



BRETAGNE ATLANTIQUE AMBITION

2 RUE DE LA MABILAIS
CS 24227
35042 RENNES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	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							
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	2 719		2 719	5 739	3 020-	52.62-
	Autres créances						
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	27 931		27 931	71 664	43 734-	61.03-
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	30 650		30 650	77 404	46 754-	60.40-
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)		30 650		30 650	77 404	46 754-	60.40-

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 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	18 851		28 029		9 178-	32.74-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 714-		9 178-		4 464	48.64
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	14 138		18 851		4 714-	25.00-
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	2 000		2 000			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	3 100		12 188		9 088-	74.56-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	11 413		44 365		32 952-	74.28-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	16 513		58 552		42 040-	71.80-
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		30 650		77 404		46 754-	60.40-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 16 513 58 552

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	508 186		508 186	452 681		55 504	12.26
Chiffre d'affaires NET	508 186		508 186	452 681		55 504	12.26
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			508 186	452 681		55 504	12.26
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			458 568	410 865		47 703	11.61
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			53 722	50 994		2 728	5.35
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			609			609	
Total des Charges d'exploitation (II)			512 899	461 859		51 041	11.05
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 714	9 178		4 464	48.64
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	
	31/12/2018	12	31/12/2017	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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
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)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		4 714		9 178	4 464	48.64
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)		508 186		452 681	55 504	12.26
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		512 899		461 859	51 041	11.05
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		4 714		9 178	4 464	48.64

* 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	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
Total II				
AUTRES CREANCES	2 719	5 739	3 020-	52.62-
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	2 719	5 739	3 020-	52.62-
DISPONIBILITES	27 931	71 664	43 734-	61.03-
51210000 CMB - ARKEA	20 461	65 472	45 011-	68.75-
51220000 CREDIT AGRICOLE	7 470	6 193	1 278	20.63
Total III	30 650	77 404	46 754-	60.40-
TOTAL GENERAL	30 650	77 404	46 754-	60.40-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	18 851	28 029	9 178-	32.74-
11900000 REPORT A NOUVEAU	18 851	28 029	9 178-	32.74-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	4 714-	9 178-	4 464	48.64
Total I	14 138	18 851	4 714-	25.00-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 000	2 000		
45500000 C/C CCV BEAUMANOIR	2 000	2 000		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 100	12 188	9 088-	74.56-
40810000 FOURNISSEURS - FNP	3 100	12 188	9 088-	74.56-
AUTRES DETTES	11 413	44 365	32 952-	74.28-
46704000 TALENCO - DONS		5 000	5 000-	100.00-
46717000 DELTA DORE		10 000	10 000-	100.00-
46719000 DECOUVERTE EXPANSION - DONS		21 973	21 973-	100.00-
46860000 DONS A PAYER	11 413	7 392	4 021	54.39
Total IV	16 513	58 552	42 040-	71.80-
TOTAL GENERAL	30 650	77 404	46 754-	60.40-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	508 186	452 681	55 504	12.26
70610000 FPRESTAT® / COLLECTE	49 618	40 789	8 828	21.64
70620000 RECETTES URBAN TRAIL	14 813	7 392	7 421	100.39
70800000 DONS PERCUS	443 755	404 500	39 255	9.70
Chiffre d'affaires NET	508 186	452 681	55 504	12.26
Total des Produits d'exploitation	508 186	452 681	55 504	12.26
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	458 568	410 865	47 703	11.61
60800000 DONS VERSES	458 568	410 865	47 703	11.61
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	53 722	50 994	2 728	5.35
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVE		114	114-	100.00-
62260000 HONORAIRES FRANCE MECENE	38 400	38 400		
62261000 HONORAIRES E.E	1 600	1 545	55	3.56
62262000 HONORAIRES CAC	1 500	1 500		
62300000 PUBLICITE	3 774	446	3 328	745.51
62320000 FRAIS URBAN TRAIL	3 256	5 419	2 164-	39.93-
62510000 DEPLACEMENTS/MISSIONS	3 519	3 100	419	13.51
62570000 RECEPTIONS	1 210		1 210	
62610000 FRAIS POSTAUX		44	44-	100.00-
62780000 FRAIS BANCAIRES	463	425	38	8.98
AUTRES CHARGES	609		609	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	609		609	
Total des Charges d'exploitation	512 899	461 859	51 041	11.05
Résultat d'exploitation	4 714-	9 178-	4 464	48.64
Résultat courant avant impôts	4 714-	9 178-	4 464	48.64
Total des produits	508 186	452 681	55 504	12.26
Total des charges	512 899	461 859	51 041	11.05
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	4 714-	9 178-	4 464	48.64

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	508 186	100.00	452 681	100.00	55 504	12.26
PRODUCTION VENDUE	508 186	100.00	452 681	100.00	55 504	12.26
70610000 FPRESTAT° / COLLECTE	49 618	9.76	40 789	9.01	8 828	21.64
70620000 RECETTES URBAN TRAIL	14 813	2.91	7 392	1.63	7 421	100.39
70800000 DONS PERCUS	443 755	87.32	404 500	89.36	39 255	9.70
PRODUCTION DE L'EXERCICE	508 186	100.00	452 681	100.00	55 504	12.26
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	458 568	90.24	410 865	90.76	47 703	11.61
60800000 DONS VERSES	458 568	90.24	410 865	90.76	47 703	11.61
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	49 618	9.76	41 817	9.24	7 801	18.66
MARGE BRUTE GLOBALE	49 618	9.76	41 817	9.24	7 801	18.66
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	53 722	10.57	50 994	11.26	2 728	5.35
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVE			114	0.03	114-	100.00-
62260000 HONORAIRES FRANCE MECENE	38 400	7.56	38 400	8.48		
62261000 HONORAIRES E.E	1 600	0.31	1 545	0.34	55	3.56
62262000 HONORAIRES CAC	1 500	0.30	1 500	0.33		
62300000 PUBLICITE	3 774	0.74	446	0.10	3 328	745.51
62320000 FRAIS URBAN TRAIL	3 256	0.64	5 419	1.20	2 164-	39.93-
62510000 DEPLACEMENTS/MISSIONS	3 519	0.69	3 100	0.68	419	13.51
62570000 RECEPTIONS	1 210	0.24			1 210	
62610000 FRAIS POSTAUX			44	0.01	44-	100.00-
62780000 FRAIS BANCAIRES	463	0.09	425	0.09	38	8.98
VALEUR AJOUTEE	4 105-	0.81-	9 178-	2.03-	5 073	55.28
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 105-	0.81-	9 178-	2.03-	5 073	55.28
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	609	0.12			609	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	609	0.12			609	
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 714-	0.93-	9 178-	2.03-	4 464	48.64
RESULTAT COURANT	4 714-	0.93-	9 178-	2.03-	4 464	48.64
RESULTAT NET	4 714-	0.93-	9 178-	2.03-	4 464	48.64

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	4 714-	9 178-
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	4 714-	9 178-
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	4 714-	9 178-
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	9 178-	9 574
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	13 891-	396
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	9 178	9 574
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	9 178	9 574
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	23 069-	9 178-

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/12/201812	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/201712
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés		
Autres créances	3020-	12161-
Comptes de régularisation		
VARIATION	3020-	12161-
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	9088-	9069
Autres dettes	32952-	34365
Comptes de régularisation		
VARIATION	42040-	43434
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	39020-	55595
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	43734-	46417
Concours bancaires courants		
VARIATION	43734-	46417
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT		
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	4714	9178

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement