

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	10 885	5 576	5 308	3,05	8 035	13,73
218200 Matériel de transport	4 122		4 122	2,37	4 122	7,04
218300 Mat.bureau & informat	6 763		6 763	3,88	6 763	11,55
281820 Amort.matériel de tr		3 030	-3 030	-1,73	-1 656	-2,82
281830 Amort.mat.bureau & in		2 546	-2 546	-1,45	-1 193	-2,03
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	10 885	5 576	5 308	3,05	8 035	13,73
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	164		164	0,09		
401000 Fournisseurs	164		164	0,09		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	168 652		168 652	96,81	50 506	86,28
512000 Banque cic	9 362		9 362	5,37	31 316	53,50
512100 Livret cic	158 926		158 926	91,23	18 826	32,16
530000 Caisse	364		364	0,21	364	0,62
Charges constatées d'avance	81		81	0,05		
486000 Charges constat.d'av	81		81	0,05		

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/10/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (II)	168 896		168 896	96,95	50 506	86,28
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	179 781	5 576	174 205	100,00	58 540	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/10/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	58 540	33,60	106 516	181,95
<i>102100 Fonds associatif</i>	<i>58 540</i>	<i>33,60</i>	<i>106 516</i>	<i>181,95</i>
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	19 811	11,37	-47 976	-81,94
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	78 352	44,98	58 540	100,00
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50 000	28,70		
<i>195000 Fonds dédiés au projet</i>	<i>50 000</i>	<i>28,70</i>		
TOTAL (III)	50 000	28,70		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 949	24,65		
<i>401000 Fournisseurs</i>	<i>42 949</i>	<i>24,65</i>		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	2 904	1,67		
<i>431000 Securite sociale</i>	<i>2 157</i>	<i>1,24</i>		
<i>437100 Caisse retraite cadr</i>	<i>502</i>	<i>0,29</i>		
<i>437800 Autres caisses</i>	<i>246</i>	<i>0,14</i>		
. Etat, impôts sur les bénéfiques				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instrument financiers à terme				
Produits constatés d'avance				

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/10/2021

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2020 (12 mois)		31/12/2019 (12 mois)	
TOTAL(IV)	45 853	26,32		
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	174 205	100,00	58 540	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	215 147		215 147	100,00	417 596	100,00	-202 449	-48,47
706011 Recettes marché des producteur	630		630	0,29	630	N/S	630	N/S
706012 Recettes wac	5 211		5 211	2,42	1 197	0,29	4 014	335,34
706013 Recettes boutique et m. noel	14 206		14 206	6,60	32 199	7,71	-17 993	-55,87
706015 Recettes bon et du gout					1 098	0,26	-1 098	-100,00
706017 Recettes cabaret vert					24 216	5,80	-24 216	-100,00
706018 Recettes marché des prod					198	0,05	-198	-100,00
706020 Recette repas tm national					600	0,14	-600	-100,00
706021 Recettes tm international					1 018	0,24	-1 018	-100,00
706022 Recettes concept à l'étranger					5 000	1,20	-5 000	-100,00
706100 Partenariat privé	30 700		30 700	14,27	81 300	19,47	-50 600	-62,23
706200 Partenariat institutionnel	164 400		164 400	76,41	114 600	27,44	49 800	43,46
706400 Dons mecenats					77 560	18,57	-77 560	-100,00
706410 Dons, mecenat tm national					78 612	18,82	-78 612	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	215 147		215 147	100,00	417 596	100,00	-202 449	-48,47

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			8 219	3,82			8 219	N/S
791000 Transf.charges d'exp			8 219	3,82			8 219	N/S
Autres produits			8	0,00			8	N/S
758000 Produits div.gestion			8	0,00			8	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			223 373	103,82	417 596	100,00	-194 223	-46,50
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40 392	18,77	109 538	26,23	-69 146	-63,12
607100 Achats march tm international			5 979	2,78	34 848	8,34	-28 869	-82,83
607200 Achats march tm national					62 173	14,89	-62 173	-100,00
607500 Achats march boutique m. noel			34 413	16,00	10 357	2,48	24 056	232,27
607600 Achats marchconcept internatio					2 160	0,52	-2 160	-100,00
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 739	5,92	20 470	4,90	-7 731	-37,76
601100 Achats mp pour tm national			12 739	5,92	6 911	1,65	5 828	84,33
601200 Achats mp pour tm intern.					4 532	1,09	-4 532	-100,00
601300 Achats mp pour cabaret vert					8 095	1,94	-8 095	-100,00
601400 Achats mp pour wac					932	0,22	-932	-100,00
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			58 973	27,41	284 661	68,17	-225 688	-79,27
604100 Prest ext tm international			1 754	0,82	41 491	9,94	-39 737	-95,76
604200 Prest ext tm national			7 954	3,70	40 835	9,78	-32 881	-80,51
604400 Prest ext wac			1 460	0,68	15 713	3,76	-14 253	-90,70
604500 Prest impression			2 554	1,19			2 554	N/S
604600 Prest cours de cuisine en dist			1 140	0,53			1 140	N/S
604700 Prest films quiztronomie			27 000	12,55			27 000	N/S
606140 Carburant			116	0,05	510	0,12	-394	-77,24
606300 Fourn.entret.&petit			1 481	0,69	4 156	1,00	-2 675	-64,35
606310 Fournitures tm international			243	0,11	4 201	1,01	-3 958	-94,21
606320 Fournitures tm national					4 418	1,06	-4 418	-100,00
606330 Fournitures cabaret vert					28	0,01	-28	-100,00
606350 Fournitures marché noel			26	0,01	1 206	0,29	-1 180	-97,83
606400 Fournit.administratives			555	0,26	1 033	0,25	-478	-46,26
613200 Locations immobilier			2 340	1,09	1 338	0,32	1 002	74,89

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
613201 Locations divers tm internatio		2 519	1,17	49 050	11,75	-46 531		-94,85	
613202 Locations divers tm national				51 789	12,40	-51 789		-100,00	
613204 Locations divers marché noel				5 888	1,41	-5 888		-100,00	
613205 Locations divers marché prod				80	0,02	-80		-100,00	
613500 Locations divers cabaret vert				3 376	0,81	-3 376		-100,00	
613600 Locations divers wac				271	0,06	-271		-100,00	
615520 Entretien mat.transp		948	0,44			948		N/S	
615610 Maintenance informatique		1 639	0,76	581	0,14	1 058		182,10	
616000 Primes d'assurances		639	0,30	496	0,12	143		28,83	
618100 Documentation genera		164	0,08			164		N/S	
622600 Honoraires		1 080	0,50	1 140	0,27	-60		-5,25	
623100 Annonces et insertio		24	0,01	180	0,04	-156		-86,66	
623400 Cadeaux a la cliente		746	0,35			746		N/S	
625100 Voyages et déplacements		213	0,10	828	0,20	-615		-74,27	
625101 Voyages et depl tm national				18 510	4,43	-18 510		-100,00	
625102 Voyages et depl tm internation		1 446	0,67	27 972	6,70	-26 526		-94,82	
625103 Voyages et depl wac				891	0,21	-891		-100,00	
625700 Receptions		748	0,35	6 399	1,53	-5 651		-88,30	
625701 Reception partenaire		249	0,12			249		N/S	
626000 Frais postaux		1 414	0,66	1 610	0,39	-196		-12,16	
627100 Commissions bancaires				319	0,08	-319		-100,00	
627500 Services bancaires		522	0,24	352	0,08	170		48,30	
Impôts, taxes et versements assimilés		619	0,29	641	0,15	-22		-3,42	
631200 Taxe apprentissage				170	0,04	-170		-100,00	
631300 Part.form.continue(t		619	0,29	471	0,11	148		31,42	
Salaires et traitements		33 098	15,38	27 643	6,62	5 455		19,73	
641100 Salaires appoint.com		33 098	15,38	27 643	6,62	5 455		19,73	
Charges sociales		5 114	2,38	20 136	4,82	-15 022		-74,59	
645100 Cotis. urssaf		3 354	1,56	14 468	3,46	-11 114		-76,81	
645310 Cotis.retraite		1 514	0,70	5 668	1,36	-4 154		-73,28	
645320 Cotis. prévoyance		246	0,11			246		N/S	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		2 727	1,27	2 567	0,61	160		6,23	
681120 Dot.amort.immo.corpo		2 727	1,27	2 567	0,61	160		6,23	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges		50 000	23,24			50 000		N/S	
689500 Engagemt à réalisur		50 000	23,24			50 000		N/S	
Autres charges		1	0,00			1		N/S	
658000 Charges div.gest.cou		1	0,00			1		N/S	
Total des charges d'exploitation (II)		203 662	94,66	465 656	111,51	-261 994		-56,25	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		19 711	9,16	-48 060	-11,50	67 771		141,01	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés		100	0,05	84	0,02	16		19,05	
768000 Autres prod.financie		100	0,05	84	0,02	16		19,05	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)		100	0,05	84	0,02	16		19,05	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges financières (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	100	84	16	19,05
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	19 811	-47 976	67 787	141,29
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
689500 Engagemt à réalisur	50 000		50 000	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	223 473	417 680	-194 207	-46,49
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	203 662	465 656	-261 994	-56,25
RÉSULTAT NET	19 811	-47 976	67 787	141,29
	<i>Bénéfice</i>	<i>Perte</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				