

ARAKIS ASSOCIATION

326, Chemin d'Entraigues
84500 - BOLLENE

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

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

 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 - Courriel : 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 01/01/2019 au 31/12/2019

	Pages
- Rapport de présentation	1
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Soldes intermédiaires de gestion	6
- Annexe	7 à 10
- Détail des comptes bilan actif passif	11 et 12
- Détail Compte de résultat	13 à 15
DOSSIER DE GESTION	
- Analyse de votre entreprise	16
- Bilan, Indicateurs financiers	17
- Présentation graphique du bilan (histogramme)	18
- Présentation graphique des SIG	19
- Equilibre financier	20
- Tableau de financement	21 et 22
- Du résultat à la trésorerie	23
- Etat des Immobilisations	24 à 26

SODEC CONSEIL

192 Chemin de Fourniller

CS 20090

84500 BOLLENE

04.90.30.97.51

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

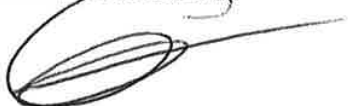
Pour l'exercice s'étendant du **01/01/2019** au **31/12/2019** et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

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

- total du bilan	260 262 €
- chiffre d'affaires	273 443 €
- résultat net comptable	4 300 €

Fait à Bollène,
Le 11 mars 2020

L'Expert-comptable
Kamal BOUCHABKA



ATTESTATION

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 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	393	393				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	2 275	1 535	741	1 103	362-	32. 81-
	Autres immobilisations corporelles	197 960	97 249	100 711	74 921	25 790	34. 42
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	40 381		40 381	40 381		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	241 010	99 177	141 833	116 404	25 428	21. 84
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	22 954		22 954	26 723	3 769-	14. 10-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	95 475		95 475	119 172	23 697-	19. 88-
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	118 429		118 429	145 895	27 466-	18. 83-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	359 438	99 177	260 262	262 299	2 037-	0. 78-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	225 698	186 429	39 269	21. 06
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 300	39 269	34 969-	89. 05-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	229 997	225 698	4 300	1. 91
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières 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				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	6 404 23 860	7 893 28 709	1 489- 4 848-	18. 86- 16. 89-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	30 264	36 601	6 337-	17. 31-
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		260 262	262 299	2 037-	0. 78-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

30 264 36 601

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2018 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	273 443		273 443	307 476	34 033-	11. 07-
Chiffre d'affaires NET	273 443		273 443	307 476	34 033-	11. 07-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13 317	21 323	8 006-	37. 55-
Autres produits			0	61	61-	99. 20-
Total des Produits d'exploitation (I)			286 760	328 860	42 100-	12. 80-
Charges d'exploitation (2)						
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 *			96 949	96 587	362	0. 37
Impôts, taxes et versements assimilés			1 814	2 035	221-	10. 86-
Salaires et traitements			135 795	124 014	11 782	9. 50
Charges sociales			40 932	46 457	5 525-	11. 89-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 432	18 226	1 206	6. 62
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2 924	2 477	447	18. 06
Total des Charges d'exploitation (II)			297 846	289 795	8 050	2. 78
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			11 085-	39 065	50 150-	128. 38-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	860	596	265	44. 44
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	860	596	265	44. 44
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	860	596	265	44. 44
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	10 225-	39 660	49 886-	125. 78-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 525	16	14 509	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	14 525	16	14 509	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		408	408-	100. 00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		408	408-	100. 00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	14 525	392-	14 917	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	302 145	329 472	27 327-	8. 29-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	297 846	290 203	7 642	2. 63
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	4 300	39 269	34 969-	89. 05-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12		31/12/2018	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	273 443		100.00	307 476		100.00	34 033-	11.07-
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	273 443		100.00	307 476		100.00	34 033-	11.07-
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	273 443		100.00	307 476		100.00	34 033-	11.07-
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	273 443		100.00	307 476		100.00	34 033-	11.07-
Marge brute globale	273 443		100.00	307 476		100.00	34 033-	11.07-
- Autres achats + charges externes	96 949		35.45	96 587		31.41	362	0.37
Valeur ajoutée	176 494		64.55	210 889		68.59	34 395-	16.31-
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 814		0.66	2 035		0.66	221-	10.86-
- Salaires du personnel	135 795		49.66	124 014		40.33	11 782	9.50
- Charges sociales du personnel	40 932		14.97	46 457		15.11	5 525-	11.89-
Excédent brut d'exploitation	2 047-		0.75-	38 383		12.48	40 430-	105.33-
+ Autres produits de gestion courante	0			61		0.02	61-	99.20-
- Autres charges de gestion courante	2 924		1.07	2 477		0.81	447	18.06
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	13 317		4.87	21 323		6.93	8 006-	37.55-
- Dotations aux amortissements	19 432		7.11	18 226		5.93	1 206	6.62
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	11 085-		4.05-	39 065		12.70	50 150-	128.38-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	860		0.31	596		0.19	265	44.44
- Charges financières								
Résultat courant	10 225-		3.74-	39 660		12.90	49 886-	125.78-
+ Produits exceptionnels	14 525		5.31	16		0.01	14 509	NS
- Charges exceptionnelles				408		0.13	408-	100.00-
Résultat exceptionnel	14 525		5.31	392-		0.13-	14 917	NS
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	4 300		1.57	39 269		12.77	34 969-	89.05-

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 7
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
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 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 260 261.69 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 4 299.70 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

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 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	393		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 275		
Installations générales agencements aménagements divers	116 110		44 860
Matériel de transport	24 020		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 970		
TOTAL	155 375		44 860
Autres titres immobilisés	40 381		
TOTAL	40 381		
TOTAL GENERAL	196 149		44 860

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			393	393
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 275	2 275
Installations générales agencements aménagements divers			160 970	160 970
Matériel de transport			24 020	24 020
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			12 970	12 970
TOTAL			200 236	200 236
Autres titres immobilisés			40 381	40 381
TOTAL			40 381	40 381
TOTAL GENERAL			241 010	241 010

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	393			393
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 173	362		1 535
Installations générales agencements aménagements divers	51 673	14 500		66 174
Matériel de transport	14 979	3 936		18 915
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 527	633		12 160
TOTAL	79 352	19 432		98 784
TOTAL GENERAL	79 745	19 432		99 177

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	3 62				
Instal.générales agenc.aménag.divers	14 500				
Matériel de transport	3 936				
Matériel de bureau informatique mobilier	633				
TOTAL	19 432				
TOTAL GENERAL	19 432				

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	21 670
Total	21 670

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
FAE DECEMBRE 2019	21 670
Total	21 670

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 312
Dettes fiscales et sociales	15 845
Total	21 157

Détail des charges à payer

	Montant
CAP CAC 2019	3 000
CAP SODEC SOCIAL 4T 2019	862
CAP LOYER	1 450
CAP CONGES PAYES	10 646
CAP CHARGES CP	5 199
Total	21 157

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 BREVETS LICENCES	393	393		
28050000 AMT.BREVETS LICENCES	393-	393-		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	741	1 103	362-	32. 81-
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	2 275	2 275		
28154000 AMORT. MATERIEL OUTILLAGE	1 535-	1 173-	362-	30. 84-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 711	74 921	25 790	34. 42
21810000 INSTAL.AGENCEM.AMENA.DIV.	160 970	116 110	44 860	38. 64
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	24 020	24 020		
21830000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT	2 159	2 159		
21840000 MOBILIER	10 812	10 812		
28181000 AMORT. INSTAL. AGENCEM.	66 174-	51 673-	14 500-	28. 06-
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	18 915-	14 979-	3 936-	26. 28-
28183000 AMORT. MAT.BUREAU. INFORM	2 041-	1 759-	282-	16. 03-
28184000 AMORT. DU MOBILIER	10 119-	9 768-	351-	3. 60-
AUTRES TITRES IMMOBILISES	40 381	40 381		
27100000 TITRES IMMOBILISES	40 381	40 381		
Total II	141 833	116 404	25 428	21. 84
AUTRES CREANCES	22 954	26 723	3 769-	14. 10-
42100000 PERSONNEL. REMUNERAT.DUES	135		135	
43733000 HARMONIE MUTUELLE		77	77-	100. 00-
46710000 LUNA GAGGIOLI	1 149		1 149	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	21 670	26 646	4 977-	18. 68-
DISPONIBILITES	95 475	119 172	23 697-	19. 88-
51200000 CREDIT COOPERATIF	20 230	79 281	59 051-	74. 48-
51211000 CREDIT COOP COMPTE EQUIPE	7 192	2 092	5 100	243. 74
51220000 LIVRET A ARAKIS	67 495	37 179	30 316	81. 54
51250000 CREDIT COOP. EPARGNE	459	459	0	0. 10
53000000 CAISSE	99	161	62-	38. 41-
Total III	118 429	145 895	27 466-	18. 83-
TOTAL GENERAL	260 262	262 299	2 037-	0. 78-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU		225 698		186 429		39 269	21.06
11000000	REPORT A NOUVEAU CR	225 698		186 429		39 269	21.06
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		4 300		39 269		34 969-	89.05-
Total I		229 997		225 698		4 300	1.91
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		6 404		7 893		1 489-	18.86-
40100000	FOURNISSEURS	1 092		1 580		488-	30.90-
40800000	FOURNISSEURS FACT. N/PARV	5 312		6 312		1 000-	15.85-
DETTE FISCALES ET SOCIALES		23 860		28 709		4 848-	16.89-
42820000	PERSONNEL.DETTES PROV.C.P	10 647		12 907		2 260-	17.51-
43100000	URSSAF-POLE EMPLOI	3 569		4 962		1 393-	28.08-
43730000	COTISATIONS RETRAITE MALAKOFF	860		1 074		214-	19.92-
43732000	PREVOYANCE CHORUM	914		926		12-	1.32-
43733000	HARMONIE MUTUELLE	130				130	
43860000	CHARG.SOC. A PAYER SUR C.P.	5 199		6 804		1 605-	23.59-
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	498				498	
44740000	FORMATION CONTINUE	2 044		2 035		8	0.42
Total IV		30 264		36 601		6 337-	17.31-
TOTAL GENERAL		260 262		262 299		2 037-	0.78-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	273 443		307 476		34 033-	11. 07-
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	273 443		307 436		33 993-	11. 06-
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			40		40-	100. 00-
Chiffre d'affaires NET	273 443		307 476		34 033-	11. 07-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	13 317		21 323		8 006-	37. 55-
79100000 TRANSF CHARGES EXPLOITAT.	6 716		16 972		10 256-	60. 43-
79100001 REMBT FRAIS RESIDENTS	1 816				1 816	
79110000 AVANTAGES EN NATURE	4 785		4 350		435	9. 99
AUTRES PRODUITS	0		61		61-	99. 20-
75800000 PROD.DIVERS GESTION COUR.	0		61		61-	99. 20-
Total des Produits d'exploitation	286 760		328 860		42 100-	12. 80-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	96 949		96 587		362	0. 37
60610000 ELECTRICITE/GAZ	1 839		1 685		155	9. 19
60610100 EAU	955		1 100		145-	13. 15-
60610200 FUEL	2 814		3 332		518-	15. 56-
60621000 PHARMACIE	61		96		35-	36. 88-
60623000 ALIMENTATION	13 016		13 288		273-	2. 05-
60624000 SOINS ANIMAUX	148		29		118	401. 83
60625000 CARBURANT	2 895		3 278		383-	11. 69-
60626000 PRODUITS ENTRETIEN & HYGIENE	496		489		6	1. 28
60627000 VETEMENTS	2 224		2 019		204	10. 13
60630000 ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT	4 772		1 514		3 258	215. 23
60631000 FOURNITURES SCOLAIRES	376		442		66-	14. 96-
60632000 FOURNITURES LOISIRS	20		86		66-	76. 78-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATI.	711		410		302	73. 64
61122000 SORTIES - LOISIRS	4 393		4 468		75-	1. 67-
61123000 ACTIVITES PERISCOLAIRES	83		303		220-	72. 51-
61124000 SUPPORT EDUCATIF	348		56		292	521. 98
61125000 FRAIS SCOLARITE	2 767		1 940		826	42. 59
61128000 PHOTO-COIFFEUR-COUTURE&DIVERS	415		471		56-	11. 89-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	17 400		17 400			
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	236				236	
61400000 CHARGES LOCATIVES & COPRO	5 203		5 380		177-	3. 29-
61520000 ENTR. REPAR. BIENS IMMOB.	4 784		1 249		3 535	283. 01
61552000 ENTRET. REPAR. MAT.TRANSF	2 196		3 347		1 152-	34. 40-
61553000 ENTRETIEN REPARAT. MAT DIVERS	213		472		259-	54. 89-
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	3 354		3 877		523-	13. 50-
61810000 DOCUMENTATION	87				87	
61830000 FRAIS DE FORMATION			3 000		3 000-	100. 00-
62240000 INTERVENTIONS PSYCHOLOGUE	6 508		4 409		2 099	47. 62
62250000 FRAIS DE SANTE MEDECINS	203		242		39-	16. 26-
62260000 HONORAIRES	11 455		13 582		2 127-	15. 66-
62270000 FRAIS D'ACTES/CONTENTIEUX	50				50	
62300000 PUBLICITE & CADEAUX			779		779-	100. 00-
62341000 CADEAUX RESIDENTS	674		419		255	61. 00
62480000 TRANSPORTS RESIDENTS	2 099		1 183		915	77. 35
62520000 VOYAGES DEPLACEMENTS	1 075		3 282		2 207-	67. 25-
62600100 AFFRANCHISSEMENT	152		143		9	6. 65
62600200 TELECOMMUNICATIONS	1 656		1 728		72-	4. 15-
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASS.	1 272		1 089		183	16. 82

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 814	2 035	221-	10.86-
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	1 814	2 035	221-	10.86-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	135 795	124 014	11 782	9.50
64110000 SALAIRES. APPOINTEMENTS	130 151	114 817	15 333	13.35
64120000 CONGES PAYES	2 260-	2 846	5 106-	179.42-
64140000 INDEMNITES/AVANTAG.DIVERS	3 120	2 000	1 120	56.00
64141000 AVANTAGES EN NATURE	4 785	4 350	435	9.99
CHARGES SOCIALES	40 932	46 457	5 525-	11.89-
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	30 626	34 725	4 099-	11.80-
64530000 COTIS. RETRAITE	6 816	7 142	326-	4.57-
64532000 COTISATIONS PREVOYANCE	2 187	1 884	303	16.08
64533000 COTISATIONS MUTUELLE HARMONIE	1 049	574	475	82.68
64550000 CHARGES SOC.SUR CONGES PAYES	1 605-	1 538	3 143-	204.40-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	809	594	215	36.16
64780000 GRATIFICATIONS STAGES	1 050		1 050	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	19 432	18 226	1 206	6.62
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR.	19 432	18 226	1 206	6.62
AUTRES CHARGES	2 924	2 477	447	18.06
65800000 CHARG. DIVERSES GESTION COUR.	4	285	281-	98.65-
65810000 ARGENT DE POCHE RESIDENTS	2 920	2 191	729	33.25
Total des Charges d'exploitation	297 846	289 795	8 050	2.78
Résultat d'exploitation	11 085-	39 065	50 150-	128.38-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	860	596	265	44.44
76000000 PRODUITS FINANCIERS	860	596	265	44.44
Total des Produits financiers	860	596	265	44.44
Résultat financier	860	596	265	44.44
Résultat courant avant impôts	10 225-	39 660	49 886-	125.78-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	14 525	16	14 509	NS
77180000 AUTRES PROD. EXCEPTIONNELS	14 525	16	14 509	NS
Total des Produits exceptionnels	14 525	16	14 509	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		408	408-	100.00-
67120000 PENALIT. AMENDES FISCALES		180	180-	100.00-
67180000 AUTRES CHARG.EXCEPTIONNELLES		228	228-	100.00-
Total des Charges exceptionnelles		408	408-	100.00-
Résultat exceptionnel	14 525	392-	14 917	NS
Total des produits	302 145	329 472	27 327-	8.29-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
Total des charges	297 846	290 203	7 642	2. 63
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	4 300	39 269	34 969-	89. 05

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	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Immobilisations	141	833	116	404
Stocks et en cours				
Créances	22	954	26	723
Disponibilités	95	475	119	172
Comptes de régularisation				
TOTAL DE L'ACTIF	260	262	262	299
Capitaux propres (Dont résultat)	229	997	225	698
Provisions risques et charges	4	300	39	269
Dettes financières				
Dettes d'exploitation	30	264	36	601
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	260	262	262	299

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	273	443	307	476
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice	273	443	307	476
	100.00		100.00	
Marge brute globale % CA	273	443	307	476
	100.00		100.00	
Valeur ajoutée % CA	176	494	210	889
	64.55		68.59	
Excédent brut d'exploitation % CA	2	047-	38	383
	0.75-		12.48	
Résultat courant % CA	10	225-	39	660
	3.74-		12.90	
Résultat net % CA	4	300	39	269
	1.57		12.77	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Capacité d'autofinancement	23	731	57	494
Total des ressources	23	731	57	494
Dont emprunts souscrits				
Total des emplois	44	860	1	495
Dont investissements	44	860	1	495
Dont remboursements d'emprunts				
Variation du fonds de roulement	21	129-	55	999
Variation des actifs circulants	3	769-	1	822-
Variation des dettes d'exploitation	6	337-	189	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	2	568-	2	011
Variation de la trésorerie	23	697-	58	010

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)				
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	23.78		29.42	
Solvabilité à court terme	3.91		3.99	
Autonomie financière	7.60		6.17	

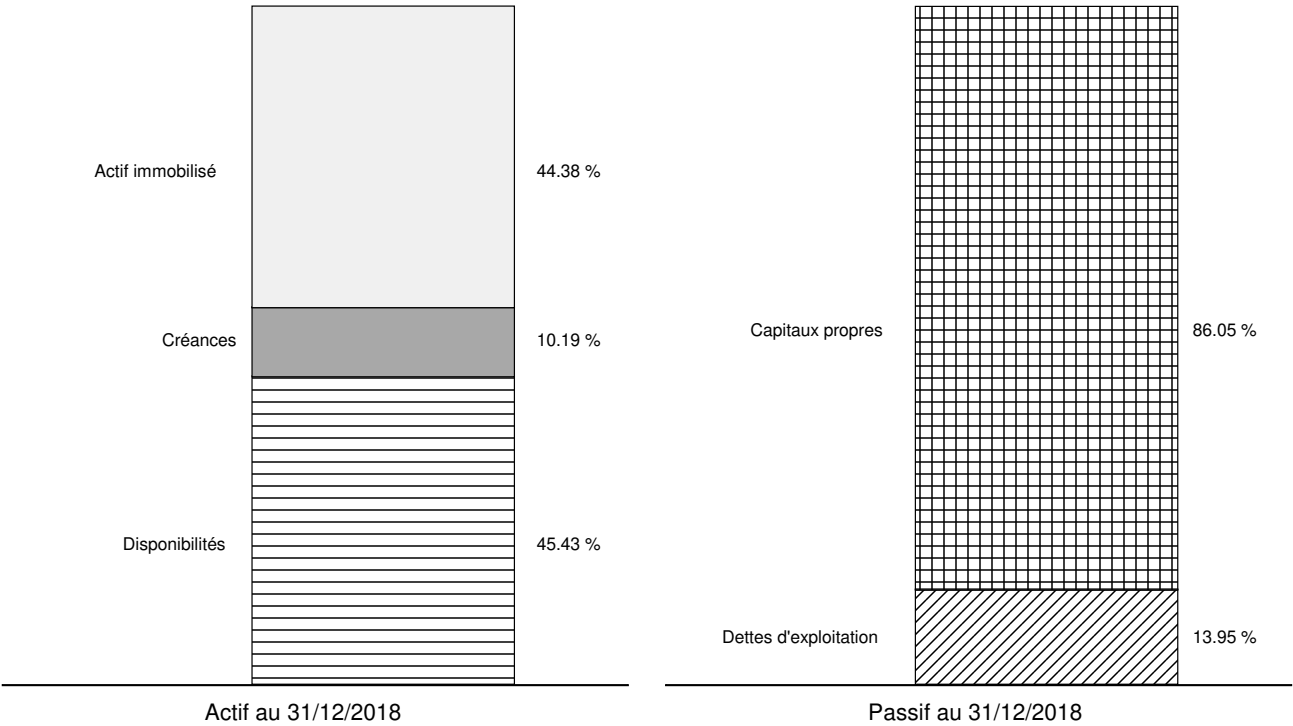
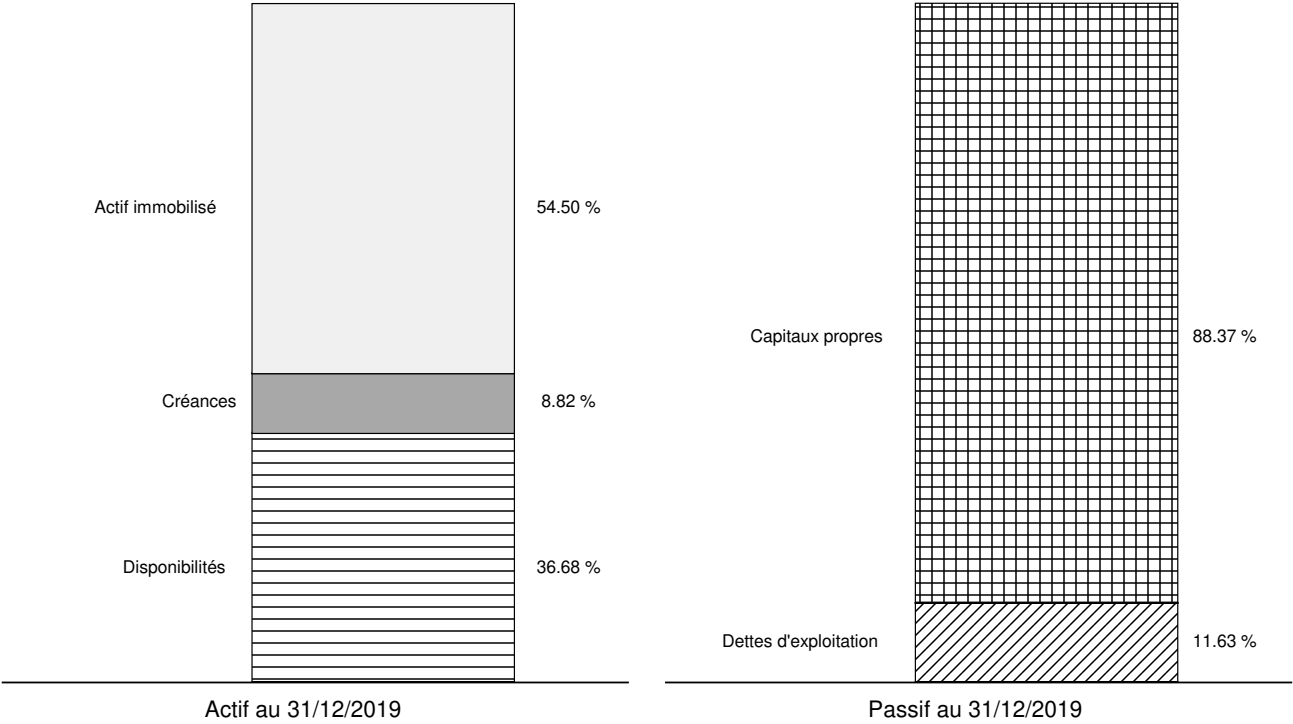
BILAN AU 31/12/2019

ACTIF					PASSIF						
	Exercice N 31/12/2019	12	Exercice N-1 31/12/2018	12	Ecart %		Exercice N 31/12/2019	12	Exercice N-1 31/12/2018	12	Ecart %
Immob.incorporelles nettes						Capital					
Immob.corporelles nettes	101 452		76 024		33. 45	Résultat de l'exercice	4 300		39 269		89. 05-
Immob.financières	40 381		40 381			Prélèvements, distributions					
						Autres fonds propres	225 698		186 429		21. 06
ACTIF IMMOBILISE	141 833		116 404		21. 84 ↗	FONDS PROPRES	229 997		225 698		1. 91 →
						Provisions réglementées					
Stock matières, marchandises						Prov.risques et charges					
Produits finis						Subventions					
Travaux en cours						Emprunts à plus d'un an					
STOCKS ET EN COURS					→	DETTES LONG TERME					→
Avances fournisseurs						CAPITAUX STABLES	229 997		225 698		1. 91 →
Créances clients						Emprunts à court terme					
Autres créances	22 954		26 723		14. 10-	Avances clients					
Comptes de régularisation						Dettes fournisseurs	6 404		7 893		18. 86-
VALEURS REALISABLES	22 954		26 723		14. 10- ↘	Dettes fiscales et sociales	23 860		28 709		16. 89-
Disponibilités	95 475		119 172		19. 88-	Autres dettes					
ACTIF CIRCULANT	118 429		145 895		18. 83- ↘	Comptes de régularisation					
						Concours bancaires					
TOTAL GENERAL	260 262		262 299		0. 78- ↘	DETTES COURT TERME	30 264		36 601		17. 31- ↘
						TOTAL GENERAL	260 262		262 299		0. 78- ↘

INDICATEURS FINANCIERS

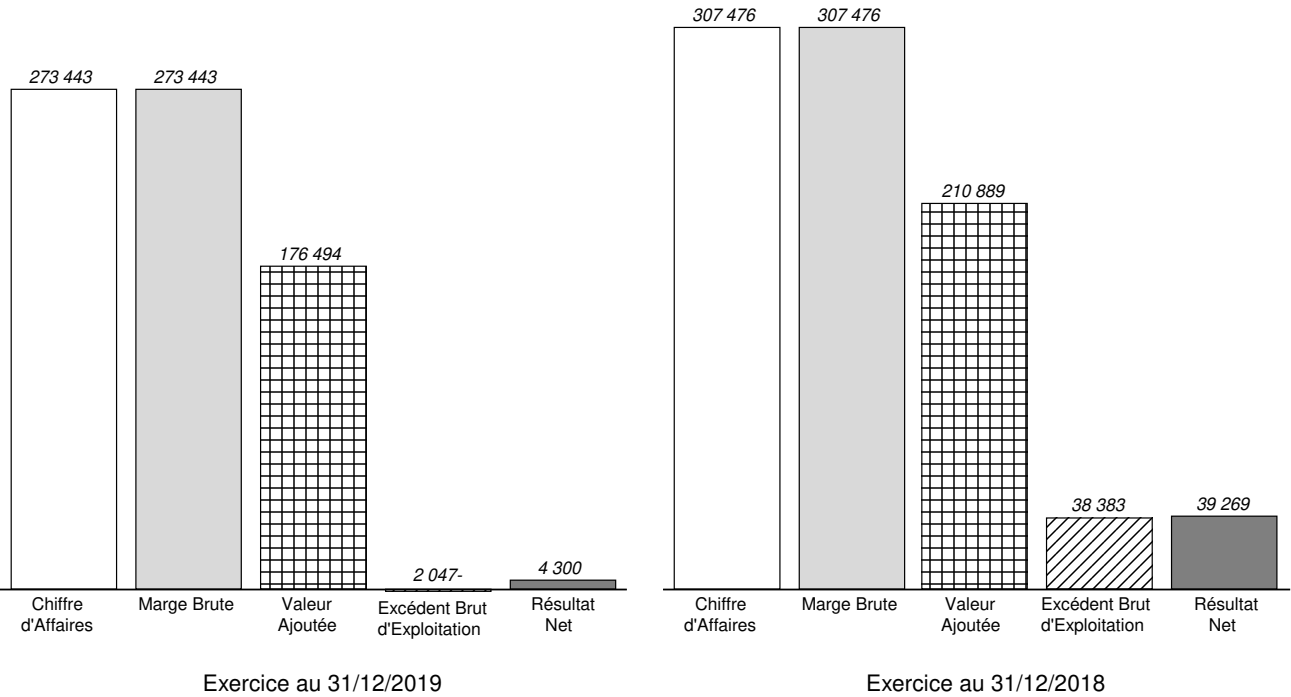
	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	23. 78	29. 42	5. 64-
Fonds de roulement en jours	116. 07	127. 96	11. 89-
Utilisation du fonds de roulement	116. 07	127. 96	11. 89-
Trésorerie en jours	125. 70	139. 53	13. 83-
Prélèvements / résultat			

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN

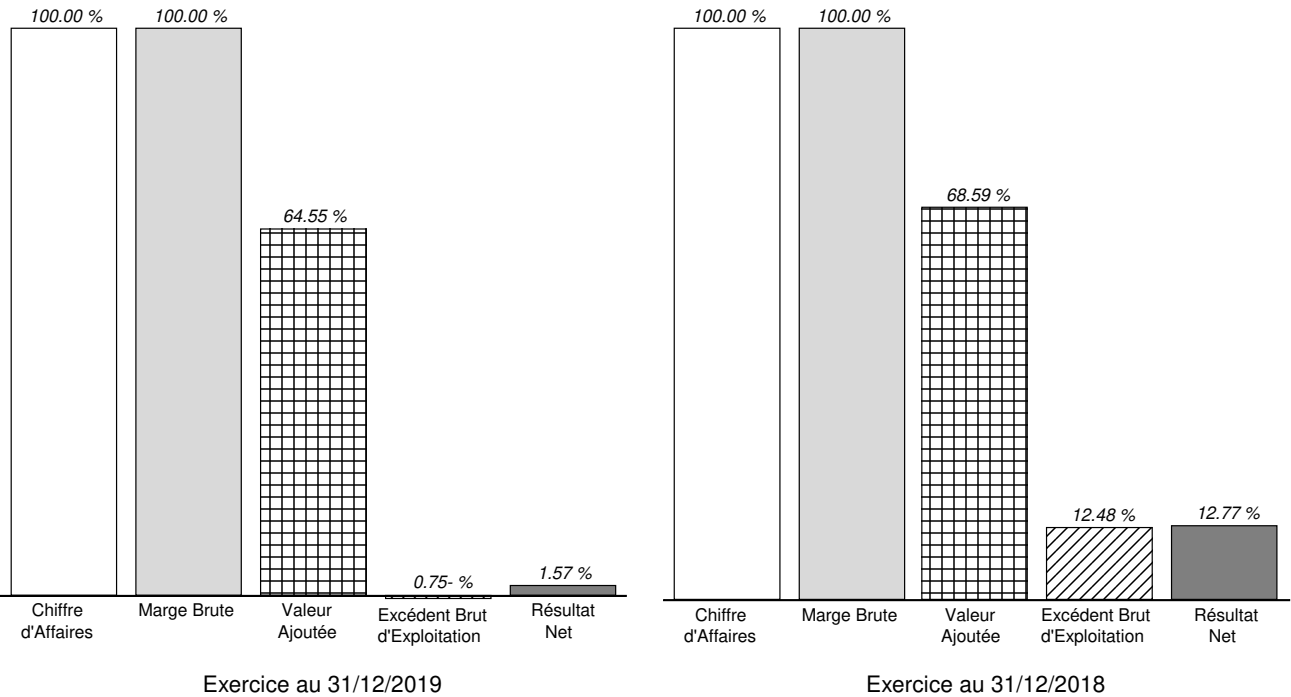


PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros



PRESENTATION EN POURCENTAGE



EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12 Nbj CA	31/12/2018	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Fonds associatifs et réserves	225 698	297. 14	186 429	218. 28	39 269	21. 06
Résultat de l'exercice	4 300	5. 66	39 269	45. 98	34 969-	89. 05-
Provisions réglementées et subventions						
FONDS PROPRES	229 997	302. 80	225 698	264. 25	4 300	1. 91
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	229 997	302. 80	225 698	264. 25	4 300	1. 91
Actif net immobilisé	141 833	186. 73	116 404	136. 29	25 428	21. 84
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	88 164	116. 07	109 293	127. 96	21 129-	19. 33-
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances	22 954	30. 22	26 723	31. 29	3 769-	14. 10-
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	22 954	30. 22	26 723	31. 29	3 769-	14. 10-
Fournisseurs et comptes rattachés	6 404	8. 43	7 893	9. 24	1 489-	18. 86-
Autres dettes	23 860	31. 41	28 709	33. 61	4 848-	16. 89-
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	30 264	39. 84	36 601	42. 85	6 337-	17. 31-
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	7 310-	9. 62-	9 878-	11. 57-	2 568	25. 99
Disponibilités	95 475	125. 70	119 172	139. 53	23 697-	19. 88-
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	95 475	125. 70	119 172	139. 53	23 697-	19. 88-

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

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	4 300	39 269
Dotations aux amortissements et provisions	19 432	18 226
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	23 731	57 494
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	23 731	57 494
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	23 731	57 494
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	44 860	1 495
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	44 860	1 495
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	21 129-	55 999

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

	Variations N - (N-1) 31/12/2019 12		Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2018 12	
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances		3 769-		1 822-
Comptes de régularisation				
VARIATION		3 769-		1 822-
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés		1 489-		3 119-
Autres dettes		4 848-		3 308
Comptes de régularisation				
VARIATION		6 337-		189
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		2 568-		2 011
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités		23 697-		58 010
Concours bancaires courants				
VARIATION		23 697-		58 010
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		21 129		55 999-

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
RESULTAT NET COMPTABLE	4 300	39 269
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	19 432	18 226
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	19 432	18 226
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	23 731	57 494
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	23 731	57 494
+ Variation du B.F.R.	2 568-	2 011
= Trésorerie d'exploitation	21 164	59 505
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	44 860	1 495
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	44 860	1 495
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	23 697-	58 010
+ Trésorerie initiale	119 172	61 162
TRESORERIE FINALE	95 475	119 171

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	1 133.32	166.68	1 300.00		
08003002	CENTRE DE LA PISCINE								
00064 000	ROUX MOTOCULTURE : TAILLE HAIE	975.40	191018	L 20,00	39.55	195.08	234.63	740.77	
Totaux compte : 21540000		2 275.40			1 172.87	361.76	1 534.63	740.77	

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	3 564.20	378.30	3 942.50	3 623.56	
00003 000	PLANCHER 1 ^{er} ETAGE	5 481.20	010809	L 5,00	2 582.08	274.06	2 856.14	2 625.06	
00004 000	DOUBLAGE 1 ^{er} ETAGE	4 456.32	010809	L 5,00	2 099.31	222.82	2 322.13	2 134.19	
00005 000	PLAFOND CHAMBRE	2 404.35	010809	L 5,00	1 132.65	120.22	1 252.87	1 151.48	
00006 000	COULOIR+SB 1 ^{er} ETAGE	860.88	010809	L 5,00	405.52	43.04	448.56	412.32	
00007 000	WC+SB 1 ^{er} ETAGE	2 593.27	010809	L 5,00	1 221.62	129.66	1 351.28	1 241.99	
00008 000	PLANCHER 2 ^{es} ETAGE	5 228.22	010809	L 5,00	2 462.91	261.41	2 724.32	2 503.90	
00009 000	DOUBLAGE 2 ^{es} ETAGE	2 785.20	010809	L 5,00	1 312.06	139.26	1 451.32	1 333.88	
00010 000	CARRELAGE PLACO	2 357.35	300610	L 6,67	1 337.67	157.24	1 494.91	862.44	
00011 000	CARRELAGE SOL	475.20	110310	L 6,67	279.30	31.70	311.00	164.20	
00012 000	CHAUDIERE FIOUL THERMIQUE	8 200.00	210411	L 10,00	6 314.44	820.00	7 134.44	1 065.56	
00013 000	BRULEUR FIOUL	1 100.37	240311	L 6,67	570.70	73.39	644.09	456.28	
00014 000	RADIATEUR ACIER	812.35	020511	L 10,00	623.12	81.24	704.36	107.99	
00035 000	DOUBLAGE CHAMBRES	1 799.99	220213	L 10,00	1 054.50	180.00	1 234.50	565.49	
00037 000	AMENAGEMENT CUISINE	10 450.08	271213	L 10,00	5 236.66	1 045.01	6 281.67	4 168.41	
00038 000	HOTTE SMEG CUISINE	840.79	271213	L 20,00	840.79		840.79		
00045 000	ANOUCK CONSTRUCTION BOIS/ AGRANDISSEMENT PASSAGE	3 520.00	110316	L 10,00	989.46	352.00	1 341.46	2 178.54	
00046 000	DOMHELIOS SALLE DE BAIN	3 504.94	040716	L 20,00	1 749.59	700.99	2 450.58	1 054.36	
00047 000	ANOUCK CONST TRVX SALLE DE BAIN	11 247.50	220816	L 20,00	5 312.52	2 249.50	7 562.02	3 685.48	
00049 000	ANOUCK CONST/ TRVX PLAFOND	2 090.00	310816	L 20,00	976.86	418.00	1 394.86	695.14	
00050 000	MAME SARL / VOIETS	8 472.71	060416	L 20,00	4 642.58	1 694.54	6 337.12	2 135.59	
00051 000	PAROLA NATH PEINTURE VOIETS	2 200.00	070416	L 20,00	1 204.27	440.00	1 644.27	555.73	
00052 000	MAME SARL/ ESCALIER	3 960.00	230516	L 20,00	2 067.88	792.00	2 859.88	1 100.12	
00058 000	ANOUCK CONSTRUCTION BOIS/ TVX SBD	6 633.00	190917	L 10,00	852.30	663.30	1 515.60	5 117.40	
00059 000	ANOUCK CONSTRUCTION BOIS/ travaux plancher	5 346.00	020117	L 10,00	1 067.74	534.60	1 602.34	3 743.66	

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	226.05	120.45	346.50	858.00	
00062 000	TRAVX CHAMBRE JEUNE ET ASSISTANT PERANENT	8 470.00	180917	L 10,00	1 090.66	847.00	1 937.66	6 532.34	
00063 000	TRAVAUX PLOMBERIE/ HABTECH	2 049.30	211117	L 20,00	455.90	409.86	865.76	1 183.54	
00066 000	CREATION ESCALIER	3 850.00	300719	L 10,00		163.49	163.49	3 686.51	
00067 000	FACADE BOLLENE	2 792.00	270819	L 10,00		97.15	97.15	2 694.85	
00068 000	ANOUCCK CONSTRUCTION BOIS CHANGEMENT ESCALIER + CREATION NOUVEAU BUREAU+ ALIMENTATION ELECTRIQUE	25 710.30	091219	L 10,00		162.01	162.01	25 548.29	
00069 000	REAMENEGEMENT BUREAU	2 953.50	180119	L 10,00		281.59	281.59	2 671.91	
00070 000	CREATION SAS BOIS ET OUVERTURE MUR PORTEUR	3 080.00	050319	L 10,00		254.84	254.84	2 825.16	
00071 000	CLOTURE PISCINE	6 473.50	110619	L 10,00		361.81	361.81	6 111.69	
Totaux compte : 21810000		160 968.88			51 673.34	14 500.48	66 173.82	94 795.06	

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	11 318.81	2 172.08	13 490.89	1 709.11	
00053 000	SM AUTO ACHAT 206 SW	3 320.00	091216	L 20,00	1 369.84	664.00	2 033.84	1 286.16	
00055 000	ACHAT OCTAVIA RS	5 500.00	021216	L 20,00	2 290.41	1 100.00	3 390.41	2 109.59	
Totaux compte : 21820000		24 020.00			14 979.06	3 936.08	18 915.14	5 104.86	

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	1 009.68	281.97	1 291.65	118.19	
Totaux compte : 21830000		2 158.84			1 758.68	281.97	2 040.65	118.19	

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		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
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	508.90	020514	L 20,00	475.16	33.74	508.90		
08002002	BUT								
00054 000	IKEA / MEUBLES CHAMBRE	938.55	311216	L 20,00	375.93	187.71	563.64	374.91	
	RESIDENTS								
00065 000	CDISCOUNT : LAVE VAISELLE	519.98	110618	L 25,00	72.65	130.00	202.65	317.33	
Totaux compte : 21840000		10 811.61			9 767.92	351.45	10 119.37	692.24	

Compte : 27100000 TITRES IMMOBILISES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
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	
196 149.37		44 859.30		44 859.30				241 008.67

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
79 745.06	19 431.74			19 431.74		99 176.80		