

SOMMAIRE

	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 31/08/2019 12			Exercice N-1 31/08/2018 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	111 360	29 585	81 775	85 483	3 708	4.34
	Installations techniques, matériel et outillage	3 701	1 688	2 012	2 752	740	26.89
	Autres immobilisations corporelles	13 346	3 889	9 457	2 525	6 931	274.46
	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		128 407	35 163	93 244	90 761	2 483	2.74
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				2 500	2 500	100.00
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	38 606		38 606	50 015	11 409	22.81
	Charges constatées d'avance (3)						
Total III		38 606		38 606	52 515	13 909	26.49
Comptes de Régularisation	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)		167 013	35 163	131 850	143 276	11 426	7.98

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2019 12		Exercice N-1 31/08/2018 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	100 367		74 921		25 446	33.96
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 552		25 446		29 998	117.89
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	95 816		100 367		4 552	4.53
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	36 034		42 909		6 875	16.02
	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	36 034		42 909		6 875	16.02
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		131 850		143 276		11 426	7.98

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

36 034 42 909

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1 *	
	31/08/2019	12		31/08/2018	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	36 705	100.00		47 849	100.00		11 145	23.29
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	36 705	100.00		47 849	100.00		11 145	23.29
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	36 705	100.00		47 849	100.00		11 145	23.29
- Matières premières, approvisionnements consommés	791	2.16		731	1.53		61	8.29
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	35 913	97.84		47 119	98.47		11 205	23.78
Marge brute globale	35 913	97.84		47 119	98.47		11 205	23.78
- Autres achats + charges externes	40 581	110.56		17 800	37.20		22 781	127.98
Valeur ajoutée	4 668	12.72		29 319	61.27		33 986	115.92
+ Subventions d'exploitation	8 631	23.51		4 500	9.40		4 131	91.80
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 776	4.84		1 790	3.74		14	0.78
- Salaires du personnel								
- Charges sociales du personnel								
Excédent brut d'exploitation	2 187	5.96		32 029	66.94		29 841	93.17
+ Autres produits de gestion courante								
- Autres charges de gestion courante				3	0.01		3	100.00
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	6 198	16.89		5 752	12.02		446	7.76
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	4 011	10.93		26 274	54.91		30 285	115.27
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	315	0.86		174	0.36		141	81.31
- Charges financières	855	2.33		1 001	2.09		146	14.59
Résultat courant	4 552	12.40		25 446	53.18		29 998	117.89
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	4 552	12.40		25 446	53.18		29 998	117.89

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/08/201912			Exercice N-131/08/201812		Ecart N / N-1*	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	36705		36705	47849		11145	23.29
Chiffre d'affaires NET	36705		36705	47849		11145	23.29
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			8631	4500		4131	91.80
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			45336	52349		7014	13.40
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			791	731		61	8.29
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			40581	17800		22781	127.98
Impôts, taxes et versements assimilés			1776	1790		14	0.78
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6198	5752		446	7.76
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				3		3	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			49347	26075		23271	89.25
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4011	26274		30285	115.27
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

(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 *	
	31/08/2019	12	31/08/2018	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)		315		174	141	81.31
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		315		174	141	81.31
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		855		1 001	146	14.59
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		855		1 001	146	14.59
2. Résultat financier (V-VI)		540		828	287	34.70
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		4 552		25 446	29 998	117.89
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)		45 650		52 523	6 873	13.09
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		50 202		27 077	23 125	85.41
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		4 552		25 446	29 998	117.89

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2019 12		Exercice N-1 31/08/2018 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CONSTRUCTIONS		81 775		85 483		3 708	4.34
21300000	BATIMENTS	111 360		111 360			
28130000	AMORT.BATIMENTS	29 585		25 877		3 708	14.33
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		2 012		2 752		740	26.89
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	3 701		3 701			
28150000	AMORT.MATERIEL	1 688		948		740	78.05
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		9 457		2 525		6 931	274.46
21810000	AGENCEMENTS DIVERS	7 681				7 681	
21830000	MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	5 665		8 603		2 938	34.15
28181000	AMORT.AGENCEMENTS DIVERS	44				44	
28183000	AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	3 845		6 077		2 232	36.73
Total II		93 244		90 761		2 483	2.74
AUTRES CREANCES				2 500		2 500	100.00
46870000	DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC			2 500		2 500	100.00
DISPONIBILITES		38 606		50 015		11 409	22.81
51240000	BANQUE POPULAIRE	2 372		2 570		198	7.70
51250000	BANQUE POPULAIRE C/L	36 233		47 445		11 212	23.63
Total III		38 606		52 515		13 909	26.49
TOTAL GENERAL		131 850		143 276		11 426	7.98

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	100 367	74 921	25 446	33.96
11000000 REPORT A NOUVEAU	100 367	74 921	25 446	33.96
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	4 552	25 446	29 998	117.89
Total I	95 816	100 367	4 552	4.53
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	36 034	42 909	6 875	16.02
16410000 EMPRUNT BP 85000 EUROS	36 034	42 909	6 875	16.02
Total IV	36 034	42 909	6 875	16.02
TOTAL GENERAL	131 850	143 276	11 426	7.98

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
	%	CA	%	CA		
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	36 705	100.00	47 849	100.00	11 145	23.29
PRODUCTION VENDUE	36 705	100.00	47 849	100.00	11 145	23.29
70810000 BULLETIN ENGAGEMENT AUTRE	36 705	100.00	47 849	100.00	11 145	23.29
PRODUCTION DE L'EXERCICE	36 705	100.00	47 849	100.00	11 145	23.29
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	791	2.16	731	1.53	61	8.29
60260000 ACHATS RECOMPENSES	791	2.16	731	1.53	61	8.29
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	35 913	97.84	47 119	98.47	11 205	23.78
MARGE BRUTE GLOBALE	35 913	97.84	47 119	98.47	11 205	23.78
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	40 581	110.56	17 800	37.20	22 781	127.98
60611000 ELECTRICITE	362	0.99	454	0.95	92	20.27
60631000 EQUIPEMENTS NAGEURS/DIV.	600	1.63			600	
60632000 FOURNIT.PETIT EQUIPEMENT	367	1.00			367	
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 326	3.61	2 153	4.50	827	38.43
61350000 LOCATIONS MOB.BNP PAR+LIXXBAIL	1 069	2.91	963	2.01	106	11.02
61400000 CHARGES COPROPRIETES	3 242	8.83	1 377	2.88	1 866	135.49
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	1 250	3.41			1 250	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	472	1.29	413	0.86	59	14.27
62260000 HONORAIRES	1 302	3.55	1 277	2.67	25	1.97
62340000 CADEAUX/EQUIP.CLUB	5 986	16.31			5 986	
62510000 DEPCT.MISSIONS.COMPETITØ	20 447	55.71	8 267	17.28	12 180	147.34
62512000 PRIMES MEETING	2 000	5.45	1 960	4.10	40	2.04
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM	746	2.03	833	1.74	87	10.49
62750000 SERVICES BANCAIRES	134	0.37	104	0.22	31	29.67
62850000 FRAIS GARDIENNAGE	1 278	3.48			1 278	
VALEUR AJOUTEE	4 668	12.72	29 319	61.27	33 986	115.92
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 631	23.51	4 500	9.40	4 131	91.80
74010000 AUTRES SUBVENTIONS	8 631	23.51	4 500	9.40	4 131	91.80
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 776	4.84	1 790	3.74	14	0.78
63512000 TAXE FONCIERE	1 776	4.84	1 790	3.74	14	0.78
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 187	5.96	32 029	66.94	29 841	93.17
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			3	0.01	3	100.00
65800000 FRAIS DIV.GESTION COURANTE			3	0.01	3	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	6 198	16.89	5 752	12.02	446	7.76
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	6 198	16.89	5 752	12.02	446	7.76
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 011	10.93	26 274	54.91	30 285	115.27
PRODUITS FINANCIERS	315	0.86	174	0.36	141	81.31
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	315	0.86	174	0.36	141	81.31

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

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1 *	
	31/08/2019 12	CA	31/08/2018 12	CA	Euros	%
CHARGES FINANCIERES	855	2.33	1 001	2.09	146	14.59
66110000 INTERETS EMPRUNT	855	2.33	1 001	2.09	146	14.59
RESULTAT COURANT	4 552	12.40	25 446	53.18	29 998	117.89
RESULTAT NET	4 552	12.40	25 446	53.18	29 998	117.89

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

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	36 705		47 849		11 145	23.29
70810000 BULLETIN ENGAGEMENT AUTRE	36 705		47 849		11 145	23.29
Chiffre d'affaires NET	36 705		47 849		11 145	23.29
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 631		4 500		4 131	91.80
74010000 AUTRES SUBVENTIONS	8 631		4 500		4 131	91.80
Total des Produits d'exploitation	45 336		52 349		7 014	13.40
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	791		731		61	8.29
60260000 ACHATS RECOMPENSES	791		731		61	8.29
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	40 581		17 800		22 781	127.98
60611000 ELECTRICITE	362		454		92	20.27
60631000 EQUIPEMENTS NAGEURS/DIV.	600				600	
60632000 FOURNIT.PETIT EQUIPEMENT	367				367	
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 326		2 153		827	38.43
61350000 LOCATIONS MOB.BNP PAR+LIXXBAIL	1 069		963		106	11.02
61400000 CHARGES COPROPRIETES	3 242		1 377		1 866	135.49
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	1 250				1 250	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	472		413		59	14.27
62260000 HONORAIRES	1 302		1 277		25	1.97
62340000 CADEAUX/EQUIP.CLUB	5 986				5 986	
62510000 DEPCT.MISSIONS.COMPETTØ	20 447		8 267		12 180	147.34
62512000 PRIMES MEETING	2 000		1 960		40	2.04
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM	746		833		87	10.49
62750000 SERVICES BANCAIRES	134		104		31	29.67
62850000 FRAIS GARDIENNAGE	1 278				1 278	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 776		1 790		14	0.78
63512000 TAXE FONCIERE	1 776		1 790		14	0.78
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	6 198		5 752		446	7.76
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	6 198		5 752		446	7.76
AUTRES CHARGES			3		3	100.00
65800000 FRAIS DIV.GESTION COURANTE			3		3	100.00
Total des Charges d'exploitation	49 347		26 075		23 271	89.25
Résultat d'exploitation	4 011		26 274		30 285	115.27
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	315		174		141	81.31
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	315		174		141	81.31
Total des Produits financiers	315		174		141	81.31
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	855		1 001		146	14.59
66110000 INTERETS EMPRUNT	855		1 001		146	14.59
Total des Charges financières	855		1 001		146	14.59

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

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1 *	
	31/08/2019 12	31/08/2018 12	Euros	%
Résultat financier	540	828	287	34.70
Résultat courant avant impôts	4 552	25 446	29 998	117.89
Total des produits	45 650	52 523	6 873	13.09
Total des charges	50 202	27 077	23 125	85.41
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	4 552	25 446	29 998	117.89

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