

BILAN ACTIF

Période du 01/02/2018 au 31/05/2019

Présenté en Euros

Edité le 09/09/2019

ACTIF	du 01/02/2018 au 31/05/2019 (16 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						
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)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	1 677		1 677	17,04		
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	617		617	6,27		
Clients et comptes rattachés	2 585		2 585	26,27		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 350		1 350	13,72		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	299		299	3,04		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 984		2 984	30,32		
Charges constatées d'avance	329		329	3,34		
TOTAL (II)	9 841		9 841	100,00		
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)	9 841		9 841	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/05/2019 (16 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	10,16
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-474	-4,81
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	526	5,34
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		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	4 319	43,89
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 791	28,36
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	128	1,30
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20	0,20
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 057	20,90
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	9 314	94,64
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	9 841	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/02/2018 au 31/05/2019	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	17 671	1 662	19 332	95,93			19 332	N/S
Production vendue services	820		820	4,07			820	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	18 491	1 662	20 152	100,00			20 152	N/S

Production stockée	1 677	8,32			1 677	N/S
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges						
Autres produits	1 401	6,95			1 401	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	23 231	115,28			23 231	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	37 873	187,94			37 873	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales	9	0,04			9	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	22	0,11			22	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	37 904	188,09			37 904	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-14 674	-72,81			-14 674	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						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-14 674	-72,81			-14 674	N/S

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	du 01/02/2018 au 31/05/2019		du Néant	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 200	70,46		14 200	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)	14 200	70,46		14 200	N/S
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)	14 200	70,46		14 200	N/S
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	37 431	185,74		37 431	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	37 904	188,09		37 904	N/S
RÉSULTAT NET	-474	-2,34		-474	N/S
	Perte				
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

BILAN ACTIF

Période du 01/02/2018 au 31/05/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/09/2019

ACTIF

du 01/02/2018
au 31/05/2019
(16 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						
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)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	1 677		1 677	17,04		
355000 STOCK PRODUITS FINIS	1 677		1 677	17,04		
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	617		617	6,27		
409100 FOURN.ACPTES S/COMMA	617		617	6,27		
Clients et comptes rattachés	2 585		2 585	26,27		
411000 CLIENTS	592		592	6,02		
418100 CLIENTS FACT. A ETAB	1 994		1 994	20,26		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 350		1 350	13,72		
401000 FOURNISSEURS	1 350		1 350	13,72		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	299		299	3,04		
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS	100		100	1,02		
445670 CREDIT TVA A REPORTER	79		79	0,80		
445860 TVA S/FACT.NON PARVE	120		120	1,22		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 984		2 984	30,32		
511100 PAYPAL	162		162	1,65		
512100 CREDIT MUTUEL	2 794		2 794	28,39		

ACTIF	du 01/02/2018 au 31/05/2019 (16 mois)	du Néant
-------	---	-------------

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
531000 CAISSE HIBOUTIK	29		29	0,29		
Charges constatées d'avance	329		329	3,34		
486000 CHARGES CONSTAT.D'AV	329		329	3,34		
TOTAL (II)	9 841		9 841	100,00		
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)	9 841		9 841	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/05/2019 (16 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	10,16
101300 CAPITAL APPELE VERSE	1 000	10,16
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-474	-4,81
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	526	5,34
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		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	4 319	43,89
455100 C/C ASSOCIE STANKIEWIEZ MATTHIEU	4 319	43,89
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 791	28,36
401000 FOURNISSEURS	721	7,33
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	2 070	21,03
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	128	1,30
437900 AGESEA	128	1,30
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20	0,20
445870 TVA S/FACT.A ETABLIR	20	0,20
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 057	20,90
411000 CLIENTS	2 057	20,90
Instruments financiers à terme		

PASSIF	Exercice clos le 31/05/2019 (16 mois)	Exercice précédent Néant
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	9 314	94,64
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	9 841	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/02/2018 au 31/05/2019	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	17 671	1 662	19 332	95,93			19 332	N/S
701100 VENTES LIVRES 5.50%	17 629		17 629	87,48			17 629	N/S
701200 VENTES DIVERS 20%	42		42	0,21			42	N/S
701900 VENTES PROD.FINIS EXPORT		1 662	1 662	8,25			1 662	N/S
Production vendue services	820		820	4,07			820	N/S
706000 PRESTATIONS SERVICES 20%	514		514	2,55			514	N/S
708500 PORTS & FRAIS FACTURE	306		306	1,52			306	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	18 491	1 662	20 152	100,00			20 152	N/S

Production stockée	1 677	8,32			1 677	N/S
713500 VARIAT.STOCKS PROD.F	1 677	8,32			1 677	N/S
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges						
Autres produits	1 401	6,95			1 401	N/S
751600 Droits d'auteur et de reproduction	1 400	6,95			1 400	N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION	1	0,00			1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	23 231	115,28			23 231	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	37 873	187,94			37 873	N/S
604100 IMPRESSION LIVRES	11 995	59,52			11 995	N/S
604200 DROITS D AUTEUR ET DE REPRODUC	6 370	31,61			6 370	N/S
604800 PRESTATIONS DIVERS EDITION	7 628	37,85			7 628	N/S
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	427	2,12			427	N/S
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI	703	3,49			703	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	45	0,22			45	N/S
622600 HONORAIRES	3 600	17,86			3 600	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTEN	56	0,28			56	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIO	496	2,46			496	N/S
623300 FOIRES ET EXPOSITION	2 509	12,45			2 509	N/S
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	1 307	6,49			1 307	N/S
624200 TRANSPORTS S/VENTES	942	4,67			942	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	1 177	5,84			1 177	N/S
625700 RECEPTIONS	80	0,40			80	N/S
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	56	0,28			56	N/S
626100 HERBERGEMENT	20	0,10			20	N/S
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	270	1,34			270	N/S
627200 FRAIS PAYPAL/SUMUP	192	0,95			192	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales	9	0,04			9	N/S
645900 COTISATION A L AGESEA	9	0,04			9	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	22	0,11			22	N/S
658000 CHARGES DIV.GEST.COU	22	0,11			22	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/02/2018 au 31/05/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/09/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/02/2018 au 31/05/2019		du Néant	Variation	%
Total des charges d'exploitation (II)	37 904	188,09		37 904	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-14 674	-72,81		-14 674	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					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Total des charges financières (VI)					
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-14 674	-72,81		-14 674	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 200	70,46		14 200	N/S
778800 PRODUITS EXCEPT.DIVE	14 200	70,46		14 200	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)	14 200	70,46		14 200	N/S
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)	14 200	70,46		14 200	N/S
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	37 431	185,74		37 431	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	37 904	188,09		37 904	N/S
RÉSULTAT NET	-474	-2,34		-474	N/S
	Perte				
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					