

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 31/08/2020 12			Exercice N-1 31/08/2019 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	33 293	78 067	81 775	3 708	4.53
	Installations techniques, matériel et outillage	3 701	2 429	1 272	2 012	740	36.78
	Autres immobilisations corporelles	14 035	6 326	7 709	9 457	1 748	18.48
	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	129 096	42 048	87 048	93 244	6 196	6.64
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						
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	46 265		46 265	38 606	7 660	19.84
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	46 265		46 265	38 606	7 660	19.84
	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)	175 361	42 048	133 314	131 850	1 464	1.11

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/202012	Exercice N-1 31/08/201912	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	95 816	100 367	4 552	4.53
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	6 753	4 552	11 304	248.36
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	102 568	95 816	6 753	7.05
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	29 010	36 034	7 024	19.49
	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	1 735		1 735	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	30 745	36 034	5 289	14.68
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		133 314	131 850	1 464	1.11

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

30 745

36 034

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1 *	
	31/08/2020	12		31/08/2019	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	16 018	100.00		36 705	100.00		20 687	56.36
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	16 018	100.00		36 705	100.00		20 687	56.36
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	16 018	100.00		36 705	100.00		20 687	56.36
- Matières premières, approvisionnements consommés				791	2.16		791	100.00
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	16 018	100.00		35 913	97.84		19 895	55.40
Marge brute globale	16 018	100.00		35 913	97.84		19 895	55.40
- Autres achats + charges externes	28 722	179.31		40 581	110.56		11 859	29.22
Valeur ajoutée	12 704	79.31		4 668	12.72		8 036	172.16
+ Subventions d'exploitation	28 472	177.75		8 631	23.51		19 841	229.88
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 735	10.83		1 776	4.84		41	2.31
- Salaires du personnel								
- Charges sociales du personnel								
Excédent brut d'exploitation	14 033	87.61		2 187	5.96		11 846	541.60
+ Autres produits de gestion courante								
- Autres charges de gestion courante								
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	6 885	42.98		6 198	16.89		687	11.08
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	7 148	44.62		4 011	10.93		11 159	278.20
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	311	1.94		315	0.86		4	1.29
- Charges financières	706	4.41		855	2.33		149	17.46
Résultat courant	6 753	42.16		4 552	12.40		11 304	248.36
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	6 753	42.16		4 552	12.40		11 304	248.36

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/08/202012			Exercice N-131/08/201912		Ecart N / N-1*	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	16 018		16 018	36 705		20 687	56.36
Chiffre d'affaires NET	16 018		16 018	36 705		20 687	56.36
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			28 472	8 631		19 841	229.88
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			44 490	45 336		846	1.87
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements				791		791	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			28 722	40 581		11 859	29.22
Impôts, taxes et versements assimilés			1 735	1 776		41	2.31
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 885	6 198		687	11.08
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			37 342	49 347		12 005	24.33
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			7 148	4 011		11 159	278.20
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 *	
	31/08/2020 12	31/08/2019 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)	311	315	4	1.29
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	311	315	4	1.29
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	706	855	149	17.46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	706	855	149	17.46
2. Résultat financier (V-VI)	395	540	145	26.87
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 753	4 552	11 304	248.36
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)	44 801	45 650	850	1.86
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	38 048	50 202	12 154	24.21
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	6 753	4 552	11 304	248.36

* 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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2020	12	31/08/2019	12	Euros	%
CONSTRUCTIONS	78 067		81 775		3 708	4.53
21300000 BATIMENTS	111 360		111 360			
28130000 AMORT.BATIMENTS	33 293		29 585		3 708	12.53
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 272		2 012		740	36.78
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	3 701		3 701			
28150000 AMORT.MATERIEL	2 429		1 688		740	43.84
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 709		9 457		1 748	18.48
21810000 AGENCEMENTS DIVERS	7 681		7 681			
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	6 354		5 665		689	12.16
28181000 AMORT.AGENCEMENTS DIVERS	812		44		768	NS
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	5 513		3 845		1 668	43.39
Total II	87 048		93 244		6 196	6.64
DISPONIBILITES	46 265		38 606		7 660	19.84
51240000 BANQUE POPULAIRE	1 249		2 372		1 123	47.33
51250000 BANQUE POPULAIRE C/L	45 016		36 233		8 783	24.24
Total III	46 265		38 606		7 660	19.84
TOTAL GENERAL	133 314		131 850		1 464	1.11

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2020	12	31/08/2019	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	95	816	100	367	4 552	4.53
11000000 REPORT A NOUVEAU	95	816	100	367	4 552	4.53
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	6	753	4	552	11 304	248.36
Total I	102	568	95	816	6 753	7.05
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	29	010	36	034	7 024	19.49
16410000 EMPRUNT BP 85000 EUROS	29	010	36	034	7 024	19.49
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1	735			1 735	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1	735			1 735	
Total IV	30	745	36	034	5 289	14.68
TOTAL GENERAL	133	314	131	850	1 464	1.11

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/08/2020	12	31/08/2019	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	16 018	100.00	36 705	100.00	20 687	56.36
PRODUCTION VENDUE	16 018	100.00	36 705	100.00	20 687	56.36
70810000 BULLETIN ENGAGEMENT AUTRE	16 018	100.00	36 705	100.00	20 687	56.36
PRODUCTION DE L'EXERCICE	16 018	100.00	36 705	100.00	20 687	56.36
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES			791	2.16	791	100.00
60260000 ACHATS/RECOMPENSES			791	2.16	791	100.00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	16 018	100.00	35 913	97.84	19 895	55.40
MARGE BRUTE GLOBALE	16 018	100.00	35 913	97.84	19 895	55.40
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	28 722	179.31	40 581	110.56	11 859	29.22
60611000 ELECTRICITE	444	2.77	362	0.99	82	22.74
60631000 EQUIPEMENTS NAGEURS/DIV.	1 112	6.94	600	1.63	512	85.30
60632000 FOURNIT.PETIT EQUIPEMENT	171	1.07	367	1.00	196	53.45
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	444	2.77	1 326	3.61	881	66.47
61350000 LOCATIONS MOB.BNP PAR+LIXXBAIL	1 243	7.76	1 069	2.91	174	16.31
61400000 CHARGES COPROPRIETES	1 519	9.48	3 242	8.83	1 724	53.16
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	480	3.00	1 250	3.41	770	61.60
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	564	3.52	472	1.29	92	19.59
62260000 HONORAIRES	1 292	8.06	1 302	3.55	11	0.81
62340000 CADEAUX/EQUIP.CLUB			5 986	16.31	5 986	100.00
62510000 DEPCT.MISSIONS.COMPETITØ	20 172	125.93	20 447	55.71	275	1.34
62512000 PRIMES MEETING	430	2.68	2 000	5.45	1 570	78.50
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM	720	4.49	746	2.03	26	3.49
62750000 SERVICES BANCAIRES	131	0.82	134	0.37	3	2.47
62850000 FRAIS GARDIENNAGE			1 278	3.48	1 278	100.00
VALEUR AJOUTEE	12 704	79.31	4 668	12.72	8 036	172.16
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	28 472	177.75	8 631	23.51	19 841	229.88
74000000 SUBVENT.CONSEIL GENERAL/DEP.	8 000	49.94			8 000	
74010000 AUTRES SUBVENTIONS	20 472	127.81	8 631	23.51	11 841	137.19
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 735	10.83	1 776	4.84	41	2.31
63512000 TAXE FONCIERE	1 735	10.83	1 776	4.84	41	2.31
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	14 033	87.61	2 187	5.96	11 846	541.60
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	6 885	42.98	6 198	16.89	687	11.08
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	6 885	42.98	6 198	16.89	687	11.08
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 148	44.62	4 011	10.93	11 159	278.20
PRODUITS FINANCIERS	311	1.94	315	0.86	4	1.29
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	311	1.94	315	0.86	4	1.29
CHARGES FINANCIERES	706	4.41	855	2.33	149	17.46
66110000 INTERETS EMPRUNT	706	4.41	855	2.33	149	17.46

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

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/08/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/08/2019 12	% CA	Ecart N / N-1 *	
					Euros	%
RESULTAT COURANT	6 753	42.16	4 552	12.40	11 304	248.36
RESULTAT NET	6 753	42.16	4 552	12.40	11 304	248.36

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

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/08/2020 12		31/08/2019 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	16 018		36 705		20 687	56.36
70810000 BULLETIN ENGAGEMENT AUTRE	16 018		36 705		20 687	56.36
Chiffre d'affaires NET	16 018		36 705		20 687	56.36
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	28 472		8 631		19 841	229.88
74000000 SUBVENT.CONSEIL GENERAL/DEP.	8 000				8 000	
74010000 AUTRES SUBVENTIONS	20 472		8 631		11 841	137.19
Total des Produits d'exploitation	44 490		45 336		846	1.87
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS			791		791	100.00
60260000 ACHATS/RECOMPENSES			791		791	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	28 722		40 581		11 859	29.22
60611000 ELECTRICITE	444		362		82	22.74
60631000 EQUIPEMENTS NAGEURS/DIV.	1 112		600		512	85.30
60632000 FOURNIT.PETIT EQUIPEMENT	171		367		196	53.45
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	444		1 326		881	66.47
61350000 LOCATIONS MOB.BNP PAR+LIXXBAIL	1 243		1 069		174	16.31
61400000 CHARGES COPROPRIETES	1 519		3 242		1 724	53.16
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	480		1 250		770	61.60
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	564		472		92	19.59
62260000 HONORAIRES	1 292		1 302		11	0.81
62340000 CADEAUX/EQUIP.CLUB			5 986		5 986	100.00
62510000 DEPCT.MISSIONS.COMPETITØ	20 172		20 447		275	1.34
62512000 PRIMES MEETING	430		2 000		1 570	78.50
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM	720		746		26	3.49
62750000 SERVICES BANCAIRES	131		134		3	2.47
62850000 FRAIS GARDIENNAGE			1 278		1 278	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 735		1 776		41	2.31
63512000 TAXE FONCIERE	1 735		1 776		41	2.31
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	6 885		6 198		687	11.08
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	6 885		6 198		687	11.08
Total des Charges d'exploitation	37 342		49 347		12 005	24.33
Résultat d'exploitation	7 148		4 011		11 159	278.20
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	311		315		4	1.29
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	311		315		4	1.29
Total des Produits financiers	311		315		4	1.29
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	706		855		149	17.46
66110000 INTERETS EMPRUNT	706		855		149	17.46
Total des Charges financières	706		855		149	17.46
Résultat financier	395		540		145	26.87

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

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2020	12	Exercice N-1 31/08/2019	12	Ecart N / N-1 *	
					Euros	%
Résultat courant avant impôts	6 753		4 552		11 304	248.36
Total des produits	44 801		45 650		850	1.86
Total des charges	38 048		50 202		12 154	24.21
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	6 753		4 552		11 304	248.36

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