

ASS FONDS DE DOTATION FEED. BACK

231 rue Saint Honoré
75001 PARIS 01

Comptes annuels au 31/12/2022

**PR+MIER
MONDE**

LA SOMME DE NOTRE EXPERTISE
ET DE VOS TALENTS.

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables
des Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Paris Île-de-France.

PREMIER MONDE

13 rue Saint Lazare
75009 PARIS

Tél. 01.43.12.36.40 Fax. 01.40.07.53.42
contact@premiermonde.fr
www.premiermonde.fr

Sommaire

| | |
|--|----------|
| 1. COMPTES ANNUELS | 1 |
| Bilan | 2 |
| Compte de résultat | 4 |
| Soldes intermédiaires de gestion | 5 |
| 2. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES | 6 |
| Détail du Bilan | 7 |
| Détail du Compte de résultat | 10 |

Comptes annuels

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS

**PR+MIER
MOND=**

LA SOMME DE NOTRE EXPERTISE
ET DE VOS TALENTS.

Bilan

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/22 | Net au 31/12/21 |
|---|-----------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF | | | | |
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits assimilés | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outilla | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immob. en cours / Avances & acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Stocks | | | | |
| Matières premières et autres approv. | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Fournisseurs débiteurs | | | | |
| Personnel | | | | |
| Etat, Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | | | | |
| Autres créances | | | | |
| Divers | | | | |
| Avances et acomptes versés sur comman | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 14 | | 14 | 6 353 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 14 | | 14 | 6 353 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Prime de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion - Actif | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| TOTAL ACTIF | 14 | | 14 | 6 353 |

Bilan

| | Net au 31/12/22 | Net au 31/12/21 |
|---|--------------------|--------------------|
| PASSIF | | |
| Capital social ou individuel | 1 000 | 7 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | -17 233 | -8 687 |
| Résultat de l'exercice | -6 415 | -8 546 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | -22 648 | -10 233 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| <i>Emprunts</i> | | |
| <i>Découverts et concours bancaires</i> | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 080 |
| <i>Personnel</i> | | |
| <i>Organismes sociaux</i> | | |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i> | | |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i> | | |
| <i>Etat, Obligations cautionnées</i> | | |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i> | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 22 662 | 13 506 |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DETTES | 22 662 | 16 586 |
| Ecarts de conversion - Passif | | |
| TOTAL PASSIF | 14 | 6 353 |

Compte de résultat

| | du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois | % | du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| PRODUITS | | | | | | |
| Autres produits | 6 000 | | 3 000 | | 3 000 | 100,00 |
| Total | 6 000 | | 3 000 | | 3 000 | 100,00 |
| CONSOMMATION M/SES & MAT | | | | | | |
| Autres achats & charges externes | 6 415 | | 8 546 | | -2 131 | -24,94 |
| Total | 6 415 | | 8 546 | | -2 131 | -24,94 |
| MARGE SUR M/SES & MAT | -415 | | -5 546 | | 5 131 | -92,52 |
| CHARGES | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -415 | | -5 546 | | 5 131 | -92,52 |
| Résultat financier | | | | | | |
| Opérations en commun | -6 000 | | -3 000 | | -3 000 | 100,00 |
| RESULTAT COURANT | -6 415 | | -8 546 | | 2 131 | -24,94 |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -6 415 | | -8 546 | | 2 131 | -24,94 |

Soldes intermédiaires de gestion

| | du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois | % | du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| MARGE COMMERCIALE | | | | | | |
| PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE | | | | | | |
| PROD + VENTES DE MARCHANDISES | | | | | | |
| MARGE BRUTE DE PRODUCTION | | | | | | |
| MARGE BRUTE GLOBALE | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 6 415 | | 8 546 | | -2 131 | -24,94 |
| VALEUR AJOUTEE | -6 415 | | -8 546 | | 2 131 | -24,94 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | -6 415 | | -8 546 | | 2 131 | -24,94 |
| Autres produits | 6 000 | | 3 000 | | 3 000 | 100,00 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -415 | | -5 546 | | 5 131 | -92,52 |
| Quote part résultat en commun | -6 000 | | -3 000 | | -3 000 | 100,00 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -6 415 | | -8 546 | | 2 131 | -24,94 |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -6 415 | | -8 546 | | 2 131 | -24,94 |

Comptes annuels

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**PR+MIER
MOND=**

LA SOMME DE NOTRE EXPERTISE
ET DE VOS TALENTS.

Détail du Bilan

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/22 | Net au 31/12/21 |
|---|--------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF | | | | |
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits assimilés | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outilla | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immob. en cours / Avances & acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Stocks | | | | |
| Matières premières et autres approv. | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Fournisseurs débiteurs | | | | |
| Personnel | | | | |
| Etat, Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | | | | |
| Autres créances | | | | |
| Divers | | | | |
| Avances et acomptes versés sur comman | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| 512000 - Banque | 14,22 | | 14,22 | 6 352,90 |
| | 14,22 | | 14,22 | 6 352,90 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 14,22 | | 14,22 | 6 352,90 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Prime de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion - Actif | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| TOTAL ACTIF | 14,22 | | 14,22 | 6 352,90 |

Détail du Bilan

| | Net au 31/12/22 | Net au 31/12/21 |
|---|--------------------|--------------------|
| PASSIF | | |
| Capital social ou individuel | | |
| 108101 - Dotation consommable initiale | 1 000,00 | 7 000,00 |
| | 1 000,00 | 7 000,00 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | | |
| 119000 - Report à nouveau (solde débiteur) | -17 233,10 | -8 687,10 |
| | -17 233,10 | -8 687,10 |
| Résultat de l'exercice | -6 414,68 | -8 546,00 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | -22 647,78 | -10 233,10 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| <i>Emprunts</i> | | |
| <i>Découverts et concours bancaires</i> | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| 408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues | | 3 080,00 |
| | | 3 080,00 |
| <i>Personnel</i> | | |
| <i>Organismes sociaux</i> | | |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i> | | |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i> | | |
| <i>Etat, Obligations cautionnées</i> | | |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i> | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| 467100 - FEED | 22 662,00 | 13 506,00 |
| | 22 662,00 | 13 506,00 |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DETTES | 22 662,00 | 16 586,00 |
| Ecarts de conversion - Passif | | |

Détail du Bilan

| | Net au 31/12/22 | Net au 31/12/21 |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL PASSIF | 14,22 | 6 352,90 |

Détail du Compte de résultat

| | du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois | % | du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| PRODUITS | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | |
| 753200 - Quotes-parts de dot.consomptibl | 6 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 100,00 |
| | 6 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 100,00 |
| Total | 6 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 100,00 |
| CONSOMMATION M/SES & MAT | | | | | | |
| Autres achats & charges externes | | | | | | |
| 622600 - Honoraires comptables | 4 792,00 | | 2 000,00 | | 2 792,00 | 139,60 |
| 622601 - Honoraires CAC | | | 2 400,00 | | -2 400,00 | -100,00 |
| 622602 - Honoraires juridiques | 1 284,00 | | 3 906,00 | | -2 622,00 | -67,13 |
| 627800 - Prestations de services bancaire | 338,68 | | 240,00 | | 98,68 | 41,12 |
| | 6 414,68 | | 8 546,00 | | -2 131,32 | -24,94 |
| Total | 6 414,68 | | 8 546,00 | | -2 131,32 | -24,94 |
| MARGE SUR M/SES & MAT | -414,68 | | -5 546,00 | | 5 131,32 | -92,52 |
| CHARGES | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -414,68 | | -5 546,00 | | 5 131,32 | -92,52 |
| Résultat financier | | | | | | |
| Opérations en commun | | | | | | |
| 655000 - Aides financières octroyées | -6 000,00 | | -3 000,00 | | -3 000,00 | 100,00 |
| | -6 000,00 | | -3 000,00 | | -3 000,00 | 100,00 |
| RESULTAT COURANT | -6 414,68 | | -8 546,00 | | 2 131,32 | -24,94 |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -6 414,68 | | -8 546,00 | | 2 131,32 | -24,94 |