

BILAN ACTIF

Période du 01/06/2017 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/03/2019

ACTIF	du 01/06/2017 au 31/12/2018 (19 mois)				du Néant	
	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	2 073	310	1 763	1,54		
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	2 073		2 073	1,81		
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		310	-310	-0,26		
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)	2 073	310	1 763	1,54		
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	20 740	350	20 390	17,80		
411000 CLIENTS	20 320		20 320	17,74		
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	420		420	0,37		
491000 PROV.DEPRE.CLIENTS		350	-350	-0,30		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	417		417	0,36		
438701 ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR BARGE	57		57	0,05		
438702 ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR BUFFAR	360		360	0,31		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	71		71	0,06		
445661 TVA DEDUC. S/ABS	51		51	0,04		
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	19		19	0,02		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	89 363		89 363	78,01		
512100 CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	89 363		89 363	78,01		

BILAN ACTIF

Période du 01/06/2017 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/03/2019

ACTIFdu 01/06/2017
au 31/12/2018
(19 mois)du
Néant

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges constatées d'avance	2 556		2 556	2,23		
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 556		2 556	2,23		
TOTAL (II)	113 146	350	112 796	98,46		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	115 219	660	114 559	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/06/2017 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/03/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (19 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,87
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000	0,87
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	42 528	37,12
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	43 528	38,00
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	9 533	8,32
164710 PRET N°1385985 S/ 5 ANS	2 025	1,77
164720 PRET 8650 ? MT	5 013	4,38
164810 PRET CT 4000 ? N° 385985	796	0,69
164820 PRET CT 8650 ? N) 385986	1 699	1,48
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	1 340	1,17
168710 AUTRES DETTES LUCIE BARGE	670	0,58
168720 AUTRES DETTES MARION BUFFARD	670	0,58
. Associés	18 794	16,41
455110 ASC CPTC CRT LUCIE BARGE	10 066	8,79
455120 ASC CPTC CRT MARION BUFFARD	8 728	7,62
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 869	4,25
401000 FOURNISSEURS	4 869	4,25
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	3 568	3,11
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	2 465	2,15
428200 PERS CONGES A PAYER	1 103	0,96
. Organismes sociaux	6 006	5,24
431000 SECURITE SOCIALE	1 511	1,32
437210 AG2R RETRAITE	546	0,48

BILAN PASSIF

Période du 01/06/2017 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/03/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (19 mois)	Exercice précédent Néant
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	442	0,39
438602 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER BUFFARD	3 507	3,06
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 927	6,05
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	6 927	6,05
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 448	9,12
445510 ETAT TVA A DECAISSER	6 431	5,61
445710 ETAT TVA COLLECTEE	3 947	3,45
445711 TVA COLLECTEE S/CREANCE DOUTEUSE	70	0,06
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 546	8,33
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	9 312	8,13
468600 DEB ET CRED DIVERS CHARGES A PAYER	235	0,21
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	71 032	62,00
Ecart de conversion passif	(V)	
TOTAL PASSIF (I à V)	114 559	100,00

COMpte DE Résultat

Période du 01/06/2017 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/03/2019

COMpte DE Résultat	du 01/06/2017 au 31/12/2018	du Néant	Variation %
--------------------	--------------------------------	-------------	----------------

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	170 139		170 139	100,00			170 139	N/S
706100 FORMATIONS	170 139		170 139	100,00			170 139	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	170 139		170 139	100,00			170 139	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			3 000	1,76			3 000	N/S
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			3 000	1,76			3 000	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			14 097	8,29			14 097	N/S
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION			14 097	8,29			14 097	N/S
Autres produits			37	0,02			37	N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			37	0,02			37	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			187 273	110,07			187 273	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			84 263	49,53			84 263	N/S
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE			1 200	0,71			1 200	N/S
606000 ACHATS NON STOCKES MATIERES FOURNIT			40	0,02			40	N/S
606110 FOURNITURES ELECTRICITES			37	0,02			37	N/S
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMEN			9 315	5,47			9 315	N/S
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			981	0,58			981	N/S
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			541	0,32			541	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			12 362	7,27			12 362	N/S
613500 LOCATIONS MOBILIERES			44	0,03			44	N/S
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE			494	0,29			494	N/S
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			42	0,02			42	N/S
615600 MAINTENANCE			477	0,28			477	N/S
616000 PRIMES D'ASSURANCES			1 110	0,65			1 110	N/S
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE			34	0,02			34	N/S
622100 COM ET COURTAGES SUR ACHATS			6 258	3,68			6 258	N/S
622600 HONORAIRES			2 954	1,74			2 954	N/S
622610 AUTRES HONORAIRES			800	0,47			800	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			309	0,18			309	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			4 024	2,37			4 024	N/S
623120 SITE INTERNET			1 832	1,08			1 832	N/S
623300 FOIRES ET EXPOSITION			79	0,05			79	N/S
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			959	0,56			959	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			10 010	5,88			10 010	N/S
625111 INDEMNITES KM LUCIE BARGE			11 090	6,52			11 090	N/S
625112 INDEMNITES KM BUFFARD MARION			15 177	8,92			15 177	N/S
625700 RECEPTIONS			1 998	1,17			1 998	N/S
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS			221	0,13			221	N/S
626100 FRAIS DE TELECOM			416	0,24			416	N/S
627200 COMMISSION ET FRAIS SUR EMISSION EM			211	0,12			211	N/S
627500 FRAIS SUR EFFETS			227	0,13			227	N/S
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS			1 020	0,60			1 020	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			1 989	1,17			1 989	N/S
631200 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE			119	0,07			119	N/S
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CO			392	0,23			392	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/06/2017 au 31/12/2018		du Néant	Variation	%
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	146	0,09		146	N/S
637810 CSG DEDUCTIBLE	1 332	0,78		1 332	N/S
Salaires et traitements	35 112	20,64		35 112	N/S
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	17 500	10,29		17 500	N/S
641200 PERS CONGES PAYES	1 103	0,65		1 103	N/S
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	16 509	9,70		16 509	N/S
Charges sociales	14 285	8,40		14 285	N/S
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	3 011	1,77		3 011	N/S
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAIT	1 024	0,60		1 024	N/S
645400 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	735	0,43		735	N/S
645800 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX	442	0,26		442	N/S
646110 URSSAF BARGE LUCIE	2	0,00		2	N/S
646120 URSSAF MARION BUFFARD	611	0,36		611	N/S
646310 CIPAV BARGE LUCIE	419	0,25		419	N/S
646320 CIPAV MARION BUFFARD	1 971	1,16		1 971	N/S
646410 CIPRES ASSURANCES BARGE LUCIE	532	0,31		532	N/S
646420 CIPRES ASSURANCES MARION BUFFARD	532	0,31		532	N/S
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	145	0,09		145	N/S
647800 STAGE FORMATION EMPLOYEUR	445	0,26		445	N/S
648000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 466	3,21		5 466	N/S
649000 CICE	-1 050	-0,61		-1 050	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	310	0,18		310	N/S
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	310	0,18		310	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant	350	0,21		350	N/S
681740 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	350	0,21		350	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges	224	0,13		224	N/S
651000 REDEVANCES BREVETS LICENCES	210	0,12		210	N/S
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	14	0,01		14	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	136 533	80,25		136 533	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	50 740	29,82		50 740	N/S
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					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change	4	0,00		4	N/S
766000 GAINS DE CHANGE	4	0,00		4	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)	4	0,00		4	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées	238	0,14		238	N/S
661160 INTERETS EMPRUNTS DETTES ASSIMILEES	238	0,14		238	N/S
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Total des charges financières (VI)	238	0,14		238	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-235	-0,13		-235	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	50 505	29,68		50 505	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/06/2017 au 31/12/2018		du Néant	Variation	%
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)	7 977	4,69		7 977	N/S
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES	8 892	5,23		8 892	N/S
699100 CREDIT IMPOT FAMILLE	-915	-0,53		-915	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	187 276	110,07		187 276	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	144 749	85,08		144 749	N/S
RÉSULTAT NET	42 528	25,00		42 528	N/S
	<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					