

COMPTES ANNUELS AU 31 AOUT 2017

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 et 7
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	8 et 9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 et 11

ACTIFSUD

35 B ROUTE DE BESSIERES

31240 L UNION

05 62 89 24 00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2017 12			Exercice N-1 31/08/2016 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	111 360	22 168	89 192	92 900	3 708	3.99
	Installations techniques, matériel et outillage	2 638	314	2 324		2 324	
	Autres immobilisations corporelles	8 603	4 666	3 937	240	3 697	NS
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		122 601	27 148	95 453	93 140	2 313	2.48
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	5 000		5 000	3 500	1 500	42.86
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	24 106		24 106	21 999	2 107	9.58
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	29 106		29 106	25 499	3 607	14.14
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)		151 706	27 148	124 559	118 639	5 920	4.99

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2017 12		Exercice N-1 31/08/2016 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	62 919		54 312		8 607	15.85
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	12 002		8 607		3 395	39.44
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	74 921		62 919		12 002	19.08
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	49 638		55 720		6 082	10.92
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	49 638		55 720		6 082	10.92
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		124 559		118 639		5 920	4.99

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

49 63855 720

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1 *	
	31/08/2017	12		31/08/2016	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	35 881	100.00		26 698	100.00		9 184	34.40
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	35 881	100.00		26 698	100.00		9 184	34.40
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	35 881	100.00		26 698	100.00		9 184	34.40
- Matières premières, approvisionnements consommés	1 146	3.19		1 589	5.95		443	27.88
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	34 735	96.81		25 109	94.05		9 626	38.34
Marge brute globale	34 735	96.81		25 109	94.05		9 626	38.34
- Autres achats + charges externes	20 336	56.68		15 537	58.20		4 799	30.89
Valeur ajoutée	14 399	40.13		9 571	35.85		4 827	50.44
+ Subventions d'exploitation	5 500	15.33		7 600	28.47		2 100	27.63
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 813	5.05		1 782	6.67		31	1.74
- Salaires du personnel								
- Charges sociales du personnel								
Excédent brut d'exploitation	18 086	50.40		15 389	57.64		2 696	17.52
+ Autres produits de gestion courante								
- Autres charges de gestion courante	0						0	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	4 551	12.68		4 310	16.14		242	5.61
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	13 534	37.72		11 080	41.50		2 455	22.15
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	135	0.38		133	0.50		2	1.70
- Charges financières	1 667	4.65		2 605	9.76		938	36.01
Résultat courant	12 002	33.45		8 607	32.24		3 395	39.44
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	12 002	33.45		8 607	32.24		3 395	39.44

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/08/201712			Exercice N-131/08/201612	Ecart N / N-1*	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	35 881		35 881	26 698	9 184	34.40
Chiffre d'affaires NET	35 881		35 881	26 698	9 184	34.40
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			5 500	7 600	2 100	27.63
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			41 381	34 298	7 084	20.65
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 146	1 589	443	27.88
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			20 336	15 537	4 799	30.89
Impôts, taxes et versements assimilés			1 813	1 782	31	1.74
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 551	4 310	242	5.61
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0		0	
Total des Charges d'exploitation (II)			27 847	23 218	4 629	19.94
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 534	11 080	2 455	22.15
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1 *	
	31/08/2017 12	31/08/2016 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)	135	133	2	1.70
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	135	133	2	1.70
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 667	2 605	938	36.01
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 667	2 605	938	36.01
2. Résultat financier (V-VI)	1 532	2 472	940	38.03
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	12 002	8 607	3 395	39.44
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	41 516	34 430	7 086	20.58
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	29 514	25 823	3 691	14.29
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	12 002	8 607	3 395	39.44

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

* 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

Dossier N° 100004 en Euros.

Attestation de présentation des comptes

ACTIFSUD

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2017 12		Exercice N-1 31/08/2016 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CONSTRUCTIONS		89 192		92 900		3 708	3.99
21300000	BATIMENTS	111 360		111 360			
28130000	AMORT.BATIMENTS	22 168		18 460		3 708	20.09
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		2 324				2 324	
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	2 638				2 638	
28150000	AMORT.MATERIEL	314				314	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 937		240		3 697	NS
21830000	MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	8 603		6 210		2 393	38.53
28183000	AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	4 666		5 971		1 305	21.85
Total II		95 453		93 140		2 313	2.48
AUTRES CREANCES		5 000		3 500		1 500	42.86
46870000	DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	5 000		3 500		1 500	42.86
DISPONIBILITES		24 106		21 999		2 107	9.58
51240000	BANQUE POPULAIRE	1 109		3 018		1 908	63.24
51250000	BANQUE POPULAIRE C/L	22 996		18 982		4 015	21.15
Total III		29 106		25 499		3 607	14.14
TOTAL GENERAL		124 559		118 639		5 920	4.99

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2017 12	31/08/2016 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	62 919	54 312	8 607	15.85
11000000 REPORT A NOUVEAU	62 919	54 312	8 607	15.85
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	12 002	8 607	3 395	39.44
Total I	74 921	62 919	12 002	19.08
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	49 638	55 720	6 082	10.92
16410000 EMPRUNT BP 85000 EUROS	49 638	55 720	6 082	10.92
Total IV	49 638	55 720	6 082	10.92
TOTAL GENERAL	124 559	118 639	5 920	4.99

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		%		Exercice N-1		%		Ecart N / N-1 *	
	31/08/2017	12	CA		31/08/2016	12	CA		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	35 881	100.00	26 698	100.00	9 184	34.40				
PRODUCTION VENDUE	35 881	100.00	26 698	100.00	9 184	34.40				
70810000 BULLETIN ENGAGEMENT AUTRE	35 881	100.00	26 698	100.00	9 184	34.40				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	35 881	100.00	26 698	100.00	9 184	34.40				
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	1 146	3.19	1 589	5.95	443	27.88				
60260000 ACHATS RECOMPENSES	1 146	3.19	1 589	5.95	443	27.88				
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	34 735	96.81	25 109	94.05	9 626	38.34				
MARGE BRUTE GLOBALE	34 735	96.81	25 109	94.05	9 626	38.34				
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	20 336	56.68	15 537	58.20	4 799	30.89				
60611000 ELECTRICITE	193	0.54	351	1.31	157	44.91				
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	630	1.75	416	1.56	214	51.38				
61350000 LOCATIONS MOBILIERES BNP PAR.	963	2.68	963	3.61						
61400000 CHARGES COPROPRIETES	1 456	4.06	1 450	5.43	6	0.44				
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	400	1.12	389	1.46	12	3.04				
62260000 HONORAIRES	1 226	3.42	1 189	4.45	38	3.18				
62340000 CADEAUX/EQUIP.CLUB	6 870	19.15	311	1.16	6 559	NS				
62510000 DEPCT.MISSIONS.COMPETITØ	7 286	20.31	9 435	35.34	2 149	22.78				
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM	726	2.02	744	2.79	18	2.42				
62750000 SERVICES BANCAIRES	587	1.63	291	1.09	295	101.47				
VALEUR AJOUTEE	14 399	40.13	9 571	35.85	4 827	50.44				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 500	15.33	7 600	28.47	2 100	27.63				
74000000 SUBVENT.CONSEIL GENERAL	4 000	11.15	4 000	14.98						
74010000 AUTRES SUBVENTIONS	1 500	4.18	3 600	13.48	2 100	58.33				
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 813	5.05	1 782	6.67	31	1.74				
63512000 TAXE FONCIERE	1 813	5.05	1 782	6.67	31	1.74				
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	18 086	50.40	15 389	57.64	2 696	17.52				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0				0					
65800000 FRAIS DIV.GESTION COURANTE	0	0.00			0					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 551	12.68	4 310	16.14	242	5.61				
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	4 551	12.68	4 310	16.14	242	5.61				
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 534	37.72	11 080	41.50	2 455	22.15				
PRODUITS FINANCIERS	135	0.38	133	0.50	2	1.70				
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	135	0.38	133	0.50	2	1.70				
CHARGES FINANCIERES	1 667	4.65	2 605	9.76	938	36.01				
66110000 INTERETS EMPRUNT	1 667	4.65	2 605	9.76	938	36.01				

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/08/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/08/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 *	
					Euros	%
RESULTAT COURANT	12 002	33.45	8 607	32.24	3 395	39.44
RESULTAT NET	12 002	33.45	8 607	32.24	3 395	39.44

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/08/2017	12	31/08/2016	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	35 881		26 698		9 184	34.40
70810000 BULLETIN ENGAGEMENT AUTRE	35 881		26 698		9 184	34.40
Chiffre d'affaires NET	35 881		26 698		9 184	34.40
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 500		7 600		2 100	27.63
74000000 SUBVENT.CONSEIL GENERAL	4 000		4 000			
74010000 AUTRES SUBVENTIONS	1 500		3 600		2 100	58.33
Total des Produits d'exploitation	41 381		34 298		7 084	20.65
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 146		1 589		443	27.88
60260000 ACHATS RECOMPENSES	1 146		1 589		443	27.88
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	20 336		15 537		4 799	30.89
60611000 ELECTRICITE	193		351		157	44.91
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	630		416		214	51.38
61350000 LOCATIONS MOBILIERES BNP PAR.	963		963			
61400000 CHARGES COPROPRIETES	1 456		1 450		6	0.44
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	400		389		12	3.04
62260000 HONORAIRES	1 226		1 189		38	3.18
62340000 CADEAUX/EQUIP.CLUB	6 870		311		6 559	NS
62510000 DEPCT.MISSIONS.COMPETITØ	7 286		9 435		2 149	22.78
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM	726		744		18	2.42
62750000 SERVICES BANCAIRES	587		291		295	101.47
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 813		1 782		31	1.74
63512000 TAXE FONCIERE	1 813		1 782		31	1.74
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 551		4 310		242	5.61
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	4 551		4 310		242	5.61
AUTRES CHARGES	0				0	
65800000 FRAIS DIV.GESTION COURANTE	0				0	
Total des Charges d'exploitation	27 847		23 218		4 629	19.94
Résultat d'exploitation	13 534		11 080		2 455	22.15
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	135		133		2	1.70
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	135		133		2	1.70
Total des Produits financiers	135		133		2	1.70
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 667		2 605		938	36.01
66110000 INTERETS EMPRUNT	1 667		2 605		938	36.01
Total des Charges financières	1 667		2 605		938	36.01
Résultat financier	1 532		2 472		940	38.03
Résultat courant avant impôts	12 002		8 607		3 395	39.44

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2017 12	Exercice N-1 31/08/2016 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
Total des produits	41 516	34 430	7 086	20.58
Total des charges	29 514	25 823	3 691	14.29
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	12 002	8 607	3 395	39.44

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois