

## COMPTES ANNUELS AU 31 AOUT 2018

	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 31/08/2018 12			Exercice N-1 31/08/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions	111 360	25 877	85 483	89 192	3 708	4.16
	Installations techniques, matériel et outillage	3 701	948	2 752	2 324	428	18.44
	Autres immobilisations corporelles	8 603	6 077	2 525	3 937	1 412	35.86
	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						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	<b>Total II</b>	123 664	32 903	90 761	95 453	4 691	4.91
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	2 500		2 500	5 000	2 500	50.00
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	50 015		50 015	24 106	25 909	107.48
	Charges constatées d'avance (3)						
	<b>Total III</b>	52 515		52 515	29 106	23 409	80.43
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>	176 179	32 903	143 276	124 559	18 718	15.03

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2018 12		Exercice N-1 31/08/2017 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	74 921		62 919		12 002	19.08
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	25 446		12 002		13 444	112.01
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	100 367		74 921		25 446	33.96
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	42 909		49 638		6 729	13.56
	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	42 909		49 638		6 729	13.56
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		143 276		124 559		18 718	15.03

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 42 909 49 638

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1 *	
	31/08/2018	12		31/08/2017	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	47 849	100.00		35 881	100.00		11 968	33.36
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	47 849	100.00		35 881	100.00		11 968	33.36
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	47 849	100.00		35 881	100.00		11 968	33.36
- Matières premières, approvisionnements consommés	731	1.53		1 146	3.19		415	36.23
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	47 119	98.47		34 735	96.81		12 384	35.65
Marge brute globale	47 119	98.47		34 735	96.81		12 384	35.65
- Autres achats + charges externes	17 800	37.20		20 336	56.68		2 536	12.47
Valeur ajoutée	29 319	61.27		14 399	40.13		14 920	103.62
+ Subventions d'exploitation	4 500	9.40		5 500	15.33		1 000	18.18
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 790	3.74		1 813	5.05		23	1.27
- Salaires du personnel								
- Charges sociales du personnel								
Excédent brut d'exploitation	32 029	66.94		18 086	50.40		13 943	77.09
+ Autres produits de gestion courante								
- Autres charges de gestion courante	3	0.01		0			3	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	5 752	12.02		4 551	12.68		1 201	26.38
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	26 274	54.91		13 534	37.72		12 740	94.13
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	174	0.36		135	0.38		39	28.68
- Charges financières	1 001	2.09		1 667	4.65		666	39.94
Résultat courant	25 446	53.18		12 002	33.45		13 444	112.01
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	25 446	53.18		12 002	33.45		13 444	112.01

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/08/201812			Exercice N-131/08/201712		Ecart N / N-1*	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	47 849		47 849	35 881		11 968	33.36
Chiffre d'affaires NET	47 849		47 849	35 881		11 968	33.36
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			4 500	5 500		1 000	18.18
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			52 349	41 381		10 968	26.51
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			731	1 146		415	36.23
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			17 800	20 336		2 536	12.47
Impôts, taxes et versements assimilés			1 790	1 813		23	1.27
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 752	4 551		1 201	26.38
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3	0		3	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			26 075	27 847		1 771	6.36
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			26 274	13 534		12 740	94.13
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 *	
	31/08/2018	12	31/08/2017	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)		174		135	39	28.68
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		174		135	39	28.68
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		1 001		1 667	666	39.94
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		1 001		1 667	666	39.94
2. Résultat financier (V-VI)		828		1 532	704	45.98
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		25 446		12 002	13 444	112.01
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)		52 523		41 516	11 007	26.51
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		27 077		29 514	2 437	8.26
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		25 446		12 002	13 444	112.01

\* 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

Attestation de présentation des comptes

ACTIFSUD

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2018 12		Exercice N-1 31/08/2017 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CONSTRUCTIONS		85 483		89 192		3 708	4.16
21300000	BATIMENTS	111 360		111 360			
28130000	AMORT.BATIMENTS	25 877		22 168		3 708	16.73
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		2 752		2 324		428	18.44
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	3 701		2 638		1 063	40.31
28150000	AMORT.MATERIEL	948		314		635	202.38
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 525		3 937		1 412	35.86
21830000	MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	8 603		8 603			
28183000	AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	6 077		4 666		1 412	30.26
Total II		90 761		95 453		4 691	4.91
AUTRES CREANCES		2 500		5 000		2 500	50.00
46870000	DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	2 500		5 000		2 500	50.00
DISPONIBILITES		50 015		24 106		25 909	107.48
51240000	BANQUE POPULAIRE	2 570		1 109		1 461	131.65
51250000	BANQUE POPULAIRE C/L	47 445		22 996		24 449	106.31
Total III		52 515		29 106		23 409	80.43
TOTAL GENERAL		143 276		124 559		18 718	15.03

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2018 12	31/08/2017 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	74 921	62 919	12 002	19.08
11000000 REPORT A NOUVEAU	74 921	62 919	12 002	19.08
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	25 446	12 002	13 444	112.01
Total I	100 367	74 921	25 446	33.96
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	42 909	49 638	6 729	13.56
16410000 EMPRUNT BP 85000 EUROS	42 909	49 638	6 729	13.56
Total IV	42 909	49 638	6 729	13.56
TOTAL GENERAL	143 276	124 559	18 718	15.03



DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	47 849	100.00	35 881	100.00	11 968	33.36
PRODUCTION VENDUE	47 849	100.00	35 881	100.00	11 968	33.36
70810000 BULLETIN ENGAGEMENT AUTRE	47 849	100.00	35 881	100.00	11 968	33.36
PRODUCTION DE L'EXERCICE	47 849	100.00	35 881	100.00	11 968	33.36
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	731	1.53	1 146	3.19	415	36.23
60260000 ACHATS RECOMPENSES	731	1.53	1 146	3.19	415	36.23
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	47 119	98.47	34 735	96.81	12 384	35.65
MARGE BRUTE GLOBALE	47 119	98.47	34 735	96.81	12 384	35.65
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	17 800	37.20	20 336	56.68	2 536	12.47
60611000 ELECTRICITE	454	0.95	193	0.54	260	134.84
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	2 153	4.50	630	1.75	1 524	241.99
61350000 LOCATIONS MOBILIERES BNP PAR.	963	2.01	963	2.68		
61400000 CHARGES COPROPRIETES	1 377	2.88	1 456	4.06	79	5.44
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	413	0.86	400	1.12	13	3.12
62260000 HONORAIRES	1 277	2.67	1 226	3.42	50	4.11
62340000 CADEAUX/EQUIP.CLUB			6 870	19.15	6 870	100.00
62510000 DEPCT.MISSIONS.COMPETITØ	8 267	17.28	7 286	20.31	981	13.46
62512000 PRIMES MEETING	1 960	4.10			1 960	
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM	833	1.74	726	2.02	108	14.83
62750000 SERVICES BANCAIRES	104	0.22	587	1.63	483	82.32
VALEUR AJOUTEE	29 319	61.27	14 399	40.13	14 920	103.62
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 500	9.40	5 500	15.33	1 000	18.18
74000000 SUBVENT.CONSEIL GENERAL			4 000	11.15	4 000	100.00
74010000 AUTRES SUBVENTIONS	4 500	9.40	1 500	4.18	3 000	200.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 790	3.74	1 813	5.05	23	1.27
63512000 TAXE FONCIERE	1 790	3.74	1 813	5.05	23	1.27
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	32 029	66.94	18 086	50.40	13 943	77.09
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3	0.01	0		3	NS
65800000 FRAIS DIV.GESTION COURANTE	3	0.01	0	0.00	3	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	5 752	12.02	4 551	12.68	1 201	26.38
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	5 752	12.02	4 551	12.68	1 201	26.38
RESULTAT D'EXPLOITATION	26 274	54.91	13 534	37.72	12 740	94.13
PRODUITS FINANCIERS	174	0.36	135	0.38	39	28.68
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	174	0.36	135	0.38	39	28.68
CHARGES FINANCIERES	1 001	2.09	1 667	4.65	666	39.94
66110000 INTERETS EMPRUNT	1 001	2.09	1 667	4.65	666	39.94

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

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/08/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/08/2017 12	% CA	Ecart N / N-1 *	
					Euros	%
RESULTAT COURANT	25 446	53.18	12 002	33.45	13 444	112.01
RESULTAT NET	25 446	53.18	12 002	33.45	13 444	112.01

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

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/08/2018	12	31/08/2017	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	47 849		35 881		11 968	33.36
70810000 BULLETIN ENGAGEMENT AUTRE	47 849		35 881		11 968	33.36
Chiffre d'affaires NET	47 849		35 881		11 968	33.36
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 500		5 500		1 000	18.18
74000000 SUBVENT.CONSEIL GENERAL			4 000		4 000	100.00
74010000 AUTRES SUBVENTIONS	4 500		1 500		3 000	200.00
Total des Produits d'exploitation	52 349		41 381		10 968	26.51
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	731		1 146		415	36.23
60260000 ACHATS RECOMPENSES	731		1 146		415	36.23
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	17 800		20 336		2 536	12.47
60611000 ELECTRICITE	454		193		260	134.84
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	2 153		630		1 524	241.99
61350000 LOCATIONS MOBILIERES BNP PAR.	963		963			
61400000 CHARGES COPROPRIETES	1 377		1 456		79	5.44
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	413		400		13	3.12
62260000 HONORAIRES	1 277		1 226		50	4.11
62340000 CADEAUX/EQUIP.CLUB			6 870		6 870	100.00
62510000 DEPCT.MISSIONS.COMPETITØ	8 267		7 286		981	13.46
62512000 PRIMES MEETING	1 960				1 960	
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM	833		726		108	14.83
62750000 SERVICES BANCAIRES	104		587		483	82.32
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 790		1 813		23	1.27
63512000 TAXE FONCIERE	1 790		1 813		23	1.27
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5 752		4 551		1 201	26.38
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	5 752		4 551		1 201	26.38
AUTRES CHARGES	3		0		3	NS
65800000 FRAIS DIV.GESTION COURANTE	3		0		3	NS
Total des Charges d'exploitation	26 075		27 847		1 771	6.36
Résultat d'exploitation	26 274		13 534		12 740	94.13
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	174		135		39	28.68
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	174		135		39	28.68
Total des Produits financiers	174		135		39	28.68
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 001		1 667		666	39.94
66110000 INTERETS EMPRUNT	1 001		1 667		666	39.94
Total des Charges financières	1 001		1 667		666	39.94
Résultat financier	828		1 532		704	45.98
Résultat courant avant impôts	25 446		12 002		13 444	112.01

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

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2018 12	Exercice N-1 31/08/2017 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
Total des produits	52 523	41 516	11 007	26.51
Total des charges	27 077	29 514	2 437	8.26
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	25 446	12 002	13 444	112.01

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