

**S.A. OCTOPUS ROBOTS**

29, rue Saint Pierre

49300 CHOLET

***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

édité le 04/08/2020

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement	1 511 340	1 511 340	-0	0,00	-0	0,00
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	71 100	13 978	57 122	5,12	36 281	2,66
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	1 644		1 644	0,15	1 644	0,12
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	407 697	198 217	209 480	18,78	269 533	19,74
Autres immobilisations corporelles	137 136	35 020	102 116	9,15	47 736	3,50
Immobilisations en cours					13 450	0,98
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	2 350		2 350	0,21	25 920	1,90
Prêts						
Autres immobilisations financières	10 800		10 800	0,97	10 800	0,79
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 142 066</b>	<b>1 758 555</b>	<b>383 511</b>	<b>34,38</b>	<b>405 363</b>	<b>29,68</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	251 596		251 596	22,55	159 953	11,71
Marchandises					14 884	1,09
Avances & acomptes versés sur commandes					29 739	2,18
Clients et comptes rattachés					42 068	3,08
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	276		276	0,02	1 829	0,13
. Personnel	2 700		2 700	0,24	2 700	0,20
. Organismes sociaux	1 951		1 951	0,17	737	0,05
. Etat, impôts sur les bénéfices	297 415		297 415	26,66	434 593	31,82
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	34 177		34 177	3,06	121 891	8,92
. Autres	28 850	2 836	26 014	2,33	9 166	0,67
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	116 429		116 429	10,44	112 902	8,27
Charges constatées d'avance	1 504		1 504	0,13	29 922	2,19
<b>TOTAL (II)</b>	<b>734 897</b>	<b>2 836</b>	<b>732 061</b>	<b>65,62</b>	<b>960 384</b>	<b>70,32</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>2 876 964</b>	<b>1 761 391</b>	<b>1 115 573</b>	<b>100,00</b>	<b>1 365 748</b>	<b>100,00</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 1 013 734 )	<b>1 013 734</b>	90,87	<b>950 623</b>	69,60
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 097 799	277,69	2 724 745	199,51
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	2 081	0,19	2 081	0,15
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	10 585	0,95	10 585	0,78
Report à nouveau	-3 363 586	-301,50	-480 311	-35,16
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-1 406 355</b>	-126,06	<b>-2 883 275</b>	-211,10
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>-645 743</b>	-57,87	<b>324 447</b>	23,76
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	647 500	58,04	397 500	29,10
<b>TOTAL(II)</b>	<b>647 500</b>	58,04	<b>397 500</b>	29,10
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	230 523	20,66	294 827	21,59
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	457 536	41,01	42 953	3,15
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156 932	14,07	80 350	5,88
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	75 833	6,80	37 937	2,78
. Organismes sociaux	171 499	15,37	174 851	12,80
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			467	0,03
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	11 693	1,05	7 412	0,54
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 568	0,68	4 000	0,29
Autres dettes	2 231	0,20	1 004	0,07
Instrument financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>1 113 816</b>	99,84	<b>643 800</b>	47,14
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>1 115 573</b>	100,00	<b>1 365 748</b>	100,00

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 04/08/2020

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>								

Production stockée	-25 917	-121,27	159 953	58,36	-185 870	-116,19
Production immobilisée	12 940	60,55	69 064	25,20	-56 124	-81,25
Subventions d'exploitation	8 852	41,42	23 296	8,50	-14 444	-61,99
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	23 976	112,19	7 433	2,71	16 543	222,56
Autres produits	1 519	7,11	14 354	5,24	-12 835	-89,41
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>21 370</b>	100,00	<b>274 100</b>	100,00	<b>-252 730</b>	-92,19
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)	18 569	86,89			18 569	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements	123 265	576,81	231 324	84,39	-108 059	-46,70
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	-123 138	-576,21			-123 138	N/S
Autres achats et charges externes	618 446	N/S	781 836	285,24	-163 390	-20,89
Impôts, taxes et versements assimilés	4 347	20,34	7 762	2,83	-3 415	-43,99
Salaires et traitements	666 578	N/S	618 373	225,60	48 205	7,80
Charges sociales	250 760	N/S	235 611	85,96	15 149	6,43
Dotations aux amortissements sur immobilisations	481 854	N/S	467 884	170,70	13 970	2,99
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			13 921	5,08	-13 921	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	1 220	5,71	931	0,34	289	31,04
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>2 041 901</b>	N/S	<b>2 357 642</b>	860,14	<b>-315 741</b>	-13,38
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-2 020 531</b>	N/S	<b>-2 083 542</b>	-760,13	<b>63 011</b>	3,02
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>						
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	29	0,14	882	0,32	-853	-96,70
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change	4	0,02			4	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>33</b>	0,15	<b>882</b>	0,32	<b>-849</b>	-96,25
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilés	7 590	35,52	7 839	2,86	-249	-3,17
Différences négatives de change	129	0,60			129	N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>7 719</b>	36,12	<b>7 839</b>	2,86	<b>-120</b>	-1,52
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-7 686</b>	-35,96	<b>-6 958</b>	-2,53	<b>-728</b>	-10,45
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-2 028 217</b>	N/S	<b>-2 090 500</b>	-762,67	<b>62 283</b>	2,98

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		18 603	87,05	146 479	53,44	-127 876		-87,29	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		377 835	N/S			377 835		N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>		<b>396 438</b>	N/S	<b>146 479</b>	53,44	<b>249 959</b>		170,64	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 198	10,29	33	0,01	2 165		N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		23 570	110,29	49 137	17,93	-25 567		-52,02	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				1 111 196	405,40	-1 111 196		-100,00	
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>		<b>25 768</b>	120,58	<b>1 160 366</b>	423,34	<b>-1 134 598</b>		-97,77	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		<b>370 670</b>	N/S	<b>-1 013 886</b>	-369,89	<b>1 384 556</b>		136,56	
Participation des salariés (IX)									
Impôts sur les bénéfices (X)		-251 192	N/S	-221 111	-80,66	-30 081		-13,59	
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>		<b>417 841</b>	N/S	<b>421 461</b>	153,76	<b>-3 620</b>		-0,85	
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		<b>1 824 196</b>	N/S	<b>3 304 736</b>	N/S	<b>-1 480 540</b>		-44,79	
<b>RÉSULTAT NET</b>		<b>-1 406 355</b>	N/S	<b>-2 883 275</b>	N/S	<b>1 476 920</b>		51,22	
		<i>Perte</i>		<i>Perte</i>					
Dont Crédit-bail mobilier		41 868	195,92	15 221	5,55	26 647		175,07	
Dont Crédit-bail immobilier									

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/08/2020

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement	<b>1 511 340</b>	<b>1 511 340</b>	<b>-0</b>	0,00	<b>-0</b>	0,00
203000 Frais de rech. et développ.	1 511 340		1 511 340	135,48	1 511 340	110,66
280300 Amort. frais r&d		777 979	-777 979	-69,73	-400 144	-29,29
290300 Dépréciation rech. & dev.		733 361	-733 361	-65,73	-1 111 196	-81,35
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	<b>71 100</b>	<b>13 978</b>	<b>57 122</b>	5,12	<b>36 281</b>	2,66
205000 Logiciels	13 978		13 978	1,25	13 978	1,02
205100 Marques	57 122		57 122	5,12	36 281	2,66
280500 Amort. logiciels		13 978	-13 978	-1,24	-13 978	-1,01
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	<b>1 644</b>		<b>1 644</b>	0,15	<b>1 644</b>	0,12
208000 Autres immobilisations incorp.	1 644		1 644	0,15	1 644	0,12
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	<b>407 697</b>	<b>198 217</b>	<b>209 480</b>	18,78	<b>269 533</b>	19,74
215400 Matériel industriel	407 697		407 697	36,55	377 119	27,61
281540 Amort. mat. industriel		198 217	-198 217	-17,76	-107 586	-7,87
Autres immobilisations corporelles	<b>137 136</b>	<b>35 020</b>	<b>102 116</b>	9,15	<b>47 736</b>	3,50
218100 Installations et aménagements	120 789		120 789	10,83	56 325	4,12
218300 Matériel bureau et informatique	14 124		14 124	1,27	10 820	0,79
218400 Mobilier de bureau	2 223		2 223	0,20	2 223	0,16
281810 Amort. install. agenc. & aména		22 511	-22 511	-2,01	-12 907	-0,94
281830 Amort. mat. bur. & info.		10 286	-10 286	-0,91	-6 779	-0,49
281840 Amort. mobilier		2 223	-2 223	-0,19	-1 946	-0,13
Immobilisations en cours					<b>13 450</b>	0,98
231000 Immobilisations en cours					13 450	0,98
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	<b>2 350</b>		<b>2 350</b>	0,21	<b>25 920</b>	1,90
277100 Actions propres	2 350		2 350	0,21	25 920	1,90
Prêts						
Autres immobilisations financières	<b>10 800</b>		<b>10 800</b>	0,97	<b>10 800</b>	0,79
275500 Cautionnement	10 800		10 800	0,97	10 800	0,79
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 142 066</b>	<b>1 758 555</b>	<b>383 511</b>	34,38	<b>405 363</b>	29,68
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	<b>251 596</b>		<b>251 596</b>	22,55	<b>159 953</b>	11,71
355100 Stock produits finis	105 458		105 458	9,45	134 036	9,81
355200 Stock pièces de rechanges	146 138		146 138	13,10	25 917	1,90
Marchandises					<b>14 884</b>	1,09
371000 Stock marchandises					18 569	1,36
371100 Stock mat. développement					23 000	1,68
397100 Dépréciation stock march.					-3 685	-0,26
397110 Dépréciation stock mat. dev.					-23 000	-1,67
Avances & acomptes versés sur commandes					<b>29 739</b>	2,18

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/08/2020

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
409100 Four. débiteurs					29 739	2,18
Clients et comptes rattachés					<b>42 068</b>	3,08
411000 Clients					42 068	3,08
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	<b>276</b>		<b>276</b>	0,02	<b>1 829</b>	0,13
401000 Fournisseurs	276		276	0,02	1 829	0,13
. Personnel	<b>2 700</b>		<b>2 700</b>	0,24	<b>2 700</b>	0,20
425000 Avance frais	2 700		2 700	0,24	2 700	0,20
. Organismes sociaux	<b>1 951</b>		<b>1 951</b>	0,17	<b>737</b>	0,05
437030 Gsc	1 539		1 539	0,14		
438700 Produits à recevoir	412		412	0,04	737	0,05
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	<b>297 415</b>		<b>297 415</b>	26,66	<b>434 593</b>	31,82
444000 Etat, impôt sur les sociétés	297 415		297 415	26,66	434 593	31,82
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>34 177</b>		<b>34 177</b>	3,06	<b>121 891</b>	8,92
445620 Tva déductible sur immobilisation	1 261		1 261	0,11	1 826	0,13
445661 Tva déductible s/abs 19.6%					1 189	0,09
445663 Tva déd. s/prest. de serv.	14 747		14 747	1,32	2 539	0,19
445670 Crédit de tva à reporter					94 718	6,94
445830 Remboursement de tva demandé	13 169		13 169	1,18	16 215	1,19
445860 Tva s/fact. non parvenues	5 000		5 000	0,45	5 403	0,40
. Autres	<b>28 850</b>	<b>2 836</b>	<b>26 014</b>	2,33	<b>9 166</b>	0,67
409800 Four. rrr à obtenir	10 850		10 850	0,97		
467005 Note de frais jacques point					30	0,00
467006 Note de frais julien mouraud					124	0,01
467007 Note de frais thierry duranteu					240	0,02
467008 Note de frais stagiaire					131	0,01
467009 Note de frais natalya fonteneau					87	0,01
467010 Note de frais vincent cueille					24	0,00
467610 Pkc tokens	3 000		3 000	0,27	3 000	0,22
468700 Divers prod. à recevoir	15 000		15 000	1,34	1 167	0,09
468710 Subvention à recevoir					7 200	0,53
496700 Prov. dép. autres créances		2 836	-2 836	-0,24	-2 836	-0,20
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	<b>116 429</b>		<b>116 429</b>	10,44	<b>112 902</b>	8,27
512001 Mooncard	1 007		1 007	0,09	967	0,07
512003 Société générale	97		97	0,01	11 577	0,85
512007 Crédit agricole	489		489	0,04	516	0,04
512009 Caisse d'épargne	114 433		114 433	10,26	99 812	7,31
512011 Caisse d'épargne excédent pro	29		29	0,00		
530000 Caisse	374		374	0,03	31	0,00
Charges constatées d'avance	<b>1 504</b>		<b>1 504</b>	0,13	<b>29 922</b>	2,19
486000 Charges constatées d'avance	1 504		1 504	0,13	29 922	2,19
<b>TOTAL (II)</b>	<b>734 897</b>	<b>2 836</b>	<b>732 061</b>	65,62	<b>960 384</b>	70,32
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>2 876 964</b>	<b>1 761 391</b>	<b>1 115 573</b>	100,00	<b>1 365 748</b>	100,00

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/08/2020

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 1 013 734 )	<b>1 013 734</b>	90,87	<b>950 623</b>	69,60
101300 Capital social	1 013 734	90,87	950 623	69,60
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	<b>3 097 799</b>	277,69	<b>2 724 745</b>	199,51
104100 Prime d'émission	3 097 799	277,69	2 724 745	199,51
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	<b>2 081</b>	0,19	<b>2 081</b>	0,15
106100 Réserve légale	2 081	0,19	2 081	0,15
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	<b>10 585</b>	0,95	<b>10 585</b>	0,78
106800 Autres réserves	10 585	0,95	10 585	0,78
Report à nouveau	<b>-3 363 586</b>	-301,50	<b>-480 311</b>	-35,16
119000 Report à nouveau débiteur	-3 363 586	-301,50	-480 311	-35,16
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-1 406 355</b>	-126,06	<b>-2 883 275</b>	-211,10
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>-645 743</b>	-57,87	<b>324 447</b>	23,76
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	<b>647 500</b>	58,04	<b>397 500</b>	29,10
167400 Avances conditionnées de l'état	300 000	26,89	300 000	21,97
167410 Avances ass. prospect° bpi	97 500	8,74	97 500	7,14
167420 Avances innovation r&d	250 000	22,41		
<b>TOTAL(II)</b>	<b>647 500</b>	58,04	<b>397 500</b>	29,10
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	<b>230 523</b>	20,66	<b>294 827</b>	21,59
164300 Prêt ce 100 k€	15 998	1,43	26 325	1,93
164301 Prêt ce 75 k€	15 896	1,42	23 541	1,72
164302 Prêt ce 57 k€	23 587	2,11	31 315	2,29
164303 Prêt ce 294 k€	175 041	15,69	213 646	15,64
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	<b>457 536</b>	41,01	<b>42 953</b>	3,15
455100 Compte courant o.s.	40 524	3,63	29 657	2,17
455110 Compte courant c.o.o.			2 231	0,16
455300 Compte courant moneystep	80 792	7,24	10 995	0,81
455400 Compte courant marcel	70	0,01	70	0,01
455500 Compte courant biostellar	5 080	0,46		
455600 Compte courant ullens	331 070	29,68		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>156 932</b>	14,07	<b>80 350</b>	5,88

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/08/2020

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2019		31/12/2018	
	(12 mois)		(12 mois)	
401000 Fournisseurs	124 102	11,12	45 949	3,36
401100 Fournisseurs ue	206	0,02	342	0,03
401200 Fournisseurs hors ue	2 625	0,24	1 639	0,12
408100 Four. fact. non parvenues	30 000	2,69	32 420	2,37
<b>Dettes fiscales et sociales</b>				
. Personnel	<b>75 833</b>	6,80	<b>37 937</b>	2,78
421000 Salaires nets à payer	33 321	2,99		
428200 Prov. congés payés	35 985	3,23	30 765	2,25
428210 Prov. rtt	3 767	0,34	7 172	0,53
428600 Autres charges à payer	2 759	0,25		
. Organismes sociaux	<b>171 499</b>	15,37	<b>174 851</b>	12,80
431000 Urssaf	97 763	8,76	113 869	8,34
437010 Stcs medecine travail			96	0,01
437100 Retraite	36 247	3,25	33 258	2,44
437120 Prévoyance	4 447	0,40		
437250 Mutuelle	13 613	1,22	7 753	0,57
438200 Prov. ch. sociales sur cp	14 675	1,32	13 380	0,98
438210 Prov. ch. soc. sur rtt	1 465	0,13	3 206	0,23
438620 Autres ch. sociales à payer	3 289	0,29	3 289	0,24
. Etat, impôts sur les bénéfiques				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			<b>467</b>	0,03
445710 Tva collectée			467	0,03
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	<b>11 693</b>	1,05	<b>7 412</b>	0,54
442100 Prélèvement à la source	7 938	0,71		
448620 Taxe d'apprentissage			4 063	0,30
448630 Formation continue	3 755	0,34	3 350	0,25
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	<b>7 568</b>	0,68	<b>4 000</b>	0,29
404100 Fournisseurs immobilisations	7 568	0,68	4 000	0,29
<b>Autres dettes</b>	<b>2 231</b>	0,20	<b>1 004</b>	0,07
455200 Compte courant augmentatation capital	2 231	0,20		
467000 Divers			28	0,00
467003 Note de frais Frédéric Pradelle			127	0,01
467004 Note de frais Charles-Olivier Oudin			541	0,04
467011 Note de frais Guillaume Navel			190	0,01
467012 Note de frais divers			118	0,01
<b>Instruments financiers à terme</b>				
<b>Produits constatés d'avance</b>				
	<b>TOTAL(IV)</b>	<b>1 113 816</b>	<b>643 800</b>	47,14
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
	<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>1 115 573</b>	<b>1 365 748</b>	100,00

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/08/2020

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)	absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>								

Production stockée			<b>-25 917</b>	-121,27	<b>159 953</b>	58,36	-185 870	-116,19
713550 Var. stocks produits finis			-25 917	-121,27	159 953	58,36	-185 870	-116,19
Production immobilisée			<b>12 940</b>	60,55	<b>69 064</b>	25,20	-56 124	-81,25
722000 Production immobilisée			12 940	60,55	69 064	25,20	-56 124	-81,25
Subventions d'exploitation			<b>8 852</b>	41,42	<b>23 296</b>	8,50	-14 444	-61,99
740000 Subventions d'exploitation			8 852	41,42	23 296	8,50	-14 444	-61,99
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			<b>23 976</b>	112,19	<b>7 433</b>	2,71	16 543	222,56
781730 Reprise sur dépré de stocks			26 685	124,87			26 685	N/S
791000 Transfert de charges			-2 709	-12,67	7 433	2,71	-10 142	-136,44
Autres produits			<b>1 519</b>	7,11	<b>14 354</b>	5,24	-12 835	-89,41
758000 Prod. div. gest. courante			1 519	7,11	14 354	5,24	-12 835	-89,41
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>21 370</b>	100,00	<b>274 100</b>	100,00	<b>-252 730</b>	-92,19
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)			<b>18 569</b>	86,89			18 569	N/S
603700 Var. stocks march.			18 569	86,89			18 569	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			<b>123 265</b>	576,81	<b>231 324</b>	84,39	-108 059	-46,70
601000 Achat mat. 1eres			2 944	13,78	371	0,14	2 573	693,53
601100 Achats mat 1ères r&d			114 373	535,20	208 719	76,15	-94 346	-45,19
601900 Achat mat. 1ère intracom			3 023	14,15	20 890	7,62	-17 867	-85,52
602600 Emballages			2 719	12,72	991	0,36	1 728	174,37
608100 Frais incorporés aux achats			236	1,10	353	0,13	-117	-33,13
609100 Rrr obtenus sur achats			-30	-0,13			-30	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			<b>-123 138</b>	-576,21			-123 138	N/S
603100 Var. stocks mat. 1ère			-123 138	-576,21			-123 138	N/S
Autres achats et charges externes			<b>618 446</b>	N/S	<b>781 836</b>	285,24	-163 390	-20,89
604214 Sous-traitance octopus			32 670	152,88	105 861	38,62	-73 191	-69,13
606100 Achats non stockés			13 132	61,45	11 375	4,15	1 757	15,45
606200 Banc d'essai			179	0,84			179	N/S
606300 Petits équipements			12 283	57,48	16 352	5,97	-4 069	-24,87
606310 Petits équipements intracom			1 187	5,55	3 899	1,42	-2 712	-69,55
606400 Fournitures administratives			3 028	14,17	6 479	2,36	-3 451	-53,25
606800 Autres achats			923	4,32	89	0,03	834	937,08
612200 Crédit-bail leasecom			2 328	10,89	2 328	0,85		0,00
612210 Crédit-bail mobilier bnp paribas			8 316	38,91	8 316	3,03		0,00
612220 Crédit bail mobilierfranfinance erp mile			4 916	23,00	2 458	0,90	2 458	100,00
612230 Crédit bail sg Citroën jumper			5 984	28,00	1 995	0,73	3 989	199,95
612240 Crédit bail realease			6 240	29,20	124	0,05	6 116	N/S
612250 Crédit bail realease 2 ordinateurs			14 084	65,91			14 084	N/S
613200 Locations immobilières			58 571	274,08	52 771	19,25	5 800	10,99
613500 Locations mobilières			5 895	27,59	4 303	1,57	1 592	37,00
614000 Charges locatives et de copropriété			6 289	29,43	4 160	1,52	2 129	51,18
615500 Entretien et rép. s/biens mobiliers			894	4,18	3 222	1,18	-2 328	-72,24
615600 Maintenance			2 871	13,43	949	0,35	1 922	202,53
616000 Primes assurances			16 331	76,42	16 674	6,08	-343	-2,05
618100 Documentation générale					5 721	2,09	-5 721	-100,00
621100 Personnel interimaire			29 711	139,03	17 763	6,48	11 948	67,26
622400 Rémunérations des transitaires					615	0,22	-615	-100,00
622600 Honoraires			233 061	N/S	198 178	72,30	34 883	17,60

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/08/2020

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
622700 Frais actes et contentieux		1 691	7,91	8 496	3,10	-6 805		-80,09	
623000 Publicité		11 400	53,35	47 401	17,29	-36 001		-75,94	
623300 Foires et expositions		39 052	182,74	82 600	30,13	-43 548		-52,71	
623400 Cadeaux à la clientèle		117	0,55	32	0,01	85		265,63	
623900 Publicité intracom.		287	1,34	13 729	5,01	-13 442		-97,90	
624100 Transport sur achats		5 783	27,06	13 359	4,87	-7 576		-56,70	
624190 Transport sur achats intracom				20	0,01	-20		-100,00	
625100 Frais déplacements		43 370	202,95	53 254	19,43	-9 884		-18,55	
625700 Missions réceptions		25 458	119,13	69 143	25,23	-43 685		-63,17	
626000 Frais postaux et télécom.		20 671	96,73	11 476	4,19	9 195		80,12	
626300 Internet		2 002	9,37	1 322	0,48	680		51,44	
626390 Internet intracom				89	0,03	-89		-100,00	
626400 Téléphone 02.41.70.15.15				127	0,05	-127		-100,00	
627000 Services bancaires		9 145	42,79	17 157	6,26	-8 012		-46,69	
627800 Services bancaires				4	0,00	-4		-100,00	
628000 Cotisations diverses		578	2,70			578		N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés		4 347	20,34	7 762	2,83	-3 415		-43,99	
631200 Taxe apprentissage				4 063	1,48	-4 063		-100,00	
631300 Formation continue		3 515	16,45	3 286	1,20	229		6,97	
633300 Formation continue cdd		240	1,12	213	0,08	27		12,68	
635110 Cet		367	1,72	139	0,05	228		164,03	
635400 Droits d'enregistrement et de timbre		225	1,05			225		N/S	
637800 Taxes diverses				60	0,02	-60		-100,00	
Salaires et traitements		666 578	N/S	618 373	225,60	48 205		7,80	
641100 Salaires bruts		615 468	N/S	578 201	210,95	37 267		6,45	
641150 Avantages en nature		3 559	16,65	3 933	1,43	-374		-9,50	
641200 Congés payés		16 890	79,04	5 383	1,96	11 507		213,77	
641210 Rtt		-3 405	-15,92	1 845	0,67	-5 250		-284,54	
641300 Primes et gratification		31 307	146,50	12 808	4,67	18 499		144,43	
641400 Indemnités et avantages divers				13 148	4,80	-13 148		-100,00	
641430 Indemnité de rupture conventionnelle		2 759	12,91	3 055	1,11	-296		-9,68	
Charges sociales		250 760	N/S	235 611	85,96	15 149		6,43	
645100 Urssaf		150 564	704,56	156 291	57,02	-5 727		-3,65	
645313 Prévoyance cadre		13 553	63,42	12 129	4,43	1 424		11,74	
645314 Retraite cadre		46 326	216,78	50 054	18,26	-3 728		-7,44	
645315 Cotisation gsc		3 558	16,65	4 228	1,54	-670		-15,84	
645400 Cotisations assedic		23 410	109,55	18 819	6,87	4 591		24,40	
645820 Ch. sociales sur cp		743	3,48	-575	-0,20	1 318		229,22	
645821 Ch. sociales sur rtt		-1 741	-8,14	799	0,29	-2 540		-317,89	
645822 Prov. ch sociales		552	2,58	3 289	1,20	-2 737		-83,21	
647250 Mutuelle		12 094	56,59	9 237	3,37	2 857		30,93	
647500 Médecine du travail, pharmacie		1 700	7,96	1 520	0,55	180		11,84	
647900 Cice				-20 180	-7,35	20 180		-100,00	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		481 854	N/S	467 884	170,70	13 970		2,99	
681110 Dot. amort. immo. incorp.		377 835	N/S	377 994	137,90	-159		-0,03	
681120 Dot. amort. immo. corp.		104 019	486,75	89 890	32,79	14 129		15,72	
Dotations aux provisions sur immobilisations				13 921	5,08	-13 921		-100,00	
Dotations aux provisions sur actif circulant				11 085	4,04	-11 085		-100,00	
681730 Dot. dépréciation stocks				2 836	1,03	-2 836		-100,00	
681750 Dot. prov. dép. aut. créances									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges		1 220	5,71	931	0,34	289		31,04	
658000 Ch. div. gestion courante		1 220	5,71	931	0,34	289		31,04	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		<b>2 041 901</b>	N/S	<b>2 357 642</b>	860,14	<b>-315 741</b>		<b>-13,38</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>		<b>-2 020 531</b>	N/S	<b>-2 083 542</b>	-760,13	<b>63 011</b>		<b>3,02</b>	
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/08/2020

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés	29	0,14	882	0,32	-853 -96,70
768000 Autres produits financiers	29	0,14	882	0,32	-853 -96,70
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change	4	0,02			4 N/S
766000 Gains de change financières	4	0,02			4 N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>33</b>	<b>0,15</b>	<b>882</b>	<b>0,32</b>	<b>-849 -96,25</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées	7 590	35,52	7 839	2,86	-249 -3,17
661100 Int. sur prêts	7 590	35,52	7 839	2,86	-249 -3,17
Différences négatives de change	129	0,60			129 N/S
666000 Pertes de change financières	129	0,60			129 N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>7 719</b>	<b>36,12</b>	<b>7 839</b>	<b>2,86</b>	<b>-120 -1,52</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-7 686</b>	<b>-35,96</b>	<b>-6 958</b>	<b>-2,53</b>	<b>-728 -10,45</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-2 028 217</b>	<b>N/S</b>	<b>-2 090 500</b>	<b>-762,67</b>	<b>62 283 2,98</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital	18 603	87,05	146 479	53,44	-127 876 -87,29
775000 Produits des cessions d'éléments d'actif			35 057	12,79	-35 057 -100,00
775600 Prod. cess <sup>e</sup> titres part <sup>e</sup>	18 603	87,05	111 423	40,65	-92 820 -83,29
Reprises sur provisions et transferts de charges	377 835	N/S			377 835 N/S
787610 Reprise prov dep except	377 835	N/S			377 835 N/S
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>396 438</b>	<b>N/S</b>	<b>146 479</b>	<b>53,44</b>	<b>249 959 170,64</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 198	10,29	33	0,01	2 165 N/S
671200 Amendes et pénalités	2 198	10,29	33	0,01	2 165 N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	23 570	110,29	49 137	17,93	-25 567 -52,02
675000 Valeurs comptables des éléments actifs			35 057	12,79	-35 057 -100,00
675600 Val. nette comptable immo. fi	23 570	110,29	14 080	5,14	9 490 67,40
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1 111 196	405,40	-1 111 196 -100,00
687610 Dot <sup>e</sup> prov <sup>e</sup> dépré <sup>e</sup> rech. & dev.			1 111 196	405,40	-1 111 196 -100,00
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>25 768</b>	<b>120,58</b>	<b>1 160 366</b>	<b>423,34</b>	<b>-1 134 598 -97,77</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>370 670</b>	<b>N/S</b>	<b>-1 013 886</b>	<b>-369,89</b>	<b>1 384 556 136,56</b>
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)	-251 192	N/S	-221 111	-80,66	-30 081 -13,59
695900 Crédit impôt recherche	-251 192	N/S	-221 111	-80,66	-30 081 -13,59
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>417 841</b>	<b>N/S</b>	<b>421 461</b>	<b>153,76</b>	<b>-3 620 -0,85</b>
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>1 824 196</b>	<b>N/S</b>	<b>3 304 736</b>	<b>N/S</b>	<b>-1 480 540 -44,79</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-1 406 355</b>	<b>N/S</b>	<b>-2 883 275</b>	<b>N/S</b>	<b>1 476 920 51,22</b>
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>		
Dont Crédit-bail mobilier	41 868	195,92	15 221	5,55	26 647 175,07
612200 Crédit-bail leasecom	2 328	10,89	2 328	0,85	0,00
612210 Crédit-bail mobilier bnp paribas	8 316	38,91	8 316	3,03	0,00
612220 Crédit bail mobilierfinance erp mile	4 916	23,00	2 458	0,90	2 458 100,00
612230 Crédit bail sg citroën jumper	5 984	28,00	1 995	0,73	3 989 199,95
612240 Crédit bail realease	6 240	29,20	124	0,05	6 116 N/S
612250 Crédit bail realease 2 ordinateurs	14 084	65,91			14 084 N/S

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/08/2020

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%		
Dont Crédit-bail immobilier						