	4 408.55	6 500.00
62250000 FRAIS DE SANTE MEDECINS	242.00	219.00
62260000 HONORAIRES	13 582.28	11 933.80
62300000 PUBLICITE & CADEAUX	778.54	131.79
62341000 CADEAUX RESIDENTS	418.67	706.58
62480000 TRANSPORTS RESIDENTS	1 183.40	994.40
62520000 VOYAGES DEPLACEMENTS	3 281.78	2 167.12
62600100 AFFRANCHISSEMENT	142.74	66.16
62600200 TELECOMMUNICATIONS	1 728.06	1 085.45
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASS.	1 088.89	1 014.78

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 035.29	1 954.84
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 035.29	1 930.84
63540000 DROITS D'ENREG.ET TIMBRES		24.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	124 013.90	141 752.86
64110000 SALAIRES. APPOINTEMENTS	114 817.36	137 966.38
64120000 CONGES PAYES	2 846.14	1 480.48
64140000 INDEMNITES/AVANTAG.DIVERS	2 000.00	
64141000 AVANTAGES EN NATURE	4 350.40	2 306.00
CHARGES SOCIALES	46 456.99	54 107.78
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	34 724.94	39 064.37
64530000 COTIS. RETRAITE	7 141.65	8 687.25
64532000 COTISATIONS PREVOYANCE	1 884.49	2 218.97
64533000 COTISATIONS MUTUELLE HARMONIE	574.31	700.64
64550000 CHARGES SOC.SUR CONGES PAYES	1 537.60	1 139.81
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	594.00	745.34
64780000 GRATIFICATIONS STAGES		1 551.40
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	18 225.61	16 657.52
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR.	18 225.61	16 657.52
AUTRES CHARGES	2 476.51	1 810.56
65800000 CHARG. DIVERSES GESTION COUR.	285.12	273.38
65810000 ARGENT DE POCHE RESIDENTS	2 191.39	1 537.18
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>289 795.39</b>	<b>309 006.91</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>39 064.71</b>	<b>- 8 079.75</b>
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	595.50	278.38
76000000 PRODUITS FINANCIERS	595.50	278.38
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>595.50</b>	<b>278.38</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>595.50</b>	<b>278.38</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>39 660.21</b>	<b>- 7 801.37</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	16.40	
77180000 AUTRES PROD. EXCEPTIONNELS	16.40	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		24 744.41
78700000 REPRISES S/PROVISIONS		24 744.41
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	<b>16.40</b>	<b>24 744.41</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	408.00	19 182.87
67120000 PENALIT. AMENDES FISCALES	180.00	37.00
67180000 AUTRES CHARG.EXCEPTIONNELLES	228.00	19 145.87
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	<b>408.00</b>	<b>19 182.87</b>



ARAKIS ASSOCIATION

326 Chemin d'Entraigues

84500 BOLLENE

## DOSSIER DE GESTION

**SODEC CONSEIL**

*192 Chemin de Fourniller*

*CS 20090*

*84500 BOLLENE*

*04.90.30.97.51*

## ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12
Immobilisations	116 404.31		133 134.56	
Stocks et en cours				
Créances	26 723.12		28 544.77	
Disponibilités	119 171.50		61 161.85	
Comptes de régularisation				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>262 298.93</b>		<b>222 841.18</b>	
Capitaux propres	225 697.55		186 428.94	
(Dont résultat)	39 268.61		-2 239.83	
Provisions risques et charges				
Dettes financières				
Dettes d'exploitation	36 601.38		36 412.24	
Comptes de régularisation				
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>262 298.93</b>		<b>222 841.18</b>	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12
Ventes de marchandises				
Production de l'exercice	307 475.96		285 078.68	
Marge commerciale				
% CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production	307 475.96		285 078.68	
% CA Production exercice	100.00		100.00	
Marge brute globale	307 475.96		285 078.68	
% CA	100.00		100.00	
Valeur ajoutée	210 888.87		192 355.33	
% CA	68.59		67.47	
Excédent brut d'exploitation	38 382.69		-5 460.15	
% CA	12.48		-1.92	
Résultat courant	39 660.21		-7 801.37	
% CA	12.90		-2.74	
Résultat net	39 268.61		-2 239.83	
% CA	12.77		-0.79	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12
Capacité d'autofinancement	57 494.22		-10 326.72	
Total des ressources	57 494.22		-10 326.72	
Dont emprunts souscrits				
Total des emplois	1 495.38		63 703.55	
Dont investissements	1 495.38		63 703.55	
Dont remboursements d'emprunts				
Variation du fonds de roulement ***	55 998.84		-74 030.27	
Variation des actifs circulants	-1 821.65		-7 739.48	
Variation des dettes d'exploitation	205.56		4 740.76	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	2 027.21		12 480.24	
Variation de la trésorerie	58 009.65		-61 550.03	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)				
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		29.42		42.75
Solvabilité à court terme		3.99		2.46
Autonomie financière		6.17		5.12

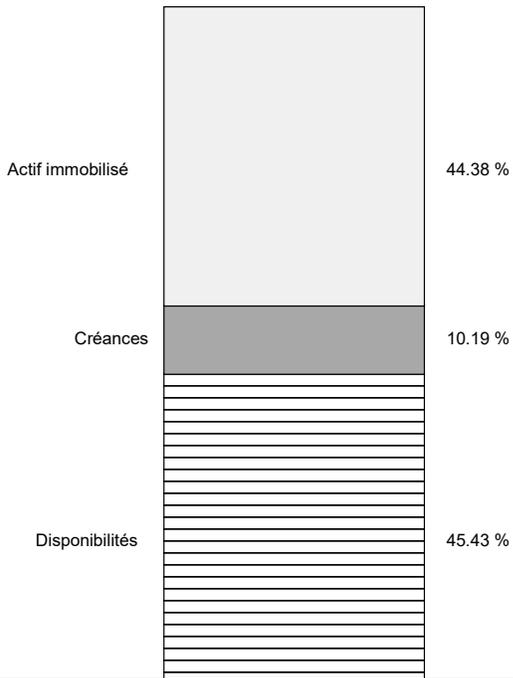
## BILAN AU 31/12/2018

ACTIF				PASSIF			
	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart %		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart %
Immob.incorporelles nettes				Capital			
Immob.corporelles nettes	76 023. 56	92 753. 81	- 18. 04	Résultat de l'exercice	39 268. 61	- 2 239. 83	NS
Immob.financières	40 380. 75	40 380. 75		Prélèvements, distributions			
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>116 404. 31</b>	<b>133 134. 56</b>	<b>- 12. 57</b> ↘	Autres fonds propres	186 428. 94	188 668. 77	- 1. 19
Stock matières, marchandises				<b>FONDS PROPRES</b>	<b>225 697. 55</b>	<b>186 428. 94</b>	<b>21. 06</b> ↗
Produits finis				Provisions réglementées			
Travaux en cours				Prov.risques et charges			
<b>STOCKS ET EN COURS</b>				Subventions			
Avances fournisseurs		3 072. 80	- 100. 00	Emprunts à plus d'un an			
Créances clients				<b>DETTES LONG TERME</b>			→
Autres créances	26 723. 12	25 471. 97	4. 91	<b>CAPITAUX STABLES</b>	<b>225 697. 55</b>	<b>186 428. 94</b>	<b>21. 06</b> ↗
Comptes de régularisation				Emprunts à court terme			
<b>VALEURS REALISABLES</b>	<b>26 723. 12</b>	<b>28 544. 77</b>	<b>- 6. 38</b> ↘	Avances clients			
Disponibilités	119 171. 50	61 161. 85	94. 85	Dettes fournisseurs	7 892. 80	11 011. 31	- 28. 32
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>145 894. 62</b>	<b>89 706. 62</b>	<b>62. 64</b> ↗	Dettes fiscales et sociales	28 708. 58	25 384. 53	13. 09
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>262 298. 93</b>	<b>222 841. 18</b>	<b>17. 71</b> ↗	Autres dettes		16. 40	- 100. 00
				Comptes de régularisation			
				Concours bancaires			
				<b>DETTES COURT TERME</b>	<b>36 601. 38</b>	<b>36 412. 24</b>	<b>0. 52</b> →
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>262 298. 93</b>	<b>222 841. 18</b>	<b>17. 71</b> ↗

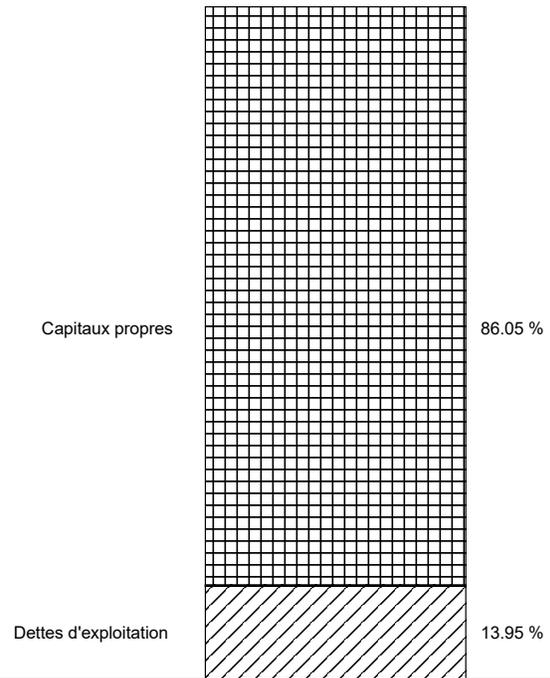
## INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	29. 42	42. 75	- 13. 33
Fonds de roulement en jours	127. 96	67. 30	60. 66
Utilisation du fonds de roulement	127. 96	67. 30	60. 66
Trésorerie en jours	139. 53	77. 24	62. 29
Prélèvements / résultat			

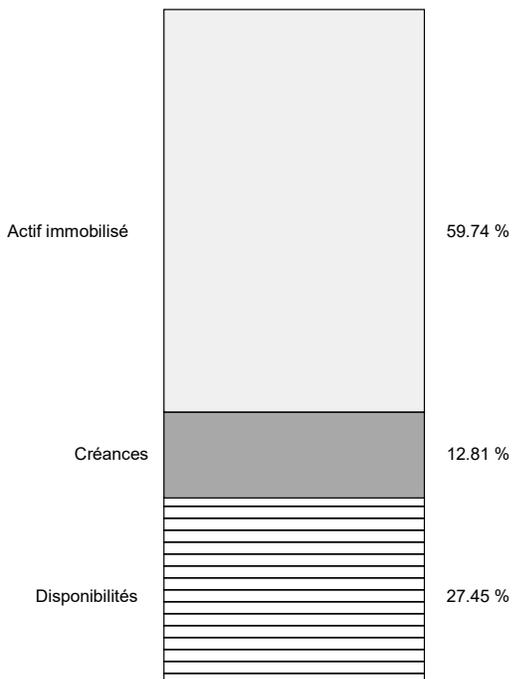
## PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



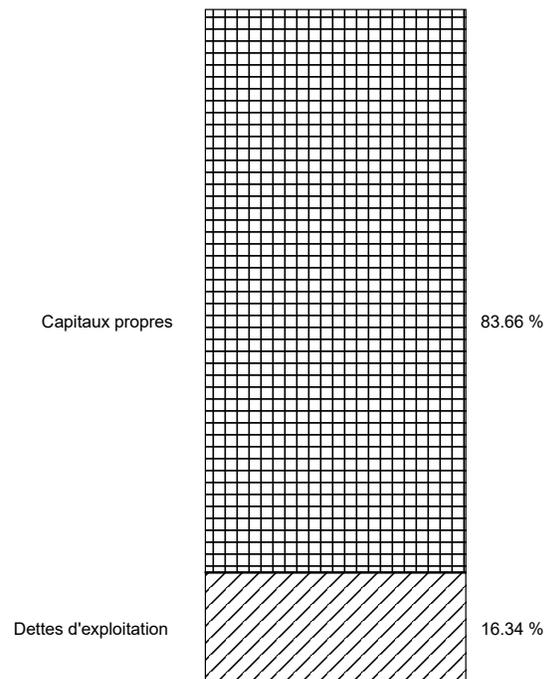
Actif au 31/12/2018



Passif au 31/12/2018



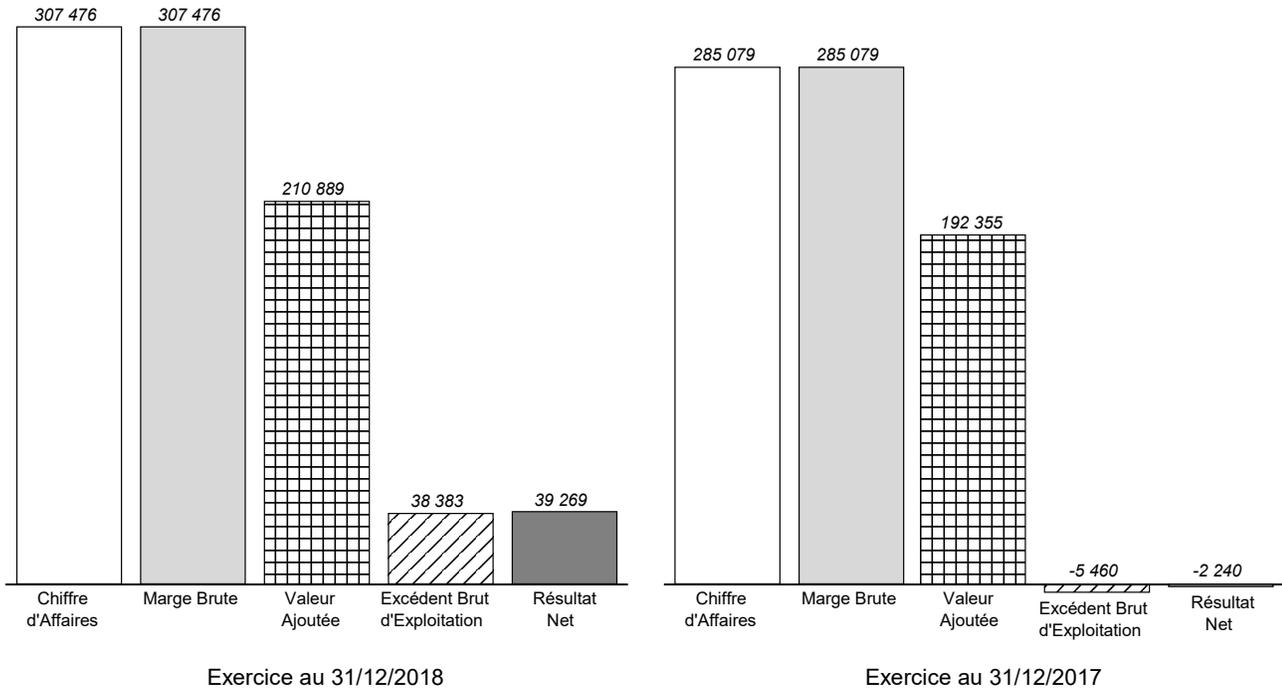
Actif au 31/12/2017



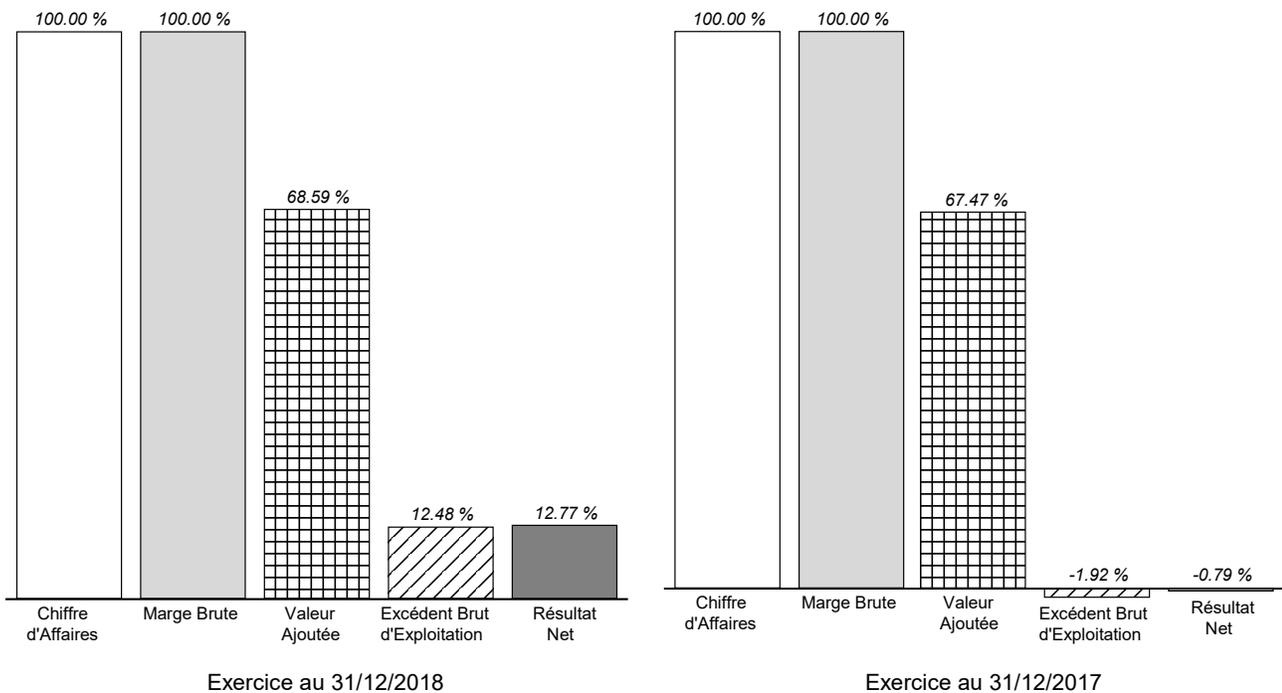
Passif au 31/12/2017

**PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.**

**PRESENTATION EN Euros**



**PRESENTATION EN POURCENTAGE**



## EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N			Exercice N-1			Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	Nbj CA	31/12/2017	12	Nbj CA	Euros	%
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>								
Fonds associatifs et réserves	186 428.94		218.28	188 668.77		238.25	-2 239.83	-1.19
Résultat de l'exercice	39 268.61		45.98	-2 239.83		-2.83	41 508.44	NS
Provisions réglementées et subventions								
<b>FONDS PROPRES</b>	225 697.55		264.25	186 428.94		235.42	39 268.61	21.06
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées								
Groupes et associés								
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>	225 697.55		264.25	186 428.94		235.42	39 268.61	21.06
Actif net immobilisé	116 404.31		136.29	133 134.56		168.12	-16 730.25	-12.57
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	109 293.24		127.96	53 294.38		67.30	55 998.86	105.07
<b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>								
Stocks et en cours								
Créances usagers et comptes rattachés								
Autres créances	26 723.12		31.29	28 544.77		36.05	-1 821.65	-6.38
Comptes de régularisation								
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	26 723.12		31.29	28 544.77		36.05	-1 821.65	-6.38
Fournisseurs et comptes rattachés	7 892.80		9.24	11 011.31		13.91	-3 118.51	-28.32
Autres dettes	28 708.58		33.61	25 400.93		32.08	3 307.65	13.02
Comptes de régularisation								
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	36 601.38		42.85	36 412.24		45.98	189.14	0.52
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	-9 878.26		-11.57	-7 867.47		-9.94	-2 010.79	-25.56
Disponibilités	119 171.50		139.53	61 161.85		77.24	58 009.65	94.85
Concours bancaires courants								
<b>TRESORERIE NETTE</b>	119 171.50		139.53	61 161.85		77.24	58 009.65	94.85

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	<b>Exercice N</b> 31/12/2018 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2017 12
<b>RESSOURCES DURABLES</b>		
Résultat net comptable	39 268. 61	- 2 239. 83
Dotations aux amortissements et provisions	18 225. 61	16 657. 52
Reprises sur amortissements et provisions		- 24 744. 41
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>57 494. 22</b>	<b>- 10 326. 72</b>
Prélèvements		
<b>AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE</b>	<b>57 494. 22</b>	<b>- 10 326. 72</b>
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>57 494. 22</b>	<b>- 10 326. 72</b>
<b>EMPLOIS FIXES</b>		
Acquisitions d'immobilisations	1 495. 38	63 703. 55
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>1 495. 38</b>	<b>63 703. 55</b>
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> <b>Ressource nette (+) ou emploi net (-)</b>	<b>55 998. 84</b>	<b>- 74 030. 27</b>

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12
<b>VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS</b>				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Comptes de régularisation				
		- 1 821.65		- 6 289.48
				- 1 450.00
<b>VARIATION</b>		- 1 821.65		- 7 739.48
<b>VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
		- 3 118.51		4 762.86
		3 324.07		- 22.10
<b>VARIATION</b>		205.56		4 740.76
<b>BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice</b>		2 027.21		12 480.24
<b>VARIATION TRESORERIE</b>				
Disponibilités				
Concours bancaires courants				
		58 009.65		- 61 550.03
<b>VARIATION</b>		58 009.65		- 61 550.03
<b>UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)</b>		- 55 982.44		74 030.27

## DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	39 268.61	- 2 239.83
<b>± Non flux d'exploitation</b>		
Dotations aux amortissements et provisions	18 225.61	16 657.52
Reprises sur amortissements et provisions		- 24 744.41
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	18 225.61	- 8 086.89
<b>= Capacité d'autofinancement</b>	57 494.22	- 10 326.72
<b>- Prélèvements</b>		
<b>= Autofinancement disponible</b>	57 494.22	- 10 326.72
<b>+ Variation du B.F.R.</b>	2 027.21	12 480.24
<b>= Trésorerie d'exploitation</b>	59 521.43	2 153.52
<b>+ Ressources</b>		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
<b>- Emplois</b>		
Acquisitions d'immobilisations	1 495.38	63 703.55
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		63 703.55
Dividendes	1 495.38	
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
<b>= Variation de trésorerie</b>	58 026.05	- 61 550.03
<b>+ Trésorerie initiale</b>	61 161.85	122 711.88
<b>TRESORERIE FINALE</b>	119 187.90	61 161.85

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 BREVETS LICENCES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	FLYNET	393.19	091209	L 100,00	393.19		393.19		
Totaux compte : 20500000		393.19			393.19		393.19		

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00041 000	ROBOT NETTOYAGE PISCINE	1 300.00	230814	L 20,00	873.32	260.00	1 133.32	166.68	
08003002	CENTRE DE LA PISCINE								
00064 000	ROUX MOTOCULTURE : TAILLE HAIE	975.40	191018	L 20,00		39.55	39.55	935.85	
Totaux compte : 21540000		2 275.40			873.32	299.55	1 172.87	1 102.53	

Compte : 21810000 INSTAL.AGENCEM.AMENA.DIV.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	ELECTRICITE	7 566.06	010809	L 5,00	3 185.90	378.30	3 564.20	4 001.86	
00003 000	PLANCHER 1 <sup>er</sup> ETAGE	5 481.20	010809	L 5,00	2 308.02	274.06	2 582.08	2 899.12	
00004 000	DOUBLAGE 1 <sup>er</sup> ETAGE	4 456.32	010809	L 5,00	1 876.49	222.82	2 099.31	2 357.01	
00005 000	PLAFOND CHAMBRE	2 404.35	010809	L 5,00	1 012.43	120.22	1 132.65	1 271.70	
00006 000	COULOIR+SB 1 <sup>er</sup> ETAGE	860.88	010809	L 5,00	362.48	43.04	405.52	455.36	
00007 000	WC+SB 1 <sup>er</sup> ETAGE	2 593.27	010809	L 5,00	1 091.96	129.66	1 221.62	1 371.65	
00008 000	PLANCHER 2 <sup>es</sup> ETAGE	5 228.22	010809	L 5,00	2 201.50	261.41	2 462.91	2 765.31	
00009 000	DOUBLAGE 2 <sup>es</sup> ETAGE	2 785.20	010809	L 5,00	1 172.80	139.26	1 312.06	1 473.14	
00010 000	CARRELAGE PLACO	2 357.35	300610	L 6,67	1 180.43	157.24	1 337.67	1 019.68	
00011 000	CARRELAGE SOL	475.20	110310	L 6,67	247.60	31.70	279.30	195.90	
00012 000	CHAUDIERE FIOUL THERMIQUE	8 200.00	210411	L 10,00	5 494.44	820.00	6 314.44	1 885.56	
00013 000	BRULEUR FIOUL	1 100.37	240311	L 6,67	497.31	73.39	570.70	529.67	
00014 000	RADIATEUR ACIER	812.35	020511	L 10,00	541.88	81.24	623.12	189.23	
00035 000	DOUBLAGE CHAMBRES	1 799.99	220213	L 10,00	874.50	180.00	1 054.50	745.49	
00037 000	AMENAGEMENT CUISINE	10 450.08	271213	L 10,00	4 191.65	1 045.01	5 236.66	5 213.42	
00038 000	HOTTE SMEG CUISINE	840.79	271213	L 20,00	674.51	166.28	840.79		
00045 000	ANOUCK CONSTRUCTION BOIS/ AGRANDISSEMENT PASSAGE	3 520.00	110316	L 10,00	637.46	352.00	989.46	2 530.54	
00046 000	DOMHELIOS SALLE DE BAIN	3 504.94	040716	L 20,00	1 048.60	700.99	1 749.59	1 755.35	
00047 000	ANOUCK CONST TRVX SALLE DE BAIN	11 247.50	220816	L 20,00	3 063.02	2 249.50	5 312.52	5 934.98	
00049 000	ANOUCK CONST/ TRVX PLAFOND	2 090.00	310816	L 20,00	558.86	418.00	976.86	1 113.14	
00050 000	MAME SARL / VOLETS	8 472.71	060416	L 20,00	2 948.04	1 694.54	4 642.58	3 830.13	
00051 000	PAROLA NATH PEINTURE VOLETS	2 200.00	070416	L 20,00	764.27	440.00	1 204.27	995.73	
00052 000	MAME SARL/ ESCALIER	3 960.00	230516	L 20,00	1 275.88	792.00	2 067.88	1 892.12	
00058 000	ANOUCK CONSTRUCTION BOIS/ TVX SBD	6 633.00	190917	L 10,00	189.00	663.30	852.30	5 780.70	
00059 000	ANOUCK CONSTRUCTION BOIS/ travaux plancher	5 346.00	020117	L 10,00	533.14	534.60	1 067.74	4 278.26	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INSTAL.AGENCEM.AMENA.DIV.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00061 000	TRVX CARRELAGE / ANOUCK CONSTRUCTION	1 204.50	150217	L 10,00	105.60	120.45	226.05	978.45	
00062 000	TRAVX CHAMBRE JEUNE ET ASSISTANT PERANENT	8 470.00	180917	L 10,00	243.66	847.00	1 090.66	7 379.34	
00063 000	TRAVAUX PLOMBERIE/ HABTECH	2 049.30	211117	L 20,00	46.04	409.86	455.90	1 593.40	
Totaux compte : 21810000		116 109.58			38 327.47	13 345.87	51 673.34	64 436.24	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00036 000	SKODA OCTAVIA	15 200.00	151013	L 14,29	9 146.73	2 172.08	11 318.81	3 881.19	
00053 000	SM AUTO ACHAT 206 SW	3 320.00	091216	L 20,00	705.84	664.00	1 369.84	1 950.16	
00055 000	ACHAT OCTAVIA RS	5 500.00	021216	L 20,00	1 190.41	1 100.00	2 290.41	3 209.59	
Totaux compte : 21820000		24 020.00			11 042.98	3 936.08	14 979.06	9 040.94	

Compte : 21830000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00017 000	1 UC PENTIUM	469.00	240909	L 33,33	469.00		469.00		
00018 000	1 ECRAN	280.00	240909	L 33,33	280.00		280.00		
00042 000	MAC BOOK APPLE	1 409.84	030615	L 20,00	727.71	281.97	1 009.68	400.16	
Totaux compte : 21830000		2 158.84			1 476.71	281.97	1 758.68	400.16	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00022 000	LAVE VAISSELLE BLANC	330.00	120110	L 20,00	330.00		330.00		
00023 000	TABLE INDUCTION	736.18	180210	L 20,00	736.18		736.18		
00025 000	TABLE GAZ WHIRLPOOL	273.01	190310	L 20,00	273.01		273.01		
00026 000	REFREGIRATEUR BOSCH	394.99	210710	L 20,00	394.99		394.99		
00027 000	ASPIRATEUR PHILIPS	110.00	210710	L 20,00	110.00		110.00		
00029 000	MOBILIER CHAMBRE	3 300.00	311011	L 20,00	3 300.00		3 300.00		
00030 000	MOBILIER SALLE A MANGER	3 000.00	311011	L 20,00	3 000.00		3 000.00		
00032 000	MOB. BUANDERIE (lave linge sèche linge)	700.00	311011	L 20,00	700.00		700.00		
00040 000	CANAPE LIT 08002002 BUT	508.90	020514	L 20,00	373.38	101.78	475.16	33.74	
00054 000	IKEA / MEUBLES CHAMBRE RESIDENTS	938.55	311216	L 20,00	188.22	187.71	375.93	562.62	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00065 000	CDISCOUNT : LAVE VAISELLE	519.98	110618	L 25,00		72.65	72.65	447.33	
Totaux compte : 21840000		10 811.61			9 405.78	362.14	9 767.92	1 043.69	

Compte : 27100000 TITRES IMMOBILISES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00039 000	PARTS SOCIALES CREDIT COOP.	380.00	010113	N 0,00				380.00	
00060 000	PARTS SOCIALES CREDIT COOPERATIF	40 000.75	300517	N 0,00				40 000.75	
Totaux compte : 27100000		40 380.75						40 380.75	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
194 653.99		1 495.38		1 495.38				196 149.37

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
61 519.45	18 225.61			18 225.61		79 745.06		