

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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							
	Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	1 650	1 650						
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	150		150	150				
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total II</b>	<b>1 800</b>	<b>1 650</b>	<b>150</b>	<b>150</b>				
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	80 167	10 708	69 459	105 000	35 541	33.85	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	130 400		130 400	50 650	79 750	157.45	
	Autres créances	148 712		148 712	88 276	60 436	68.46	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	27 105		27 105	6 516	20 589	315.97		
Charges constatées d'avance (3)	762		762	730	32	4.38		
<b>Total III</b>	<b>387 146</b>	<b>10 708</b>	<b>376 438</b>	<b>251 172</b>	<b>125 265</b>	<b>49.87</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>388 946</b>	<b>12 358</b>	<b>376 588</b>	<b>251 322</b>	<b>125 265</b>	<b>49.84</b>		

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

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	232 078		229 111		2 967	1.30
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	10 901		2 967		13 868	467.39
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	221 178		232 078		10 901	4.70
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	350 000		250 000		100 000	40.00
	<b>Total III</b>	350 000		250 000		100 000	40.00
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	163 435		163 435			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	53 665 21 734		53 228 7 806		437 13 928	0.82 178.41
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	8 931		8 931			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	247 765		233 401		14 365	6.15
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	376 588		251 322		125 265	49.84

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

84 330

69 966

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	46 583		46 583	5 458		41 124	753.42
Production vendue de biens							
Production vendue de services	65 000		65 000	65 000			
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	111 583		111 583	70 458		41 124	58.37
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			100 000	100 000			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			18 833	5 552		13 281	239.23
Autres produits			3	10 804		10 800	99.97
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			230 419	186 814		43 605	23.34
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			442			442	
Variation de stock (marchandises)			43 666	119 875		163 541	136.43
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			64 212	243 244		179 032	73.60
Impôts, taxes et versements assimilés			642	600		42	7.00
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				2 410		2 410	100.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			10 708	18 833		8 125	43.14
Dotations aux provisions							
Autres charges			3	0		3	NS
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			119 673	145 212		25 539	17.59
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			110 746	41 602		69 144	166.20
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)		155		97	58	60.16
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						
<b>Total V</b>		155		97	58	60.16
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		100 000		50 000	50 000	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		100 000		50 000	50 000	100.00
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		99 845		49 903	49 942	100.08
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		10 901		8 301	19 202	231.31
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital				15 417	15 417	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>				15 417	15 417	100.00
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				10 082	10 082	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>				10 082	10 082	100.00
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>				5 334	5 334	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		230 574		202 327	28 247	13.96
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		219 673		205 294	14 379	7.00
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		10 901		2 967	13 868	467.39

\* 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	
	31/12/2019	12 31/12/2018	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 650	1 650		
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	1 650	1 650		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	150	150		
27100000 TITRES DE PARTICIPATIONS PCB	150	150		
<b>Total II</b>	150	150		
MARCHANDISES	69 459	105 000	35 541	33.85
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	80 167	123 833	43 666	35.26
39700000 PROVISIONS SUR STOCKS MATÉRIEL	10 708	18 833	8 125	43.14
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	130 400	50 650	79 750	157.45
41100000 CLIENTS		50 650	50 650	100.00
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	130 400		130 400	
AUTRES CREANCES	148 712	88 276	60 436	68.46
44551000 TVA A DECAISSER	56 000		56 000	
44566200 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC	18	15	3	19.48
44567000 CRÉDIT DE TVA	60 192	56 618	3 574	6.31
44571400 TVA COLLECTEE	794		794	
44586000 TVA SUR FNP	8 852	8 787	65	0.74
46740000 AUTRES DEBITEURS DIVERS	2 856	2 856		
46870000 SUBVENTION A RECEVOIR	20 000	20 000		
DISPONIBILITES	27 105	6 516	20 589	315.97
51240000 CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	275	6 420	6 145	95.72
51250000 CMB ACTIV EPARGNE	26 830	97	26 734	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	762	730	32	4.38
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	762	730	32	4.38
<b>Total III</b>	376 438	251 172	125 265	49.87
<b>TOTAL GENERAL</b>	376 588	251 322	125 265	49.84

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	232 078	229 111	2 967	1.30
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	232 078	229 111	2 967	1.30
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	10 901	2 967	13 868	467.39
<b>Total I</b>	221 178	232 078	10 901	4.70
PROVISIONS POUR RISQUES	350 000	250 000	100 000	40.00
15110000 PROVISION POUR RISQUES	350 000	250 000	100 000	40.00
<b>Total III</b>	350 000	250 000	100 000	40.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	163 435	163 435		
16810000 DETTES FINANCIERES DIVERSES	163 435	163 435		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	53 665	53 228	437	0.82
40100000 FOURNISSEURS	552	507	45	8.87
40810000 FACTURES NON PARVENUES	53 113	52 721	392	0.74
DETTES FISCALES ET SOCIALES	21 734	7 806	13 928	178.41
44571400 TVA COLLECTEE		7 206	7 206	100.00
44587000 TVA SUR FAE	21 734		21 734	
44860000 ETAT CHARGES À PAYER		600	600	100.00
AUTRES DETTES	8 931	8 931		
46860000 CHARGES A PAYER	8 931	8 931		
<b>Total IV</b>	247 765	233 401	14 365	6.15
<b>TOTAL GENERAL</b>	376 588	251 322	125 265	49.84

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	46 583	5 458	41 124	753.42
70720000 VENTES VELOS ET MATERIEL	46 583	5 458	41 124	753.42
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	65 000	65 000		
70610000 REDEVANCES PCB	65 000	65 000		
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>111 583</b>	<b>70 458</b>	<b>41 124</b>	<b>58.37</b>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	100 000	100 000		
74000000 SUB REGION BRETAGNE	100 000	100 000		
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	18 833	5 552	13 281	239.23
78173000 REPRISE PROVISION STOCK	18 833		18 833	
78174000 REPRISE PROVISION CREANCES		2 917	2 917	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		2 635	2 635	100.00
AUTRES PRODUITS	3	10 804	10 800	99.97
75600000 COTISATIONS AFFILIATIONS		10	10	100.00
75800000 PRODUIT DIVERS DE GESTION	3	10 794	10 790	99.97
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>230 419</b>	<b>186 814</b>	<b>43 605</b>	<b>23.34</b>
ACHATS DE MARCHANDISES	442		442	
60700000 BOUTIQUE ACHATS	442		442	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	43 666	119 875	163 541	136.43
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISE	43 666	119 875	163 541	136.43
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	64 212	243 244	179 032	73.60
60630100 VELOS RÉSERVE		145 351	145 351	100.00
60630200 VETEMENTS	6 034	7 626	1 593	20.88
60630400 ACHATS REFACTURÉS À LA SAS		161	161	100.00
61553000 MAINTENANCE LOGICIEL EBP	1 028	444	584	131.53
61610000 ASSURANCE FLOTTE	469	543	74	13.59
61630000 ASSURANCE RC	1 798		1 798	
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR		19 383	19 383	100.00
62200000 PRESTATIONS DIVERSES	44 261	45 151	890	1.97
62262000 HONORAIRES COMPTABLES	3 045	2 940	105	3.57
62263000 HONORAIRES CAC	1 542	1 523	19	1.25
62264000 HONORAIRES AVOCAT/ HUISSIER	2 431	18 413	15 982	86.80
62270000 FRAIS D'ACTES	50	63	13	20.63
62360000 ABONNEMENTS JOURNAUX	284		284	
62530000 FRAIS DE TRANSPORT	155	45	110	246.91
62560000 FRAIS DE RESTAURATION	578		578	
62562000 FRAIS DE STAGE	1 970	423	1 547	365.32
62570000 FRAIS RELATION PUBLIQUE		304	304	100.00
62700000 FRAIS BANCAIRES	198	202	4	1.94
62830000 COTISATIONS DIVERSES	45		45	
62840000 LICENCES	325	672	347	51.64
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	642	600	42	7.00
63500000 CFE	642	600	42	7.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12 31/12/2018	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		2 410	2 410	100.00
68112000 DOTATIONS IMMO. CORPORELLES		2 410	2 410	100.00
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	10 708	18 833	8 125	43.14
68173000 PROVISION STOCK	10 708	18 833	8 125	43.14
AUTRES CHARGES	3	0	3	NS
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION	3	0	3	NS
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>119 673</b>	<b>145 212</b>	<b>25 539</b>	<b>17.59</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>110 746</b>	<b>41 602</b>	<b>69 144</b>	<b>166.20</b>
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	155	97	58	60.16
76100000 PRODUIT FINANCIER	155	97	58	60.16
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>155</b>	<b>97</b>	<b>58</b>	<b>60.16</b>
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	100 000	50 000	50 000	100.00
68680000 PROVISION POUR RISQUES	100 000	50 000	50 000	100.00
<b>Total des Charges financières</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100.00</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>99 845</b>	<b>49 903</b>	<b>49 942</b>	<b>100.08</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>10 901</b>	<b>8 301</b>	<b>19 202</b>	<b>231.31</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		15 417	15 417	100.00
77520000 CESSION ELEMENTS ACTIFS		15 417	15 417	100.00
<b>Total des Produits exceptionnels</b>		<b>15 417</b>	<b>15 417</b>	<b>100.00</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		10 082	10 082	100.00
67520000 VNC ACTIFS CEDES		10 082	10 082	100.00
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>		<b>10 082</b>	<b>10 082</b>	<b>100.00</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>5 334</b>	<b>5 334</b>	<b>100.00</b>
<b>Total des produits</b>	<b>230 574</b>	<b>202 327</b>	<b>28 247</b>	<b>13.96</b>
<b>Total des charges</b>	<b>219 673</b>	<b>205 294</b>	<b>14 379</b>	<b>7.00</b>
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	<b>10 901</b>	<b>2 967</b>	<b>13 868</b>	<b>467.39</b>