

**EXPERTS WILSON**

**Expertise Comptable et Commissariat aux Comptes**

**DES ECRANS ET DES NOTES**

11 RUE DE VAUGIRARD

75006 PARIS

**Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022**

---

## SOMMAIRE

---

<b>Bilan</b> .....	<b>3</b>
Bilan Actif.....	4
Bilan Passif.....	5
<b>Compte de résultat</b> .....	<b>6</b>
Compte de Résultat .....	7
<b>Detail des comptes</b> .....	<b>9</b>
Detail du bilan actif.....	10
Detail du bilan passif .....	11
Detail du compte de résultat.....	12

---

# BILAN

---

## BILAN ACTIF

## Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>Actif immobilisé</b>				
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	2 500		2 500	
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	18 802		18 802	
Charges constatées d'avance				
<b>Actif circulant</b>	<b>21 302</b>		<b>21 302</b>	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
<b>TOTAL</b>	<b>21 302</b>		<b>21 302</b>	

## BILAN PASSIF

## Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel		
<i>Dont versé</i>		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 202	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Capitaux propres</b>	<b>20 202</b>	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Autres fonds propres</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>Dettes</b>	<b>1 100</b>	
Ecart de conversion (passif)		
<b>TOTAL</b>	<b>21 302</b>	

---

# COMPTE DE RESULTAT

---

## COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
<b>Chiffre d'affaires net</b>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			24 500	
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
<b>Produits d'exploitation</b>			<b>24 500</b>	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4 297	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
<b>Charges d'exploitation</b>			<b>4 297</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>20 203</b>	
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée</b>				
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Produits financiers</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			0	
Différences négatives de change				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Charges financières</b>			<b>0</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>(0)</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>20 202</b>	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Produits exceptionnels</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>				
<b>Participation des salariés au résultat de l'entreprise</b>				
<b>Impôt sur les bénéfices</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>			<b>24 500</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>			<b>4 298</b>	
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>			<b>20 202</b>	

---

## DETAIL DES COMPTES

---

## DETAIL DU BILAN ACTIF

Rubriques	01/01/2022	01/01/2021	Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
	12	12		
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>	
411MGEN MGEN	2 500		2 500	
<b>Disponibilités</b>	<b>18 802</b>		<b>18 802</b>	
5120002 BNP PARIBAS	18 802		18 802	
<b>Actif circulant &amp; charges constatées d'avance</b>	<b>21 302</b>		<b>21 302</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>21 302</b>		<b>21 302</b>	

## DETAIL DU BILAN PASSIF

Rubriques	01/01/2022	01/01/2021	Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
	12	12		
Résultat de l'exercice	20 202		20 202	
Capitaux propres	20 202		20 202	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	
40810000 FOURN FNP	600		600	
Total des dettes & comptes de régularisation	1 100		1 100	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>21 302</b>		<b>21 302</b>	

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	01/01/2022	01/01/2021	Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
	12	12		
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>24 500</b>		<b>24 500</b>	
74100000 SUBVENTION	24 500		24 500	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>24 500</b>		<b>24 500</b>	
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>4 297</b>		<b>4 297</b>	
61100002 PRESTATION CONSULTANT	3 500		3 500	
62261000 HONORAIRE COMPTABLE	600		600	
62560000 Missions - reception	86		86	
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	101		101	
62780008 Services bancaire CCM	10		10	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>4 297</b>		<b>4 297</b>	
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>20 203</b>		<b>20 203</b>	
<b>Intérêts et charges assimilées</b>				
66160000 INTERETSS ET COMMISSIONS				
<b>Résultat financier</b>	<b>()</b>		<b>()</b>	
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>20 202</b>		<b>20 202</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>24 500</b>		<b>24 500</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 298</b>		<b>4 298</b>	
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>20 202</b>		<b>20 202</b>	